



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A R Ç O / 2 0 2 0

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Março de 2020**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as 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.

Aracaju, 30 de Abril de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2020

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64 de 17/03/64, NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCI-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas

- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária

- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxarifado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 30 de Abril de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 67.190.000,00 (Sessenta e sete milhões, e cento e noventa mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	2553,53%
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	2459,56%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	1687,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	19.470.200,00	772,01%
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	93,97%
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	93,97%
TOTAL	64.400.000,00	2553,53%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	208.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL	2.790.000,00	100,00%
TOTA GERAL DESPESA	2.790.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS	64.400.000,00	95,85%
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	6,88%
TRANSFERENCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,88%
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA-DUODECIMOS	4.490.000,00	6,88%
TOTAL	4.490.000,00	6,88%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Abril de 2020

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MARÇO - 2020

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2019/2020

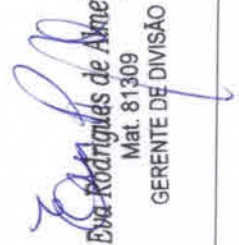
PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

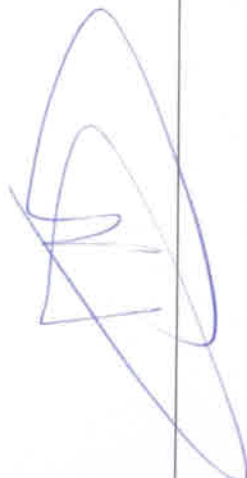
1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Abril de 2020





ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MARÇO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382.413,02	1.382.413,02
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	20.523,02	20.523,02
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.523,02	20.523,02
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	1.361.890,00	1.361.890,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	1.382.413,02	1.382.413,02
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	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.382.413,02	1.382.413,02
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	10.789.218,11	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	12.171.631,13	1.382.413,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	51.721.475,38	12.164.737,53	11.675.192,10	10.308.524,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	8.619.004,57	8.129.459,14	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.054.493,38	3.545.732,96	3.545.732,96	3.415.706,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64
AMORTIZAÇÃO DA DIV. C/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

NOTA EXPLOSIVA DAS APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:			
TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			750.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	750.000,00
TOTAL			750.000,00


 Maria Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MARÇO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.382.413,02	1.382.413,02		
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	20.523,02	20.523,02		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	20.523,02	20.523,02		
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	1.361.890,00	1.361.890,00		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	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 INTRA-GOVERNAMENTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	14.722.086,63	49.677.913,37		
REPASSE FINANCEIRO	64.400.000,00	64.400.000,00	14.722.086,63	49.677.913,37		
TOTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	16.104.499,65	48.295.500,35		
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	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	64.400.000,00	64.400.000,00	16.104.499,65	48.295.500,35		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	36.835.228,71	36.835.228,71		
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	11.460.271,64		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	51.721.475,38	12.164.737,53	11.675.192,10	10.308.524,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	8.619.004,57	8.129.459,14	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.054.493,38	3.545.732,96	3.545.732,96	3.415.706,62
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	52.939.728,36	12.171.631,13	11.682.085,70	11.460.271,64
Contábilis - Gestão Pública / /				Emitido em: 30/04/2020	Página 1 de 2	

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 30/04/2020

Página 1 de 2

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.870,45	12.899,14	12.899,14	12.899,14	0,00	101.870,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	101.870,45	96.519,63	96.126,40	96.126,40	0,00	102.263,68

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.637,16	413.648,91	3.988,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CREDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			750.000,00
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	750.000,00
TOTAL			750.000,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

