



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2024

B A L A N C E T E

M E N S A L

F E V E R E I R O / 2 0 2 4





## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente às normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

**RICARDO VASCONCELOS SILVA**  
PRESIDENTE

**ANDREZA SANTANA LIMA**  
CONTADORA



MESA DIRETORA - BIÊNIO 2023/2024

PRESIDENTE – RICARDO VASCONCELOS SILVA

VICE - PRESIDENTE – FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO – CARLOS EDUARDO DE ARAUJO LIMA

2º SECRETÁRIO – ADEILSON SOARES DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO – SHEYLA GALBA DA COSTA SANTOS



**SUMÁRIO**

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Dívida Flutuante
6. Demonstrativa Receita Orçamentária
7. Demonstrativa Despesa Orçamentaria
8. Demonstrativa Despesa por Categoria
9. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
10. Relação Crédito Adicional - Analítico
11. Relação de Bens Adquiridos
12. Demonstrativo de Conciliação Bancária
13. Conciliação Bancária
14. Termo de Conferencia de Caixa
15. Demonstrativo Repasse Financeiro
16. Demonstrativo VPA x VPD



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>7.003.304,89 D</b>	<b>16.014.666,24</b>	<b>31.529.683,67</b>	<b>15.712.560,98</b>	<b>29.238.760,46</b>	<b>7.305.410,15 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>3.184.594,02 D</b>	<b>16.012.070,24</b>	<b>31.527.087,67</b>	<b>15.706.387,46</b>	<b>29.226.751,36</b>	<b>3.490.276,80 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.102.569,97 D</b>	<b>15.982.710,62</b>	<b>31.486.342,19</b>	<b>15.675.152,22</b>	<b>29.176.450,60</b>	<b>3.410.128,37 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>3.102.569,97 D</b>	<b>15.982.710,62</b>	<b>31.486.342,19</b>	<b>15.675.152,22</b>	<b>29.176.450,60</b>	<b>3.410.128,37 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.102.569,97 D</b>	<b>15.982.710,62</b>	<b>31.486.342,19</b>	<b>15.675.152,22</b>	<b>29.176.450,60</b>	<b>3.410.128,37 D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>53.513,86 D</b>	<b>12.911.225,49</b>	<b>24.165.041,15</b>	<b>12.964.550,48</b>	<b>25.143.911,72</b>	<b>188,87 D</b>
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>		<b>53.513,86 D</b>	<b>12.911.225,49</b>	<b>24.165.041,15</b>	<b>12.964.550,48</b>	<b>25.143.911,72</b>	<b>188,87 D</b>
1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	F	36.734,90 D	10.134.724,38	19.081.256,17	10.171.370,41	20.060.226,74	88,87 D
1111119000204 - BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	F	2.194,13 D	1.019.130,08	1.640.669,63	1.021.324,21	1.640.669,63	0,00
1111119000205 - CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	F	14.584,83 D	1.757.371,03	3.443.115,35	1.771.855,86	3.443.015,35	100,00 D
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	<b>66,64 D</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>66,64 D</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>		<b>66,64 D</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>167.485,03</b>	<b>66,64 D</b>
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	66,64 D	83.885,40	83.885,40	83.885,40	83.885,40	66,64 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	0,00	83.599,63	83.599,63	83.599,63	83.599,63	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>3.048.989,47 D</b>	<b>2.904.000,10</b>	<b>7.153.816,01</b>	<b>2.543.116,71</b>	<b>3.865.053,85</b>	<b>3.409.872,86 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	<b>3.048.989,47 D</b>	<b>2.904.000,10</b>	<b>7.153.816,01</b>	<b>2.543.116,71</b>	<b>3.865.053,85</b>	<b>3.409.872,86 D</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>		<b>3.048.989,47 D</b>	<b>2.904.000,10</b>	<b>7.153.816,01</b>	<b>2.543.116,71</b>	<b>3.865.053,85</b>	<b>3.409.872,86 D</b>
1111150990201 - Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	F	2.927.180,55 D	2.582.740,69	6.831.858,38	2.543.116,71	3.865.053,85	2.966.804,53 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.907,26 D	325,21	674,38	0,00	0,00	61.232,47 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	60.901,66 D	324,00	673,05	0,00	0,00	61.225,66 D
1111150990213 - BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	F	0,00	320.610,20	320.610,20	0,00	0,00	320.610,20 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>62,04</b>	<b>121,86</b>	<b>62,04 D</b>
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>62,04</b>	<b>121,86</b>	<b>62,04 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>62,04 D</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>62,04</b>	<b>121,86</b>	<b>62,04 D</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	62,04 D	62,04	124,08	62,04	121,86	62,04 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>81.962,01 D</b>	<b>29.297,58</b>	<b>40.621,40</b>	<b>31.173,20</b>	<b>50.178,90</b>	<b>80.086,39 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>81.962,01 D</b>	<b>29.297,58</b>	<b>40.621,40</b>	<b>31.173,20</b>	<b>50.178,90</b>	<b>80.086,39 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>81.962,01 D</b>	<b>29.297,58</b>	<b>40.621,40</b>	<b>31.173,20</b>	<b>50.178,90</b>	<b>80.086,39 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>44.566,97 D</b>	<b>28.255,58</b>	<b>32.466,98</b>	<b>28.410,59</b>	<b>37.276,96</b>	<b>44.411,96 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	23.014,22	23.014,22	23.014,22	23.014,22	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	778,94 D	30,00	30,00	0,00	0,00	808,94 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.683,07 D	0,00	0,00	0,00	13,00	1.683,07 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	4.109,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,60 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	14.874,75 D	2.903,86	6.935,26	1.518,38	2.639,75	16.260,23 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.171,23 D	34,50	214,50	314,99	601,03	8.890,74 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	4.832,58 D	1.925,00	1.925,00	1.650,00	9.095,96	5.107,58 D