MARCO/2020

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	8.791.558,65	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.221.341,29	PASSIVO CIRCULANTE	8.142.515,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.141.336,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.103.810,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	262,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	489.545,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	489.545,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262,40		0,00
ESTOQUES	79.741,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.006,53
ALMOXARIFADO	79.741,99	VALORES RESTITUIVEIS	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.570.217,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	614.264,94
IMOBILIZADO	3.570.217,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	614.264,94
BENS MÓVEIS	3.253.479,62		113.135,98
BENS IMÓVEIS	316.737,74		113.135,98
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.398,08
		RESULTADOS ACUMULADOS	7.574.612,30
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.925.569,24
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.925.569,24
		Superávits ou Déficits do Exercício	6.925.569,24
		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.300.100,43
		Ajustes de Exercícios Anteriores	6.925.569,24
			0,00
TOTAL	8.791.558,65	7.739.857,14 TOTAL	8.791.558,65
			7.739.857,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	5.141.599,30
ATIVO PERMANENTE	3.649.959,36
TOTAL	8.791.558,65
SALDO PATRIMONIAL	7.739.857,14

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00
TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.199.742,17
TOTAL DOS RECURSOS:	3.199.742,17

Rogério Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

MARÇO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.108.487,90	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		20.523,02	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.523,02	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		14.722.086,63	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.722.086,63	55.248.179,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.459.444,84	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		10.966.403,71	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.970.944,90	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		1.422.922,72	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.334.500,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		238.036,09	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		111.780,15	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		111.000,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		780,15	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		755.509,80	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		74.526,67	468.904,20
SERVIÇOS		680.983,13	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.737,90	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.737,90	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.201.073,69	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.201.073,69	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.939,59	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		421.939,59	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		649.043,06	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		6.960.556,60 D	9.251.929,00	26.380.572,04	7.420.926,95	25.328.870,53	8.791.558,65 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.397.232,84 D	9.245.035,40	26.373.678,44	7.420.926,95	25.328.870,53	5.221.341,29 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.320.877,32 D	9.199.152,93	26.291.440,46	7.378.693,35	25.205.569,64	5.141.336,90 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.320.877,32 D	9.199.152,93	26.291.440,46	7.378.693,35	25.205.569,64	5.141.336,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.320.877,32 D	9.199.152,93	26.291.440,46	7.378.693,35	25.205.569,64	5.141.336,90 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	83.090,03 D	9.068.966,65	23.830.302,09	5.787.437,05	21.190.794,37	3.364.619,63 D
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		83.090,03 D	9.068.966,65	23.830.302,09	5.787.437,05	21.190.794,37	3.364.619,63 D
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	F	87,99 D	6.387.256,65	18.458.412,09	4.383.175,66	17.173.817,27	2.004.168,98 D
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	2.316,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99 D
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	3.247,55 D	1.400.000,00	4.010.000,00	1.360.391,39	3.370.364,60	42.856,16 D
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	77.437,50 D	1.281.710,00	1.361.890,00	43.870,00	46.612,50	1.315.277,50 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	81.282,82 D	123.743,97	318.018,72	123.006,82	340.186,07	82.019,97 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		81.282,82 D	123.743,97	318.018,72	123.006,82	340.186,07	82.019,97 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	51.972,86 D	58.111,34	175.112,47	57.557,79	174.695,04	52.526,41 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	F	29.309,96 D	63.750,53	137.132,34	63.566,93	159.717,12	29.493,56 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.882,10	5.773,91	1.882,10	5.773,91	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.156.504,47 D	6.442,31	2.143.119,65	1.488.249,48	3.674.589,20	1.694.697,30 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.156.504,47 D	6.442,31	2.143.119,65	1.488.249,48	3.674.589,20	1.694.697,30 D
11111509902 - BANCOS APLICACOES - CMA		3.156.504,47 D	6.442,31	2.143.119,65	1.488.249,48	3.674.589,20	1.694.697,30 D
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	3.047.961,78 D	6.199,27	2.142.355,81	1.488.249,48	3.674.580,66	1.585.911,57 D
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio							
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio							
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	49.672,11 D	121,52	381,92	0,00	0,00	49.793,63 D
C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio							
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	49.670,83 D	121,52	381,90	0,00	0,00	49.792,35 D
C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio							
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	47.835,19	262,40 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	P	262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	2.033,60	262,40 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	2.033,60	262,40 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	2.033,60	262,40 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	2.033,60	262,40 D
115000000 - ESTOQUES		76.093,12 D	45.620,07	80.696,38	41.971,20	75.465,70	79.741,99 D
115600000 - ALMOXARIFADO		76.093,12 D	45.620,07	80.696,38	41.971,20	75.465,70	79.741,99 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