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	348,00	348,00	232,00	232,00	116,00 D
115610121 - Bandeira Flamulas	P	9.116,80 D	0,00	0,00	1.681,00	1.681,00	7.435,80 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>7.815,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809,59</b>	<b>1.369,46</b>	<b>2.498,44</b>	<b>6.445,85 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.815,31 D	0,00	5.809,59	1.369,46	2.498,44	6.445,85 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>8.958,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.619,43</b>	<b>8.958,60 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	8.958,60 D	0,00	0,00	0,00	8.619,43	8.958,60 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>20.621,13 D</b>	<b>1.042,00</b>	<b>2.344,83</b>	<b>1.393,15</b>	<b>1.784,07</b>	<b>20.269,98 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	20.621,13 D	1.042,00	2.344,83	1.393,15	1.784,07	20.269,98 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.818.710,87 D</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>3.815.133,35 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>3.818.710,87 D</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>3.815.133,35 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.902.992,96 D</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.588,96 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.902.992,96 D</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.588,96 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>328.644,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.644,44 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	36.359,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.359,98 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	8.850,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,52 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.115,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.115,91 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	238.818,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	238.818,03 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>648.701,06 D</b>	<b>656,00</b>	<b>656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.357,06 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	648.701,06 D	656,00	656,00	0,00	0,00	649.357,06 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>739.275,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739.275,32 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	24.212,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,54 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.999,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	712.063,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	712.063,78 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>145.336,84 D</b>	<b>1.940,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.276,84 D</b>
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	102.686,84 D	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	104.626,84 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	40.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.150,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>41.035,30 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.035,30 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	41.035,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.035,30 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.037.919,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.919,51 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.023.400,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.400,75 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	1.916.653,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.653,01 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>122.201,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>128.375,12 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>122.201,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>128.375,12 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>122.201,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>128.375,12 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	16.680,16 C	0,00	0,00	1.065,41	2.078,98	17.745,57 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	67.779,84 C	0,00	0,00	4.037,81	8.200,12	71.817,65 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	28.699,71 C	0,00	0,00	686,53	963,42	29.386,24 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	8.400,41 C	0,00	0,00	351,70	707,91	8.752,11 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	641,48 C	0,00	0,00	32,07	58,67	673,55 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.086.320,91 C</b>	<b>8.625.965,59</b>	<b>15.045.425,10</b>	<b>8.672.866,17</b>	<b>15.164.159,65</b>	<b>5.133.221,49 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>966.754,75 C</b>	<b>8.625.965,59</b>	<b>14.975.857,74</b>	<b>8.672.866,17</b>	<b>15.094.592,29</b>	<b>1.013.655,33 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>638.429,08 C</b>	<b>6.884.251,32</b>	<b>12.491.511,47</b>	<b>6.901.304,58</b>	<b>12.536.331,00</b>	<b>655.482,34 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>600,00 C</b>	<b>4.911.502,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>4.910.902,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>600,00 C</b>	<b>4.911.502,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>4.910.902,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>600,00 C</b>	<b>4.911.502,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>4.910.902,65</b>	<b>9.763.658,84</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	600,00 C	4.821.435,05	9.543.767,79	4.820.835,05	9.543.767,79	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	126,32	0,00	126,32	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	90.067,60	219.764,73	90.067,60	219.764,73	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>112.819,80</b>	<b>183.111,60</b>	<b>112.819,80</b>	<b>183.111,60</b>	<b>0,00</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>112.819,80</b>	<b>183.111,60</b>	<b>112.819,80</b>	<b>183.111,60</b>	<b>0,00</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	112.819,80	183.111,60	112.819,80	183.111,60	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>637.829,08 C</b>	<b>1.859.928,87</b>	<b>2.544.741,03</b>	<b>1.877.582,13</b>	<b>2.589.560,56</b>	<b>655.482,34 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>637.829,08 C</b>	<b>641.813,21</b>	<b>1.256.178,74</b>	<b>80.546,05</b>	<b>722.077,85</b>	<b>76.561,92 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	637.829,08 C	641.813,21	1.256.178,74	80.546,05	722.077,85	76.561,92 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>655.935,82</b>	<b>726.382,45</b>	<b>655.935,82</b>	<b>726.382,45</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>655.935,82</b>	<b>726.382,45</b>	<b>655.935,82</b>	<b>726.382,45</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	655.935,82	726.382,45	655.935,82	726.382,45	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>562.179,84</b>	<b>562.179,84</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>578.920,42 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>562.179,84</b>	<b>562.179,84</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>578.920,42 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	562.179,84	562.179,84	1.141.100,26	1.141.100,26	578.920,42 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>17.496,49 C</b>	<b>524.599,06</b>	<b>565.371,43</b>	<b>546.615,61</b>	<b>604.884,47</b>	<b>39.513,04 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>17.496,49 C</b>	<b>524.599,06</b>	<b>565.371,43</b>	<b>546.615,61</b>	<b>604.884,47</b>	<b>39.513,04 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.496,49 C</b>	<b>524.599,06</b>	<b>565.371,43</b>	<b>546.615,61</b>	<b>604.884,47</b>	<b>39.513,04 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>17.496,49 C</b>	<b>524.599,06</b>	<b>565.371,43</b>	<b>546.615,61</b>	<b>604.884,47</b>	<b>39.513,04 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	17.496,49 C	524.599,06	565.371,43	546.615,61	604.884,47	39.513,04 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>310.829,18 C</b>	<b>1.217.115,21</b>	<b>1.918.974,84</b>	<b>1.224.945,98</b>	<b>1.953.376,82</b>	<b>318.659,95 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>310.829,18 C</b>	<b>825.667,72</b>	<b>1.495.460,63</b>	<b>783.420,47</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>268.581,93 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>310.829,18 C</b>	<b>825.667,72</b>	<b>1.495.460,63</b>	<b>783.420,47</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>268.581,93 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>310.829,18 C</b>	<b>815.325,56</b>	<b>1.473.421,82</b>	<b>773.078,31</b>	<b>1.482.312,50</b>	<b>268.581,93 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>242.423,11 C</b>	<b>242.423,11</b>	<b>500.259,46</b>	<b>265.044,53</b>	<b>507.467,64</b>	<b>265.044,53 C</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	27.315,00	13.657,50	13.657,50	13.657,50 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	242.423,11 C	242.423,11	472.944,46	251.387,03	493.810,14	251.387,03 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>0,00</b>	<b>285.870,74</b>	<b>551.185,44</b>	<b>285.870,74</b>	<b>551.185,44</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	540,76	540,76	540,76	540,76	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	262.418,03	527.646,89	262.418,03	527.646,89	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	8.566,82	8.566,82	8.566,82	8.566,82	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	0,00	14.345,13	14.430,97	14.345,13	14.430,97	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>9.361,59</b>	<b>9.451,00</b>	<b>9.361,59</b>	<b>9.451,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	9.361,59	9.451,00	9.361,59	9.451,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.827,64</b>	<b>7.191,58</b>	<b>3.827,64</b>	<b>7.191,58</b>	<b>0,00</b>
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	0,00	3.827,64	7.191,58	3.827,64	7.191,58	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>68.406,07 C</b>	<b>178.442,23</b>	<b>219.473,16</b>	<b>113.573,56</b>	<b>221.155,66</b>	<b>3.537,40 C</b>
21881011103 - Sociela -	F	0,00	144,90	289,80	144,90	289,80	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	65.269,39 C	83.885,40	85.908,22	19.331,76	86.557,33	715,75 C
21881011105 - Servdonto	F	1.651,78 C	1.651,78	3.440,04	1.576,53	3.228,31	1.576,53 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	1.992,04	1.992,04	1.992,04	1.992,04	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	39.506,90	74.730,51	39.506,90	74.730,51	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	F	0,00	0,00	1.851,34	0,00	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	1.484,90 C	51.261,21	51.261,21	51.021,43	52.506,33	1.245,12 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.653,31</b>	<b>3.306,62</b>	<b>1.653,31</b>	<b>3.306,62</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	72,25	144,50	72,25	144,50	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	23,60	47,20	23,60	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	F	0,00	1.557,46	3.114,92	1.557,46	3.114,92	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>90.831,08</b>	<b>176.620,60</b>	<b>90.831,08</b>	<b>176.620,60</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	50.604,46	96.466,59	50.604,46	96.466,59	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	3.348,93	3.348,93	3.348,93	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	4.004,47	7.709,71	4.004,47	7.709,71	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	32.873,22	69.095,37	32.873,22	69.095,37	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>2.915,86</b>	<b>5.933,96</b>	<b>2.915,86</b>	<b>5.933,96</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	2.915,86	5.933,96	2.915,86	5.933,96	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.340,54</b>	<b>17.681,08</b>	<b>10.340,54</b>	<b>17.681,08</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	F	<b>0,00</b>	<b>10.340,54</b>	<b>17.681,08</b>	<b>10.340,54</b>	<b>17.681,08</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	0,00	10.340,54	17.681,08	10.340,54	17.681,08	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,11</b>	<b>0,00</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	0,00	1,62	1,62	1,62	1,62	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	0,00	1,62	1,62	1,62	1,62	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		0,00	391.447,49	423.514,21	441.525,51	449.025,51	50.078,02 C
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	391.447,49	423.514,21	441.525,51	449.025,51	50.078,02 C
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		0,00	391.447,49	423.514,21	441.525,51	449.025,51	50.078,02 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	122.347,49	122.347,49	122.347,49	122.347,49	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	269.100,00	293.666,72	319.178,02	319.178,02	50.078,02 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
22111020307 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	P	148.008,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148.008,42 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3.971.557,74 C	0,00	69.567,36	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	69.567,36	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	3.971.557,74 C	0,00	0,00	0,00	69.567,36	3.971.557,74 C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		5.664.567,74 D	7.914.852,82	13.629.165,56	582.031,11	631.776,11	12.997.389,45 D
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		5.514.989,62 D	6.896.144,16	12.460.878,78	579.210,03	628.955,03	11.831.923,75 D
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		3.271.593,42 D	3.252.626,40	6.572.038,50	11.088,14	58.906,82	6.513.131,68 D
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		374.880,84 D	337.637,24	712.518,08	11.088,11	11.088,11	701.429,97 D
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		374.880,84 D	337.637,24	712.518,08	11.088,11	11.088,11	701.429,97 D
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		374.880,84 D	337.637,24	712.518,08	11.088,11	11.088,11	701.429,97 D
311110101 - Vencimentos e Salários		217.547,53 D	250.096,39	467.643,92	3.516,11	3.516,11	464.127,81 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		36.877,26 D	45.778,56	82.655,82	7.572,00	7.572,00	75.083,82 D
31111010302 - Gratificação Tempo Integral		0,00	30.634,56	30.634,56	0,00	0,00	30.634,56 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		7.572,00 D	15.144,00	22.716,00	7.572,00	7.572,00	15.144,00 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		29.305,26 D	0,00	29.305,26	0,00	0,00	29.305,26 D
311110104 - Abono de Permanência		8.140,74 D	8.977,35	17.118,09	0,00	0,00	17.118,09 D
311110122 - 13. Salário		126,32 D	0,00	126,32	0,00	0,00	126,32 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110124 - Férias – Abono Constitucional		24.709,02 D	616,83	25.325,85	0,00	0,00	25.325,85 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.193,94 D	0,00	2.193,94	0,00	0,00	2.193,94 D
311110138 - Outras Gratificações		28.321,19 D	28.239,15	56.560,34	0,00	0,00	56.560,34 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	3.928,96	3.928,96	0,00	0,00	3.928,96 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Rpps		56.964,84 D	0,00	56.964,84	0,00	0,00	56.964,84 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>2.896.712,58 D</b>	<b>2.914.989,16</b>	<b>5.859.520,42</b>	<b>0,03</b>	<b>47.818,71</b>	<b>5.811.701,71 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.896.712,58 D</b>	<b>2.914.989,16</b>	<b>5.859.520,42</b>	<b>0,03</b>	<b>47.818,71</b>	<b>5.811.701,71 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>2.896.712,58 D</b>	<b>2.914.989,16</b>	<b>5.859.520,42</b>	<b>0,03</b>	<b>47.818,71</b>	<b>5.811.701,71 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>524.231,47 D</b>	<b>1.296.936,59</b>	<b>1.821.168,06</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>1.821.168,03 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		524.231,47 D	1.296.936,59	1.821.168,06	0,03	0,03	1.821.168,03 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		57.169,43 D	89.450,77	194.438,88	0,00	47.818,68	146.620,20 D
311210131 - Subsídios		502.519,68 D	501.122,79	1.003.642,47	0,00	0,00	1.003.642,47 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.749.313,68 D	0,00	1.749.313,68	0,00	0,00	1.749.313,68 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.027.479,01	1.027.479,01	0,00	0,00	1.027.479,01 D
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		63.478,32 D	0,00	63.478,32	0,00	0,00	63.478,32 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>711.978,43 D</b>	<b>1.877.582,13</b>	<b>2.589.560,56</b>	<b>562.179,85</b>	<b>562.179,85</b>	<b>2.027.380,71 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>74.149,35 D</b>	<b>655.935,82</b>	<b>730.085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.085,17 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>74.149,35 D</b>	<b>655.935,82</b>	<b>730.085,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.085,17 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		70.446,63 D	655.935,82	726.382,45	0,00	0,00	726.382,45 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		3.702,72 D	0,00	3.702,72	0,00	0,00	3.702,72 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>637.581,50 D</b>	<b>1.221.646,31</b>	<b>1.859.227,81</b>	<b>562.179,85</b>	<b>562.179,85</b>	<b>1.297.047,96 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>637.581,50 D</b>	<b>80.546,05</b>	<b>718.127,55</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>718.127,54 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		637.581,50 D	0,00	637.581,50	0,01	0,01	637.581,49 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	76.561,92	76.561,92	0,00	0,00	76.561,92 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		0,00	3.984,13	3.984,13	0,00	0,00	3.984,13 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>1.141.100,26</b>	<b>562.179,84</b>	<b>562.179,84</b>	<b>578.920,42 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	1.141.100,26	1.141.100,26	562.179,84	562.179,84	578.920,42 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>247,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,58 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>247,58 D</b>	<b>0,00</b>	<b>247,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,58 D</b>
312410200 - Contribuição de Salário Educação		247,58 D	0,00	247,58	0,00	0,00	247,58 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.447.264,00 D</b>	<b>1.460.760,00</b>	<b>2.909.824,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>2.902.144,00 D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>176.400,00 D</b>	<b>204.120,00</b>	<b>380.520,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>376.920,00 D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>176.400,00 D</b>	<b>204.120,00</b>	<b>380.520,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>376.920,00 D</b>
31311000004 - Auxilio-alimentacao		176.400,00 D	204.120,00	380.520,00	3.600,00	3.600,00	376.920,00 D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.270.864,00 D</b>	<b>1.256.640,00</b>	<b>2.529.304,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.525.224,00 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.270.864,00 D</b>	<b>1.256.640,00</b>	<b>2.529.304,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>2.525.224,00 D</b>
31321000004 - Auxilio-alimentacao		555.360,00 D	871.800,00	1.427.160,00	0,00	0,00	1.427.160,00 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		715.504,00 D	384.840,00	1.102.144,00	2.280,00	4.080,00	1.098.064,00 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>84.153,77 D</b>	<b>305.175,63</b>	<b>389.455,72</b>	<b>62,04</b>	<b>188,36</b>	<b>389.267,36 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>37.016,16 D</b>	<b>122.347,49</b>	<b>159.489,97</b>	<b>0,00</b>	<b>126,32</b>	<b>159.363,65 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		37.016,16 D	122.347,49	159.489,97	0,00	126,32	159.363,65 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>47.137,61 D</b>	<b>182.828,14</b>	<b>229.965,75</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>229.903,71 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.137,61 D</b>	<b>182.828,14</b>	<b>229.965,75</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>229.903,71 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		47.137,61 D	182.828,14	229.965,75	62,04	62,04	229.903,71 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>70.291,80 D</b>	<b>111.979,80</b>	<b>182.271,60</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>181.431,60 D</b>
<b>324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>70.080,00 D</b>	<b>111.768,00</b>	<b>181.848,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>181.008,00 D</b>
<b>324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		<b>70.080,00 D</b>	<b>111.768,00</b>	<b>181.848,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>181.008,00 D</b>
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		70.080,00 D	111.768,00	181.848,00	840,00	840,00	181.008,00 D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>211,80 D</b>	<b>211,80</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,60 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>211,80 D</b>	<b>211,80</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,60 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>211,80 D</b>	<b>211,80</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,60 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>211,80 D</b>	<b>211,80</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,60 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		211,80 D	211,80	423,60	0,00	0,00	423,60 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>71.786,32 D</b>	<b>551.733,67</b>	<b>623.519,99</b>	<b>1.981,08</b>	<b>1.981,08</b>	<b>621.538,91 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>19.005,70 D</b>	<b>30.838,12</b>	<b>49.843,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.843,82 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>19.005,70 D</b>	<b>30.838,12</b>	<b>49.843,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.843,82 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.005,70 D</b>	<b>30.838,12</b>	<b>49.843,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.843,82 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	23.014,22	23.014,22	0,00	0,00	23.014,22 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	232,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.128,98 D	1.369,46	2.498,44	0,00	0,00	2.498,44 D
331111600 - Material de Expediente		390,92 D	1.393,15	1.784,07	0,00	0,00	1.784,07 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		286,04 D	314,99	601,03	0,00	0,00	601,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.121,37 D	1.183,30	2.304,67	0,00	0,00	2.304,67 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		3.654,47 D	0,00	3.654,47	0,00	0,00	3.654,47 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		13,00 D	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		7.445,96 D	1.650,00	9.095,96	0,00	0,00	9.095,96 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	1.681,00	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.964,96 D	0,00	4.964,96	0,00	0,00	4.964,96 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>46.945,04 D</b>	<b>514.722,03</b>	<b>561.667,07</b>	<b>1.981,08</b>	<b>1.981,08</b>	<b>559.685,99 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>30.800,00 D</b>	<b>112.214,34</b>	<b>143.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.014,34 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.800,00 D</b>	<b>112.214,34</b>	<b>143.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.014,34 D</b>
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
332211600 - Estagiarios		26.400,00 D	28.200,00	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00 D





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>49.314,34</b>	<b>49.314,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.314,34 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	49.314,34	49.314,34	0,00	0,00	49.314,34 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>4.400,00 D</b>	<b>4.700,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100,00 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		4.400,00 D	4.700,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>16.145,04 D</b>	<b>402.507,69</b>	<b>418.652,73</b>	<b>1.981,08</b>	<b>1.981,08</b>	<b>416.671,65 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.145,04 D</b>	<b>402.507,69</b>	<b>418.652,73</b>	<b>1.981,08</b>	<b>1.981,08</b>	<b>416.671,65 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>287,60 D</b>	<b>6.314,24</b>	<b>6.601,84</b>	<b>1.931,08</b>	<b>1.931,08</b>	<b>4.670,76 D</b>
332310401 - Telecomunicações		0,00	6.097,74	6.097,74	1.931,08	1.931,08	4.166,66 D
332310402 - Correspondências		287,60 D	216,50	504,10	0,00	0,00	504,10 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,00 D</b>
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>3.221,04 D</b>	<b>14.359,05</b>	<b>17.580,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.580,09 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.121,05 D	1.951,67	5.072,72	0,00	0,00	5.072,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		99,99 D	12.407,38	12.507,37	0,00	0,00	12.507,37 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>7.172,08 D</b>	<b>166.521,65</b>	<b>173.693,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.693,73 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		0,00	11.265,89	11.265,89	0,00	0,00	11.265,89 D
332311002 - Locações de software		7.172,08 D	24.550,96	31.723,04	0,00	0,00	31.723,04 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	979,48	979,48	0,00	0,00	979,48 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	129.725,32	129.725,32	0,00	0,00	129.725,32 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.113,72</b>	<b>1.113,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,72 D</b>
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	1.113,72	1.113,72	0,00	0,00	1.113,72 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>2.201,90 D</b>	<b>2.124,14</b>	<b>4.326,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,04 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.201,90 D	2.124,14	4.326,04	0,00	0,00	4.326,04 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.262,42 D	2.862,94	6.125,36	0,00	0,00	6.125,36 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	67.062,88	67.062,88	50,00	50,00	67.012,88 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>0,00</b>	<b>124.159,07</b>	<b>124.159,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.159,07 D</b>
332315401 - Locação de mão-de-obra de apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	124.159,07	124.159,07	0,00	0,00	124.159,07 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>5.835,58 D</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,10 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>5.835,58 D</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,10 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.835,58 D</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,10 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>5.835,58 D</b>	<b>6.173,52</b>	<b>12.009,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.009,10 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		5.835,58 D	6.173,52	12.009,10	0,00	0,00	12.009,10 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17 D</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		0,00	35.817,17	35.817,17	0,00	0,00	35.817,17 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>7.500,00 D</b>	<b>319.178,02</b>	<b>326.678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.678,02 D</b>
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.500,00 D	319.178,02	326.678,02	0,00	0,00	326.678,02 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>7.500,00 D</b>	<b>319.178,02</b>	<b>326.678,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.678,02 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.500,00 D	319.178,02	326.678,02	0,00	0,00	326.678,02 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>7.581.551,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.588.026,39</b>	<b>15.169.578,11</b>	<b>15.169.578,11 C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.470,52 C	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>10.470,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71 C</b>
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.470,52 C	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10.470,52 C	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>7.571.081,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>15.142.162,40</b>	<b>15.142.162,40 C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.571.081,20 C	0,00	0,00	7.571.081,20	15.142.162,40	15.142.162,40 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.571.081,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>15.142.162,40</b>	<b>15.142.162,40 C</b>
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.571.081,20 C	0,00	0,00	7.571.081,20	15.142.162,40	15.142.162,40 C
451120200 - Repasse Recebido		7.571.081,20 C	0,00	0,00	7.571.081,20	15.142.162,40	15.142.162,40 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>142.553.676,22 D</b>	<b>990.997,26</b>	<b>143.652.953,48</b>	<b>51.400,00</b>	<b>853.069,96</b>	<b>143.493.273,48 D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		141.860.286,26 D	990.997,26	142.959.563,52	51.400,00	159.680,00	142.799.883,52 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		141.860.286,26 D	990.997,26	142.959.563,52	51.400,00	159.680,00	142.799.883,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		90.777.000,00 D	0,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		90.777.000,00 D	0,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		90.777.000,00 D	0,00	90.777.000,00	0,00	0,00	90.777.000,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>89.480.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>89.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.480.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		62.495.000,00 D	0,00	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		26.985.000,00 D	0,00	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.297.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.297.000,00 D	0,00	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.083.286,26 D</b>	<b>990.997,26</b>	<b>52.182.563,52</b>	<b>51.400,00</b>	<b>159.680,00</b>	<b>52.022.883,52 D</b>
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		51.083.286,26 D	990.997,26	52.182.563,52	51.400,00	159.680,00	52.022.883,52 D
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>51.083.286,26 D</b>	<b>990.997,26</b>	<b>52.182.563,52</b>	<b>51.400,00</b>	<b>159.680,00</b>	<b>52.022.883,52 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		51.185.086,26 D	595.920,54	51.781.006,80	0,00	0,00	51.781.006,80 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.480,00 D	395.076,72	401.556,72	0,00	0,00	401.556,72 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		108.280,00 C	0,00	0,00	51.400,00	159.680,00	159.680,00 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>693.389,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>693.389,96</b>	<b>0,00</b>	<b>693.389,96</b>	<b>693.389,96 D</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		58.160,43 D	0,00	58.160,43	0,00	58.160,43	58.160,43 D