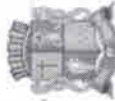
MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		76.093,12 D	45.620,07	80.696,38	41.971,20	75.465,70	79.741,99 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		18.540,07 D	45.270,94	69.909,34	39.443,65	66.205,43	24.367,36 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	37.169,94	61.038,44	37.169,94	61.038,44	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	2.985,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	3.012,85 D	0,00	0,00	0,00	759,95	3.012,85 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.660,42 D	5.299,50	5.479,50	407,11	1.049,28	10.552,81 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.540,80 D	589,90	1.179,80	286,60	1.448,36	5.844,10 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	2.211,60	2.211,60	1.580,00	1.580,00	631,60 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	549,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	549,90 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	768,60 D	0,00	0,00	0,00	329,40	768,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	7.322,25 D	0,00	3.026,85	962,66	3.997,56	6.359,59 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	7.322,25 D	0,00	3.026,85	962,66	3.997,56	6.359,59 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.369,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.369,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.861,80 D	349,13	7.760,19	1.564,89	5.262,71	47.646,04 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	46.479,56 D	349,13	7.760,19	1.564,89	5.262,71	45.263,80 D
115610702 - Material de Processamento de Dados	P	2.382,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,24 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.563,323,76 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	3.570.217,36 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.563,323,76 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	3.570.217,36 D
123100000 - BENS MÓVEIS		3.246.586,02 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 D
123110000 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.246.586,02 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,62 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		205.059,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	205.059,65 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	37.467,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,50 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	102,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	31.230,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,05 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	440,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	135.820,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.820,10 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	512.763,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	512.763,49 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		278.264,99 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	285.158,59 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	15.322,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.322,40 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	11.081,59 D	6.893,60	6.893,60	0,00	0,00	17.975,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	251.861,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.861,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		19.868,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,40 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	4.503,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.503,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	12.794,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,60 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