**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		58.160,43 D	0,00	58.160,43	0,00	0,00	58.160,43 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	58.160,43	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>635.229,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		635.229,53 D	0,00	635.229,53	0,00	0,00	635.229,53 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	635.229,53	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>142.553.676,22 C</b>	<b>32.489.969,19</b>	<b>106.612.454,98</b>	<b>33.429.566,45</b>	<b>249.412.338,50</b>	<b>143.493.273,48 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>141.860.286,26 C</b>	<b>32.489.708,79</b>	<b>105.167.514,63</b>	<b>33.429.306,05</b>	<b>247.967.398,15</b>	<b>142.799.883,52 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>10.470,52 D</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,71 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.470,52 D</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,71 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		10.470,52 D	16.945,19	27.415,71	0,00	0,00	27.415,71 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>10.470,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>10.470,52 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		10.470,52 C	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>141.860.286,26 C</b>	<b>32.472.763,60</b>	<b>105.140.098,92</b>	<b>33.412.360,86</b>	<b>247.939.982,44</b>	<b>142.799.883,52 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>90.777.000,00 C</b>	<b>16.731.880,43</b>	<b>78.661.331,22</b>	<b>16.731.880,43</b>	<b>169.438.331,22</b>	<b>90.777.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>39.693.713,74 C</b>	<b>990.997,26</b>	<b>52.182.563,52</b>	<b>51.400,00</b>	<b>90.936.680,00</b>	<b>38.754.116,48 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>38.396.713,74 C</b>	<b>853.590,35</b>	<b>52.045.156,61</b>	<b>51.400,00</b>	<b>89.639.680,00</b>	<b>37.594.523,39 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		26.657.000,00 C	383.500,00	36.221.500,00	0,00	62.495.000,00	26.273.500,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		11.739.713,74 C	470.090,35	15.823.656,61	51.400,00	27.144.680,00	11.321.023,39 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.297.000,00 C</b>	<b>137.406,91</b>	<b>137.406,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.159.593,09 C</b>
622110201 - Investimentos		1.297.000,00 C	137.406,91	137.406,91	0,00	1.297.000,00	1.159.593,09 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>51.083.286,26 C</b>	<b>15.740.883,17</b>	<b>26.478.767,70</b>	<b>16.680.480,43</b>	<b>78.501.651,22</b>	<b>52.022.883,52 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		45.490.396,41 C	7.925.317,59	13.676.232,44	1.573.363,45	52.814.674,71	39.138.442,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		655.665,17 C	7.800.037,47	12.787.007,15	7.889.445,70	13.532.080,55	745.073,40 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.937.224,68 C	15.528,11	15.528,11	7.217.671,28	12.154.895,96	12.139.367,85 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.083.286,26 C</b>	<b>15.740.883,17</b>	<b>26.478.767,70</b>	<b>16.680.480,43</b>	<b>78.501.651,22</b>	<b>52.022.883,52 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>51.083.286,26 C</b>	<b>15.740.883,17</b>	<b>26.478.767,70</b>	<b>16.680.480,43</b>	<b>78.501.651,22</b>	<b>52.022.883,52 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>51.083.286,26 C</b>	<b>15.740.883,17</b>	<b>26.478.767,70</b>	<b>16.680.480,43</b>	<b>78.501.651,22</b>	<b>52.022.883,52 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		45.490.396,41 C	7.925.317,59	13.676.232,44	1.573.363,45	52.814.674,71	39.138.442,27 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		655.665,17 C	7.800.037,47	12.787.007,15	7.889.445,70	13.532.080,55	745.073,40 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.937.224,68 C	15.528,11	15.528,11	7.217.671,28	12.154.895,96	12.139.367,85 C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>693.389,96 C</b>	<b>260,40</b>	<b>1.444.940,35</b>	<b>260,40</b>	<b>1.444.940,35</b>	<b>693.389,96 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>58.160,43 C</b>	<b>260,40</b>	<b>174.481,29</b>	<b>260,40</b>	<b>174.481,29</b>	<b>58.160,43 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	58.160,43	0,00	58.160,43	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		260,40 C	260,40	58.160,43	0,00	58.160,43	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		57.900,03 C	0,00	0,00	260,40	58.160,43	58.160,43 C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	58.160,43	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>635.229,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.459,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.459,06</b>	<b>635.229,53 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	635.229,53	0,00	635.229,53	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		635.229,53 C	0,00	0,00	0,00	635.229,53	635.229,53 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	635.229,53	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>8.750.146,45 D</b>	<b>7.742.093,41</b>	<b>15.462.321,81</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>16.415.175,33 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.750.146,45 D</b>	<b>7.742.093,41</b>	<b>15.462.321,81</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>16.415.175,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.750.146,45 D</b>	<b>7.742.093,41</b>	<b>15.462.321,81</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>16.415.175,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.750.146,45 D</b>	<b>7.742.093,41</b>	<b>15.462.321,81</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>16.415.175,33 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.750.084,41 D</b>	<b>7.665.028,88</b>	<b>15.314.876,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415.113,29 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.750.084,41 D	7.665.028,88	15.314.876,51	0,00	0,00	16.415.113,29 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>62,04 D</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.445,30</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>62,04 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>62,04 D</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.445,30</b>	<b>77.064,53</b>	<b>147.443,08</b>	<b>62,04 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62,04 D	77.064,53	147.445,30	77.064,53	147.443,08	62,04 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>8.750.146,45 C</b>	<b>17.616.965,05</b>	<b>80.967.558,56</b>	<b>25.281.993,93</b>	<b>96.282.437,29</b>	<b>16.415.175,33 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>8.750.146,45 C</b>	<b>17.616.965,05</b>	<b>80.967.558,56</b>	<b>25.281.993,93</b>	<b>96.282.437,29</b>	<b>16.415.175,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>8.750.146,45 C</b>	<b>17.616.965,05</b>	<b>80.967.558,56</b>	<b>25.281.993,93</b>	<b>96.282.437,29</b>	<b>16.415.175,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>8.750.146,45 C</b>	<b>17.616.965,05</b>	<b>80.967.558,56</b>	<b>25.281.993,93</b>	<b>96.282.437,29</b>	<b>16.415.175,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>43.354.519,15 D</b>	<b>1.026.814,43</b>	<b>52.218.380,69</b>	<b>7.639.426,39</b>	<b>15.329.258,11</b>	<b>36.741.907,19 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>43.354.519,15 D</b>	<b>1.026.814,43</b>	<b>52.218.380,69</b>	<b>7.639.426,39</b>	<b>15.329.258,11</b>	<b>36.741.907,19 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>43.354.519,15 D</b>	<b>1.026.814,43</b>	<b>52.218.380,69</b>	<b>7.639.426,39</b>	<b>15.329.258,11</b>	<b>36.741.907,19 D</b>
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	43.354.519,15 D	1.026.814,43	52.218.380,69	7.639.426,39	15.329.258,11	36.741.907,19 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>45.490.396,41 C</b>	<b>7.925.317,59</b>	<b>13.734.392,87</b>	<b>1.573.363,45</b>	<b>52.814.674,71</b>	<b>39.138.442,27 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>45.490.396,41 C</b>	<b>7.925.317,59</b>	<b>13.734.392,87</b>	<b>1.573.363,45</b>	<b>52.814.674,71</b>	<b>39.138.442,27 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>45.490.396,41 C</b>	<b>7.925.317,59</b>	<b>13.734.392,87</b>	<b>1.573.363,45</b>	<b>52.814.674,71</b>	<b>39.138.442,27 C</b>
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.490.396,41 C	7.925.317,59	13.734.392,87	1.573.363,45	52.814.674,71	39.138.442,27 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>966.754,75 C</b>	<b>8.649.242,88</b>	<b>14.999.135,03</b>	<b>8.696.143,46</b>	<b>15.117.869,58</b>	<b>1.013.655,33 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>655.925,57 C</b>	<b>7.800.297,87</b>	<b>13.480.397,11</b>	<b>7.889.445,70</b>	<b>13.590.240,98</b>	<b>745.073,40 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>655.925,57 C</b>	<b>7.800.297,87</b>	<b>13.480.397,11</b>	<b>7.889.445,70</b>	<b>13.590.240,98</b>	<b>745.073,40 C</b>
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	655.925,57 C	7.800.297,87	13.480.397,11	7.889.445,70	13.590.240,98	745.073,40 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>269.855,85 C</b>	<b>707.691,90</b>	<b>1.340.185,11</b>	<b>706.417,98</b>	<b>1.357.030,09</b>	<b>268.581,93 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>269.855,85 C</b>	<b>707.691,90</b>	<b>1.340.185,11</b>	<b>706.417,98</b>	<b>1.357.030,09</b>	<b>268.581,93 C</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

FEVEREIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	269.855,85 C	707.691,90	1.340.185,11	706.417,98	1.357.030,09	268.581,93 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>40.973,33 C</b>	<b>141.253,11</b>	<b>178.552,81</b>	<b>100.279,78</b>	<b>170.598,51</b>	<b>0,00</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>40.973,33 C</b>	<b>141.253,11</b>	<b>178.552,81</b>	<b>100.279,78</b>	<b>170.598,51</b>	<b>0,00</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.973,33 C	141.253,11	178.552,81	100.279,78	170.598,51	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>5.647.514,44 C</b>	<b>15.590,15</b>	<b>15.649,97</b>	<b>7.373.060,63</b>	<b>13.020.634,89</b>	<b>13.004.984,92 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>5.647.514,44 C</b>	<b>15.590,15</b>	<b>15.649,97</b>	<b>7.373.060,63</b>	<b>13.020.634,89</b>	<b>13.004.984,92 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.647.514,44 C	15.590,15	15.649,97	7.373.060,63	13.020.634,89	13.004.984,92 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
207.567.166,57	207.567.166,57	91.395.509,56	406.899.563,16	91.395.509,56	406.899.563,16	217.268.626,43	217.268.626,43

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	7.305.410,15	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.133.221,49
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.997.389,45	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.169.578,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.493.273,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	143.493.273,48
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.415.175,33	8 - CONTROLES CREDITORES	16.415.175,33
<b>Soma</b>	<b>180.211.248,41</b>	<b>Soma</b>	<b>180.211.248,41</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>2.172.188,66</b>







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	27.415,71	27.415,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	27.415,71	27.415,71
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	27.415,71	27.415,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	12.857.025,54	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>12.884.441,25</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código D716-78B1-8A46-F1C8



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>89.480.000,00</b>	<b>89.480.000,00</b>	<b>51.885.476,61</b>	<b>12.881.845,25</b>	<b>12.136.771,85</b>	<b>37.594.523,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	62.495.000,00	36.221.500,00	8.882.642,14	8.227.159,80	26.273.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	26.985.000,00	15.663.976,61	3.999.203,11	3.909.612,05	11.321.023,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>1.297.000,00</b>	<b>137.406,91</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.596,00</b>	<b>1.159.593,09</b>
INVESTIMENTOS	1.297.000,00	1.297.000,00	137.406,91	2.596,00	2.596,00	1.159.593,09
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>38.754.116,48</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>38.754.116,48</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>38.754.116,48</b>