Conta		ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição		P	2.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00 D
123110500 - VEÍCULOS			6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110501 - Veículos em Geral		P	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição		P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS			2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar		P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS			316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D
123210601 - Obras em Andamento		P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D
123210605 - Estudos e Projetos		P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			8.188.902,39 C	5.062.431,40	17.202.538,89	5.016.044,60	17.605.197,34	8.142.515,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE			1.150.612,10 C	5.062.431,40	13.899.620,47	5.015.629,67	14.299.541,02	1.103.810,37 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			472.873,12 C	3.796.478,99	11.046.305,56	3.813.151,30	11.118.213,83	489.545,43 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR			0,00	3.284.055,00	9.575.534,47	3.284.055,00	9.575.534,47	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.284.055,00	9.575.534,47	3.284.055,00	9.575.534,47	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	3.284.055,00	9.575.534,47	3.284.055,00	9.575.534,47	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F		0,00	3.231.556,33	9.401.670,86	3.231.556,33	9.401.670,86	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F		0,00	30.919,61	106.580,78	30.919,61	106.580,78	0,00
211110103 - Férias	F		0,00	21.579,06	67.282,83	21.579,06	67.282,83	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	37.556,75	111.780,15	37.556,75	111.780,15	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	37.556,75	111.780,15	37.556,75	111.780,15	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F		0,00	37.556,75	111.780,15	37.556,75	111.780,15	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			472.873,12 C	474.867,24	1.358.990,94	491.539,55	1.430.899,21	489.545,43 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.390,31 C	6.390,31	12.466,05	6.899,94	19.365,99	6.899,94 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F		6.390,31 C	6.390,31	12.466,05	6.899,94	19.365,99	6.899,94 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			69.375,38 C	69.375,38	140.488,29	69.302,58	209.790,87	69.302,58 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			69.375,38 C	69.375,38	140.488,29	69.302,58	209.790,87	69.302,58 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F		69.375,38 C	69.375,38	140.488,29	69.302,58	209.790,87	69.302,58 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			397.107,43 C	399.101,55	1.206.036,60	415.337,03	1.201.742,35	413.342,91 C
211430100 - INSS A PAGAR			397.107,43 C	399.101,55	1.206.036,60	415.337,03	1.201.742,35	413.342,91 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F		397.107,43 C	399.101,55	1.206.036,60	415.337,03	1.201.742,35	413.342,91 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			52.213,45 C	375.655,11	775.749,64	323.441,66	774.743,11	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			52.213,45 C	375.655,11	775.749,64	323.441,66	774.743,11	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			52.213,45 C	375.655,11	775.749,64	323.441,66	774.743,11	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		52.213,45 C	375.655,11	775.749,64	323.441,66	774.743,11	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	52.213,45 C	375.655,11	775.749,64	323.441,66	774.743,11	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		625.525,53 C	890.297,30	2.077.565,27	879.036,71	2.406.584,08	614.264,94 C
218800000 - VALORES RESTITUTÍVEIS		616.364,22 C	664.309,44	1.655.625,68	662.210,16	1.984.644,49	614.264,94 C
218810000 - VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		616.364,22 C	664.309,44	1.655.625,68	662.210,16	1.984.644,49	614.264,94 C
218810100 - CONSIGNACOES		615.269,22 C	664.309,44	1.655.625,68	662.055,16	1.984.179,49	613.014,94 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	149.645,57 C	149.645,57	450.329,34	154.699,64	450.044,40	154.699,64 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	178,49	178,49	351,41	0,00	351,41	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	149.467,08 C	149.467,08	449.977,93	154.699,64	449.692,99	154.699,64 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	220.119,86 C	223.095,79	445.715,19	219.719,07	659.693,54	216.743,14 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	220.100,39 C	220.100,39	437.161,29	216.743,14	653.904,43	216.743,14 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	0,00	2.531,47	7.422,05	2.531,47	4.976,76	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	19,47 C	463,93	1.131,85	444,46	812,35	0,00