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.137,61	47.137,61	47.137,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.022,82	11.022,82	11.022,82	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>58.160,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	610.662,81	610.662,81	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.566,72	24.566,72	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>635.229,53</b>	<b>635.229,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>16.945,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.202.143,17</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.945,19		01 - Legislativa	7.202.143,17	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>7.571.081,20</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>35.817,17</b>
451120200 - Repasse Recebido	7.571.081,20		351120200 - Repasse Concedido	35.817,17	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>783.482,51</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>825.990,16</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	
21881010203 - INSS - Retido PJ	13.657,50		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	260,40	
21881010204 - INSS - PESSOAL	251.387,03		21881010204 - INSS - PESSOAL	242.423,11	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	540,76		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	540,76	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	262.418,03		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	262.418,03	
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.566,82		21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	8.566,82	
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.345,13		21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	14.345,13	
21881010801 - Iss	9.361,59		21881010801 - Iss	9.361,59	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.827,64		21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	3.827,64	
21881011103 - Sociela -	144,90		21881011103 - Sociela -	144,90	
21881011104 - Unimed de Sergipe	19.331,76		21881011104 - Unimed de Sergipe	83.885,40	
21881011105 - Servdonto	1.576,53		21881011105 - Servdonto	1.651,78	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.992,04		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.992,04	
21881011117 - Aracaju Previdencia	39.506,90		21881011117 - Aracaju Previdencia	39.506,90	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.021,43		21881011121 - IPES- Saude-CMA	51.261,21	
21881011311 - Sindiplema	72,25		21881011311 - Sindiplema	72,25	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23,60		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	23,60	
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46		21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	1.557,46	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	50.604,46		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	50.604,46	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.348,93		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.348,93	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47		21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	4.004,47	
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	32.873,22		21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	32.873,22	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.915,86		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.915,86	
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.340,54		21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	10.340,54	
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1,62		21881990001 - Outros Valores Restituíveis	1,62	





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>3.102.569,97</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>3.410.128,37</b>
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	53.513,86		1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	188,87	
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	66,64	
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.048.989,47		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.409.872,86	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>11.474.078,87</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>11.474.078,87</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Balancete Contábil (Espelho)

FEVEREIRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	16.945,19	- Despesa Orçamentária	7.202.143,17
- Transferência Financeira Recebida	7.571.081,20	- Transferência Financeira Concedida	35.817,17
- Receita Extra-Orçamentária	783.482,51	- Despesa Extra-Orçamentária	825.990,16
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>3.102.569,97</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>3.410.128,37</b>
<b>Total:.....</b>	<b>11.474.078,87</b>	<b>Total:.....</b>	<b>11.474.078,87</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	27.415,71	- Despesa Orçamentária	12.139.367,85
- Transferência Financeira Recebida	15.142.162,40	- Transferência Financeira Concedida	35.817,17
- Receita Extra-Orçamentária	1.502.450,35	- Despesa Extra-Orçamentária	2.186.951,85
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.100.236,78</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>3.410.128,37</b>
<b>Total:.....</b>	<b>17.772.265,24</b>	<b>Total:.....</b>	<b>17.772.265,24</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados	Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês		
<b>Alteração do QDD</b>			Saldo Anterior	3.102.569,97
Anulação	0,00	0,00	Saques	15.675.152,22
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Depósitos	15.982.710,62
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	3.410.128,37
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código D716-78B1-8A46-F1C8





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício Até: FEVEREIRO/2024**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	635.229,53	745.073,40	635.229,53	745.073,40
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	58.160,43	39.138.442,27	58.160,43	39.138.442,27
<b>Soma:</b>	<b>693.389,96</b>	<b>39.883.515,67</b>	<b>693.389,96</b>	<b>39.883.515,67</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>259.691,25</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>1.495.460,63</b>	<b>268.581,93</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>259.691,25</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>1.495.460,63</b>	<b>268.581,93</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>259.691,25</b>	<b>1.482.312,50</b>	<b>1.473.421,82</b>	<b>268.581,93</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>257.836,35</b>	<b>507.467,64</b>	<b>500.259,46</b>	<b>265.044,53</b>
21881010203 - INSS - Retido PJ	27.315,00	13.657,50	27.315,00	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	230.521,35	493.810,14	472.944,46	251.387,03
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>0,00</b>	<b>551.185,44</b>	<b>551.185,44</b>	<b>0,00</b>
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	540,76	540,76	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	527.646,89	527.646,89	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	8.566,82	8.566,82	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	14.430,97	14.430,97	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>9.451,00</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	0,00	9.451,00	9.451,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.191,58</b>	<b>7.191,58</b>	<b>0,00</b>
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	7.191,58	7.191,58	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>1.854,90</b>	<b>221.155,66</b>	<b>219.473,16</b>	<b>3.537,40</b>
21881011103 - Sociela -	0,00	289,80	289,80	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	66,64	86.557,33	85.908,22	715,75
21881011105 - Servdonto	1.788,26	3.228,31	3.440,04	1.576,53
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	1.992,04	1.992,04	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	74.730,51	74.730,51	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.851,34	1.851,34	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	52.506,33	51.261,21	1.245,12
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,62</b>	<b>3.306,62</b>	<b>0,00</b>
21881011311 - Sindiplema	0,00	144,50	144,50	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	47,20	47,20	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	3.114,92	3.114,92	0,00
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>176.620,60</b>	<b>176.620,60</b>	<b>0,00</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	96.466,59	96.466,59	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	7.709,71	7.709,71	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	69.095,37	69.095,37	0,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,96</b>	<b>5.933,96</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	5.933,96	5.933,96	0,00
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.681,08</b>	<b>17.681,08</b>	<b>0,00</b>
<b>218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.681,08</b>	<b>17.681,08</b>	<b>0,00</b>
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	17.681,08	17.681,08	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,11</b>	<b>4.356,11</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.356,11</b>	<b>4.356,11</b>	<b>0,00</b>
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	4.356,11	4.356,11	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	0,00	1,62	1,62	0,00
<b>Soma:</b>	<b>259.691,25</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>1.495.460,63</b>	<b>268.581,93</b>
<b>Total:</b>	<b>953.081,21</b>	<b>41.387.866,98</b>	<b>2.188.850,59</b>	<b>40.152.097,60</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código D716-78B1-8A46-F1C8





Exercício Até: FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
-------	----------------	-----------	-------	-------------







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
1321010192	Remuneração de Depósitos Bancários - CMA FR 1500	0,00	0,00	16.945,19	27.415,71	27.415,71
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.945,19</b>	<b>27.415,71</b>	<b>27.415,71</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>939.597,26</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>7.291.551,40</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>7.202.143,17</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>39.883.515,67</b>	<b>38.754.116,48</b>
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>939.597,26</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>7.291.551,40</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>7.202.143,17</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>39.883.515,67</b>	<b>38.754.116,48</b>
<b>1004-Construção da Sede do Poder Legislativo</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>2001-Manutenção da Câmara Municipal</b>	<b>80.935.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.935.000,00</b>	<b>805.559,49</b>	<b>45.415.258,94</b>	<b>6.539.215,34</b>	<b>11.980.787,46</b>	<b>6.448.388,03</b>	<b>11.253.729,64</b>	<b>34.161.529,30</b>	<b>35.519.741,06</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	21.803.000,00	3.282.224,77	6.466.136,63	3.282.224,77	6.466.136,63	15.336.863,37	21.197.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	375.000,00	6.485.000,00	641.450,88	1.263.648,01	622.478,53	626.181,25	5.858.818,75	1.815.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	650.000,00	120.345,53	157.247,99	120.345,53	157.247,99	492.752,01	950.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	60.274,11	60.274,11	60.274,11	60.274,11	384.725,89	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	800.000,00	79.013,16	149.459,79	79.013,16	149.459,79	650.540,21	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	211,80	423,60	211,80	423,60	2.076,40	7.500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	15.320,33	520.217,69	27.670,62	38.994,44	37.607,44	38.994,44	481.223,25	161.782,31
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.855,88	2.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,88	97.144,12
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.833,26	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	192.500,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	12.308,61	373.008,18	67.514,34	93.914,34	67.514,34	93.914,34	279.093,84	236.991,82
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	893.945,33	124.159,07	124.159,07	124.159,07	124.159,07	769.786,26	656.054,67
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.430.000,00	0,00	0,00	4.430.000,00	34.913,47	1.534.592,35	243.924,76	248.927,10	211.611,00	216.586,14	1.318.006,21	2.895.407,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	258.651,57	27.424,28	34.596,36	27.424,28	27.424,28	231.227,29	321.348,43
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	5.300.000,00	1.043.520,00	2.053.140,00	1.043.520,00	2.053.140,00	3.246.860,00	3.100.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	157.488,00	3.248.448,00	479.448,00	943.432,00	480.048,00	943.432,00	2.305.016,00	1.051.552,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	32.200,00	4.700,00	9.100,00	4.700,00	9.100,00	23.100,00	7.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	0,00	2.838.000,00	319.178,02	319.178,02	269.100,00	269.100,00	2.568.900,00	1.838.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	17.839,94	17.839,94	656,00	656,00	656,00	656,00	17.183,94	462.160,06
<b>2030-Manutenção da Procuradoria da Mulher</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2044-Câmara Intinerante</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>2225-Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>576.922,66</b>	<b>576.922,66</b>	<b>576.922,66</b>	<b>576.922,66</b>	<b>4.423.077,34</b>	<b>1.300.000,00</b>
31911300 15000000-Obrigações Patronais	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	5.000.000,00	576.922,66	576.922,66	576.922,66	576.922,66	4.423.077,34	1.300.000,00
<b>2257-Manutenção da Escola do Legislativo</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>14.153,98</b>	<b>896.723,70</b>	<b>109.520,28</b>	<b>210.347,01</b>	<b>110.417,93</b>	<b>197.403,20</b>	<b>699.320,50</b>	<b>613.276,30</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	565.000,00	58.775,46	121.172,92	58.775,46	121.172,92	443.827,08	135.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.000,00	131.000,00	12.943,81	26.685,28	13.741,47	13.741,47	117.258,53	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	711,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	9.289,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	21.666,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.666,75	118.333,25
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.225,00	752,55	1.200,35	852,54	1.200,35	3.024,65	145.775,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	8.437,97	868,46	868,46	868,46	868,46	7.569,51	41.562,03
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	100.000,00	16.200,00	32.400,00	16.200,00	32.400,00	67.600,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	48.240,00	8.040,00	16.080,00	8.040,00	16.080,00	32.160,00	41.760,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	7.442,98	7.442,98	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	5.502,98	52.557,02
<b>2258-Manutenção da TV Câmara</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>119.883,79</b>	<b>710.900,88</b>	<b>65.893,12</b>	<b>116.384,12</b>	<b>66.414,55</b>	<b>111.312,35</b>	<b>599.588,53</b>	<b>1.071.099,12</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	270.000,00	23.030,02	48.314,12	23.030,02	48.314,12	221.685,88	170.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.500,00	52.500,00	5.071,77	10.664,97	5.593,20	5.593,20	46.906,80	37.500,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	2.001,96	2.115,66	2.001,96	2.115,66	7.884,34	10.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.059,80	24.059,80	1.291,88	1.291,88	1.291,88	1.291,88	22.767,92	5.940,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	93.252,26	15.610,49	15.610,49	15.610,49	15.610,49	77.641,77	226.747,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.204,83	287,00	287,00	287,00	287,00	2.917,83	6.795,17
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	110.000,00	12.600,00	26.340,00	12.600,00	26.340,00	83.660,00	10.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.200,00	35.760,00	6.000,00	11.760,00	6.000,00	11.760,00	24.000,00	64.240,00





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00	112.123,99	112.123,99	0,00	0,00	0,00	0,00	112.123,99	489.876,01
<b>2406-Pagamento de Decisões Judiciais/ CÂMARA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
31919100 15000000-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>939.597,26</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>7.291.551,40</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>7.202.143,17</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>39.883.515,67</b>	<b>38.754.116,48</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Categoria Econômica**

**FEVEREIRO/2024**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	89.480.000,00	0,00	0,00	89.480.000,00	802.190,35	51.885.476,61	7.288.955,40	12.881.845,25	7.199.547,17	12.136.771,85	745.073,40	39.003.631,36	37.594.523,39
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.495.000,00	0,00	0,00	62.495.000,00	383.500,00	36.221.500,00	4.862.054,13	8.882.642,14	4.844.400,87	8.227.159,80	655.482,34	27.338.857,86	26.273.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	54.775.000,00	0,00	0,00	54.775.000,00	383.500,00	30.421.500,00	4.206.118,31	8.156.259,69	4.188.465,05	7.500.777,35	655.482,34	22.265.240,31	24.353.500,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.140.000,00	0,00	0,00	44.140.000,00	0,00	22.638.000,00	3.364.030,25	6.635.623,67	3.364.030,25	6.635.623,67	0,00	16.002.376,33	21.502.000,00
31901300 Obrigações Patronais	8.540.000,00	0,00	0,00	8.540.000,00	383.500,00	6.668.500,00	659.466,46	1.300.998,26	641.813,20	645.515,92	655.482,34	5.367.501,74	1.871.500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	670.000,00	122.347,49	159.363,65	122.347,49	159.363,65	0,00	510.636,35	960.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	445.000,00	60.274,11	60.274,11	60.274,11	60.274,11	0,00	384.725,89	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	5.800.000,00	655.935,82	726.382,45	655.935,82	726.382,45	0,00	5.073.617,55	1.920.000,00
31911300 Obrigações Patronais	7.620.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	0,00	5.800.000,00	655.935,82	726.382,45	655.935,82	726.382,45	0,00	5.073.617,55	1.820.000,00
31919100 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00	418.690,35	15.663.976,61	2.426.901,27	3.999.203,11	2.355.146,30	3.909.612,05	89.591,06	11.664.773,50	11.321.023,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.985.000,00	0,00	0,00	26.985.000,00	418.690,35	15.663.976,61	2.426.901,27	3.999.203,11	2.355.146,30	3.909.612,05	89.591,06	11.664.773,50	11.321.023,39
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.500,00	211,80	423,60	211,80	423,60	0,00	2.076,40	7.500,00
33901400 Diárias - Civil	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
33903000 Material de Consumo	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	20.091,13	544.988,49	28.962,50	40.286,32	38.899,32	40.286,32	0,00	504.702,17	187.011,51
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	2.855,88	2.855,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,88	122.144,12
33903500 Serviços de Consultoria	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	187.833,26	210.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	192.500,00	20.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	765.000,00	0,00	0,00	765.000,00	12.308,61	394.674,93	77.514,34	103.914,34	77.514,34	103.914,34	0,00	290.760,59	370.325,07
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	893.945,33	124.159,07	124.159,07	124.159,07	124.159,07	0,00	769.786,26	656.054,67
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.910.000,00	0,00	0,00	4.910.000,00	34.913,47	1.632.069,61	260.287,80	265.737,94	228.074,03	233.396,98	32.340,96	1.366.331,67	3.277.930,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	270.294,37	28.579,74	35.751,82	28.579,74	28.579,74	7.172,08	234.542,55	369.705,63
33904600 Auxílio-alimentação	8.630.000,00	0,00	0,00	8.630.000,00	0,00	5.510.000,00	1.072.320,00	2.111.880,00	1.072.320,00	2.111.880,00	0,00	3.398.120,00	3.120.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	158.688,00	3.332.448,00	493.488,00	971.272,00	494.088,00	971.272,00	0,00	2.361.176,00	1.157.552,00
33904900 Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.000,00	32.200,00	4.700,00	9.100,00	4.700,00	9.100,00	0,00	23.100,00	7.800,00
33909100 Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	4.676.000,00	0,00	0,00	4.676.000,00	0,00	2.838.000,00	319.178,02	319.178,02	269.100,00	269.100,00	50.078,02	2.518.821,98	1.838.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	137.406,91	137.406,91	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	134.810,91	1.159.593,09
44000000 INVESTIMENTOS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	137.406,91	137.406,91	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	134.810,91	1.159.593,09
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	137.406,91	137.406,91	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	134.810,91	1.159.593,09
44905100 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.147.000,00	0,00	0,00	1.147.000,00	137.406,91	137.406,91	2.596,00	2.596,00	2.596,00	2.596,00	0,00	134.810,91	1.009.593,09
<b>Total Geral:</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.777.000,00</b>	<b>939.597,26</b>	<b>52.022.883,52</b>	<b>7.291.551,40</b>	<b>12.884.441,25</b>	<b>7.202.143,17</b>	<b>12.139.367,85</b>	<b>745.073,40</b>	<b>39.138.442,27</b>	<b>38.754.116,48</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

FEVEREIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>Devedora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	62,04	62,04	121,86	0,00	0,00	62,04	124,08	0,00	0,00	62,04
<b>Soma:</b>	<b>62,04</b>	<b>62,04</b>	<b>121,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,04</b>
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	13.657,50	13.657,50	0,00	0,00	0,00	27.315,00	0,00	0,00	13.657,50
21881010204 - INSS - PESSOAL	242.423,11	251.387,03	493.810,14	0,00	0,00	242.423,11	472.944,46	0,00	0,00	251.387,03
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	540,76	540,76	0,00	0,00	540,76	540,76	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	0,00	262.418,03	527.646,89	0,00	0,00	262.418,03	527.646,89	0,00	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	8.566,82	8.566,82	0,00	0,00	8.566,82	8.566,82	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	14.345,13	14.430,97	0,00	0,00	14.345,13	14.430,97	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	9.361,59	9.451,00	0,00	0,00	9.361,59	9.451,00	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	3.827,64	7.191,58	0,00	0,00	3.827,64	7.191,58	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	144,90	289,80	0,00	0,00	144,90	289,80	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	65.269,39	19.331,76	86.557,33	0,00	2.022,82	83.885,40	83.885,40	0,00	0,00	715,75
21881011105 - Servdonto	1.651,78	1.576,53	3.228,31	0,00	0,00	1.651,78	3.440,04	0,00	0,00	1.576,53
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	1.992,04	1.992,04	0,00	0,00	1.992,04	1.992,04	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	39.506,90	74.730,51	0,00	0,00	39.506,90	74.730,51	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00	1.851,34	0,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	1.484,90	51.021,43	52.506,33	0,00	0,00	51.261,21	51.261,21	0,00	0,00	1.245,12
21881011311 - Sindiplema	0,00	72,25	144,50	0,00	0,00	72,25	144,50	0,00	0,00	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	0,00	23,60	47,20	0,00	0,00	23,60	47,20	0,00	0,00	0,00
21881011337 - Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	0,00	1.557,46	3.114,92	0,00	0,00	1.557,46	3.114,92	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	50.604,46	96.466,59	0,00	0,00	50.604,46	96.466,59	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00	0,00	3.348,93	3.348,93	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	4.004,47	7.709,71	0,00	0,00	4.004,47	7.709,71	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	32.873,22	69.095,37	0,00	0,00	32.873,22	69.095,37	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	2.915,86	5.933,96	0,00	0,00	2.915,86	5.933,96	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	10.340,54	17.681,08	0,00	0,00	10.340,54	17.681,08	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>310.829,18</b>	<b>783.420,47</b>	<b>1.504.351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,82</b>	<b>825.667,72</b>	<b>1.493.437,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.581,93</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>310.891,22</b>	<b>783.482,51</b>	<b>1.504.473,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022,82</b>	<b>825.729,76</b>	<b>1.493.561,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.643,97</b>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	







ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

FEVEREIRO/2024

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

**BENS MÓVEIS**

**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO**

**123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados**

215007	227005	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	27/02/2024	656,00
--------	--------	--	------------	--------

*Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.*

**Soma Conta Patrimonial: 656,00**

**123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto**

215009	227004	07.101.288/0001-30 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA - ME	27/02/2024	1.940,00
--------	--------	--	------------	----------

*Aquisição de material permanente e de consumo para atender às necessidades da Câmara Municipal de Aracaju conforme ARP nº 05/2023.*

**Soma Conta Patrimonial: 1.940,00**

**Soma Incorporado: 2.596,00**

**TOTAL BENS MÓVEIS: 2.596,00**

**TOTAL GERAL: 2.596,00**

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código D716-78B1-8A46-F1C8





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO	88,87	0,00	0,00	88,87
BB AG 3611 C/C - 9886-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2186 C/C - 110-1 - MOVIMENTO	100,00	0,00	0,00	100,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>188,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,87</b>
<b>11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA</b>				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	66,64	0,00	0,00	66,64
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>66,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,64</b>
<b>11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA</b>				
Banese AG 14 C/A - 301294-5 - MOVIMENTO	2.966.804,53	0,00	0,00	2.966.804,53
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.232,47	0,00	0,00	61.232,47
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	61.225,66	0,00	0,00	61.225,66
BB AG 3611 C/A - 9886-8 - MOVIMENTO	320.610,20	0,00	0,00	320.610,20
<b>Soma:</b>	<b>3.409.872,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.872,86</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.410.128,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.128,37</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código 716-78B1-8A46-F1C8





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 29 de Fevereiro de 2024.





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 29 dias do mês de fevereiro de 2024, por designação do Presidente RICARDO VASCONCELOS SILVA, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 3.410.128,37

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
001 Banco do Brasil S.A.	320.610,20	0,00	0,00	320.610,20
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	3.089.418,17	0,00	0,00	3.089.418,17
104 Caixa Econômica Federal	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Total</b>	<b>3.410.128,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.128,37</b>

III - Total geral (I + II) R\$3.410.128,37

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 29 de fevereiro de 2024

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Presidente





**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Repasses Financeiros**

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO</b>													
	0,00	35.817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,17
<b>Soma Fonte</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.817,17</b>
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000201 - Banese AG 14 C/C - 301294-5 - MOVIMENTO</b>													
	7.571.081,20	7.571.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.142.162,40
<b>Soma Fonte</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.162,40</b>
<b>Soma Repasse</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.162,40</b>
<b>Subtotal</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.142.162,40</b>
<b>Total</b>	<b>7.571.081,20</b>	<b>7.606.898,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.177.979,57</b>





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2024

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
-------	---------	-----------	-------	-------	------	-------	-------	--------	----------	---------	----------	----------	-------





ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2024

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2024	2023
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>15.169.578,11</b>	<b>83.246.103,85</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>27.415,71</b>	<b>389.317,23</b>
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		27.415,71	389.317,23
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS</b>		<b>15.142.162,40</b>	<b>82.856.786,62</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.142.162,40	82.856.786,62
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>12.997.389,45</b>	<b>83.176.536,49</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>11.831.923,75</b>	<b>73.501.591,28</b>
REMUNERACAO A PESSOAL		6.513.131,68	42.658.996,03
ENCARGOS PATRONAIS		2.027.380,71	15.407.417,22
BENEFICIOS A PESSOAL		2.902.144,00	13.343.262,63
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		389.267,36	2.091.915,40
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>181.431,60</b>	<b>719.641,60</b>
BENEFICIOS EVENTUAIS		181.008,00	717.298,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		423,60	2.343,60
<b>USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>621.538,91</b>	<b>4.846.702,49</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.843,82	401.096,36
SERVICIOS		559.685,99	4.381.943,29
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		12.009,10	63.662,84
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.905,44</b>
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		0,00	3.905,44
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS</b>		<b>35.817,17</b>	<b>383.116,78</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.817,17	383.116,78
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>326.678,02</b>	<b>3.721.578,90</b>
PREMIACOES		0,00	5.670,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		326.678,02	3.715.908,90
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>2.172.188,66</b>	<b>69.567,36</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA LIMA e RICARDO VASCONCELOS SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8> e informe o código D716-78B1-8A46-F1C8





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D716-78B1-8A46-F1C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA LIMA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/03/2024 08:52:01 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 13/03/2024 08:25:21 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/D716-78B1-8A46-F1C8>