218810108 - ISS	F	1.969,56 C	4.212,10	11.621,38	3.630,44	8.949,70	1.387,90 C
21881010801 - Iss	F	1.969,56 C	4.212,10	11.621,38	3.630,44	8.949,70	1.387,90 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	10.931,65	30.989,87	10.931,65	30.989,87	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	10.931,65	30.989,87	10.931,65	30.989,87	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	134.730,59 C	134.730,59	402.168,86	135.760,14	415.276,82	135.760,14 C
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	0,00	0,00	29.493,56	29.493,56	29.493,56 C
21881011103 - Societa -	F	363,97 C	363,97	708,04	363,97	1.072,01	363,97 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	57.557,79 C	57.557,79	174.695,04	58.100,26	175.185,82	58.100,26 C
21881011105 - Servdonto	F	1.882,10 C	1.882,10	5.773,91	1.967,17	5.353,89	1.967,17 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	34.687,79 C	34.687,79	122.322,69	34.651,39	104.895,74	34.651,39 C
21881011118 - Ipes Previdência	F	3.195,14 C	3.195,14	6.233,00	3.449,95	9.682,95	3.449,95 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	37.043,80 C	37.043,80	92.436,18	7.733,84	89.592,85	7.733,84 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.183,67 C	1.183,67	2.367,34	1.183,67	3.551,01	1.183,67 C
21881011311 - Sindiplema	F	475,04 C	475,04	950,08	475,04	1.425,12	475,04 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	708,63 C	708,63	1.417,26	708,63	2.125,89	708,63 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	102.303,07 C	135.193,17	301.711,09	136.130,55	404.951,54	103.240,45 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	32.890,10	97.247,50	32.890,10	97.247,50	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	21,86	43,72	25,90	69,62	25,90 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	7.248,63 C	7.248,63	14.354,71	7.248,63	21.603,34	7.248,63 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	95.032,58 C	95.032,58	190.065,16	95.965,92	286.031,08	95.965,92 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.316,90 C	5.316,90	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	5.316,90 C	5.316,90	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.095,00 C	0,00	0,00	155,00	465,00	1.250,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.095,00 C	0,00	0,00	155,00	465,00	1.250,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.095,00 C	0,00	0,00	155,00	465,00	1.250,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.161,31 C	225.987,86	421.939,59	216.826,55	421.939,59	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.161,31 C	225.987,86	421.939,59	216.826,55	421.939,59	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.161,31 C	225.987,86	421.939,59	216.826,55	421.939,59	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	9.161,31 C	225.987,86	421.939,59	216.826,55	421.939,59	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
221110203 - Precatorios de PESSOAL de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
22111020307 - Precatorios de PESSOAL a Partir 05/05/2000 - CAMARA		112.721,05 C	0,00	0,00	414,93	2.737,90	113.135,98 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	0,00	3.302.918,42	6.925.569,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.300.100,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	0,00	3.300.100,43	6.925.569,24 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.141.319,17 D	4.335.785,63	15.490.166,80	17.659,96	30.721,76	15.459.444,84 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.213.789,08 D	3.764.104,59	10.990.955,47	11.489,96	24.551,76	10.966.403,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.600.056,87 D	2.380.383,87	6.993.502,54	9.495,84	22.557,64	6.970.944,90 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		782.356,73 D	381.700,01	1.164.056,74	0,00	0,00	1.164.056,74 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		782.356,73 D	381.700,01	1.164.056,74	0,00	0,00	1.164.056,74 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		782.356,73 D	381.700,01	1.164.056,74	0,00	0,00	1.164.056,74 D
311110101 - Vencimentos e Salários		254.820,26 D	127.923,07	382.743,33	0,00	0,00	382.743,33 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		270.977,41 D	133.261,02	404.238,43	0,00	0,00	404.238,43 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		73.999,06 D	36.999,53	110.998,59	0,00	0,00	110.998,59 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		196.978,35 D	96.261,49	293.239,84	0,00	0,00	293.239,84 D
311110104 - Abono de Permanência		18.848,86 D	7.731,57	26.580,43	0,00	0,00	26.580,43 D
311110122 - 13. Salário		37.046,09 D	26.217,35	63.263,44	0,00	0,00	63.263,44 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		28.130,11 D	0,00	28.130,11	0,00	0,00	28.130,11 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		35.261,46 D	17.630,73	52.892,19	0,00	0,00	52.892,19 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL Civil Rpps		137.272,54 D	68.936,27	206.208,81	0,00	0,00	206.208,81 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.817.700,14 D	1.998.683,86	5.829.445,80	9.495,84	22.557,64	5.806.888,16 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.817.700,14 D	1.998.683,86	5.829.445,80	9.495,84	22.557,64	5.806.888,16 D
31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.817.700,14 D	1.998.683,86	5.829.445,80	9.495,84	22.557,64	5.806.888,16 D
31210101 - Vencimentos e Salários		1.405.199,18 D	784.830,98	2.190.030,16	0,00	0,00	2.190.030,16 D
3121010101 - Cargo em comissão		1.405.199,18 D	784.830,98	2.190.030,16	0,00	0,00	2.190.030,16 D
3121010122 - 13. Salário		38.615,08 D	4.702,26	43.317,34	0,00	0,00	43.317,34 D
31210124 - Férias - Abono Constitucional		17.573,66 D	21.579,06	39.152,72	0,00	0,00	39.152,72 D
31210131 - Subsídios		921.096,48 D	455.800,32	1.376.896,80	9.495,84	9.495,84	1.387.400,96 D
31210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.344.962,68 D	689.610,36	2.047.634,84	0,00	13.061,80	2.034.573,04 D
31210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		90.253,06 D	42.160,88	132.413,94	0,00	0,00	132.413,94 D
31200000 - ENCARGOS PATRONAIS		935.371,41 D	489.545,43	1.424.916,84	1.994,12	1.994,12	1.422.922,72 D
31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		152.954,34 D	76.202,52	229.156,86	0,00	0,00	229.156,86 D
31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		152.954,34 D	76.202,52	229.156,86	0,00	0,00	229.156,86 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		140.488,29 D	69.302,58	209.790,87	0,00	0,00	209.790,87 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		12.466,05 D	6.899,94	19.365,99	0,00	0,00	19.365,99 D
31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		782.417,07 D	413.342,91	1.195.759,88	1.994,12	1.994,12	1.193.765,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		782.417,07 D	413.342,91	1.195.759,88	1.994,12	1.994,12	1.193.765,86 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		782.417,07 D	413.342,91	1.195.759,88	1.994,12	1.994,12	1.193.765,86 D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.514.700,00 D	819.800,00	2.334.500,00	0,00	0,00	2.334.500,00 D
31310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		44.400,00 D	22.500,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		44.400,00 D	22.500,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00 D
31311000004 - Auxílio-alimentacao		44.400,00 D	22.500,00	66.900,00	0,00	0,00	66.900,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.470.300,00 D	797.300,00	2.267.600,00	0,00	0,00	2.267.600,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.470.300,00 D	797.300,00	2.267.600,00	0,00	0,00	2.267.600,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		1.046.900,00 D	562.900,00	1.609.800,00	0,00	0,00	1.609.800,00 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		423.400,00 D	234.400,00	657.800,00	0,00	0,00	657.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		163.660,80 D	74.375,29	238.036,09	0,00	0,00	238.036,09 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		143.422,08 D	65.633,10	209.055,18	0,00	0,00	209.055,18 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		143.422,08 D	65.633,10	209.055,18	0,00	0,00	209.055,18 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		20.238,72 D	8.742,19	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		20.238,72 D	8.742,19	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
31921000001 - Remuneracao		20.238,72 D	8.742,19	28.980,91	0,00	0,00	28.980,91 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.223,40 D	37.556,75	111.780,15	0,00	0,00	111.780,15 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		73.600,00 D	37.400,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		73.600,00 D	37.400,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		73.600,00 D	37.400,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		623,40 D	156,75	780,15	0,00	0,00	780,15 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		623,40 D	156,75	780,15	0,00	0,00	780,15 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		623,40 D	156,75	780,15	0,00	0,00	780,15 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		623,40 D	156,75	780,15	0,00	0,00	780,15 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		623,40 D	156,75	780,15	0,00	0,00	780,15 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		448.780,61 D	312.899,19	761.679,80	6.170,00	6.170,00	755.509,80 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.555,47 D	41.971,20	74.526,67	0,00	0,00	74.526,67 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		32.555,47 D	41.971,20	74.526,67	0,00	0,00	74.526,67 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		32.555,47 D	41.971,20	74.526,67	0,00	0,00	74.526,67 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		23.868,50 D	37.169,94	61.038,44	0,00	0,00	61.038,44 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.034,90 D	962,66	3.997,56	0,00	0,00	3.997,56 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.348,69 D	1.564,89	4.913,58	0,00	0,00	4.913,58 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		571,86 D	286,60	858,46	0,00	0,00	858,46 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		642,17 D	407,11	1.049,28	0,00	0,00	1.049,28 D
331112600 - Material Elettrico e Eletronico		759,95 D	0,00	759,95	0,00	0,00	759,95 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		416.225,14 D	270.327,99	687.153,13	6.170,00	6.170,00	680.983,13 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		74.058,46 D	30.844,14	104.902,60	0,00	0,00	104.902,60 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		74.058,46 D	30.844,14	104.902,60	0,00	0,00	104.902,60 D
332211600 - Estagiarios		49.720,00 D	24.440,00	74.160,00	0,00	0,00	74.160,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		24.338,46 D	6.404,14	30.742,60	0,00	0,00	30.742,60 D
332212101 - Locações de bens imóveis		24.338,46 D	6.404,14	30.742,60	0,00	0,00	30.742,60 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		342.166,68 D	240.083,85	582.250,53	6.170,00	6.170,00	576.080,53 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		342.166,68 D	240.083,85	582.250,53	6.170,00	6.170,00	576.080,53 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		81.851,73 D	41.860,70	123.712,43	0,00	0,00	123.712,43 D
332310401 - Telecomunicações		17.936,07 D	10.042,79	27.978,86	0,00	0,00	27.978,86 D
332310402 - Correspondências		275,82 D	0,00	275,82	0,00	0,00	275,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		63.639,84 D	31.817,91	95.457,75	0,00	0,00	95.457,75 D
332310500 - Publicidade		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		1.125,25 D	0,00	1.125,25	0,00	0,00	1.125,25 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.218,74 D	2.512,06	10.730,80	0,00	0,00	10.730,80 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		8.218,74 D	2.512,06	10.730,80	0,00	0,00	10.730,80 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		27.015,16 D	11.962,05	38.977,21	0,00	0,00	38.977,21 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.849,31 D	2.175,92	6.025,23	0,00	0,00	6.025,23 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		18.982,79 D	9.786,13	28.768,92	0,00	0,00	28.768,92 D
332310804 - Serviços de telefonia		4.183,06 D	0,00	4.183,06	0,00	0,00	4.183,06 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Acumulado	Crédito		Saldo Atual
			No Mês			No Mês	Acumulado	
332311000 - LOCAÇÕES		134.337,64 D	90.947,81		225.285,45	6.170,00	6.170,00	219.115,45 D
332311001 - Locações de imóveis		43.285,45 D	22.117,13		65.402,58	0,00	0,00	65.402,58 D
332311002 - Locações de software		32.267,00 D	7.660,00		39.927,00	0,00	0,00	39.927,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.837,24 D	0,00		1.837,24	0,00	0,00	1.837,24 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.048,00 D	0,00		3.048,00	0,00	0,00	3.048,00 D
332311005 - Locações de veículos		53.899,95 D	61.170,68		115.070,63	6.170,00	6.170,00	108.900,63 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.181,08 D	6.274,04		16.455,12	0,00	0,00	16.455,12 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.894,08 D	2.947,04		8.841,12	0,00	0,00	8.841,12 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		2.400,00 D	1.200,00		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.887,00 D	2.127,00		4.014,00	0,00	0,00	4.014,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		30.877,39 D	0,00		30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		30.877,39 D	0,00		30.877,39	0,00	0,00	30.877,39 D
332313000 - Seleção e Treinamento		7.380,00 D	3.300,00		10.680,00	0,00	0,00	10.680,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		15.552,74 D	16.937,68		32.490,42	0,00	0,00	32.490,42 D
332313200 - Serviços Bancários		3.656,00 D	44.318,56		47.974,56	0,00	0,00	47.974,56 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		21.970,95 D	21.970,95		43.941,90	0,00	0,00	43.941,90 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.322,97 D	414,93		2.737,90	0,00	0,00	2.737,90 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.197.090,07 D	3.983,62		3.201.073,69	0,00	0,00	3.201.073,69 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.197.090,07 D	3.983,62		3.201.073,69	0,00	0,00	3.201.073,69 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.197.090,07 D	3.983,62		3.201.073,69	0,00	0,00	3.201.073,69 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.197.090,07 D	3.983,62		3.201.073,69	0,00	0,00	3.201.073,69 D
351120200 - Repasse Concedido		3.197.090,07 D	3.983,62		3.201.073,69	0,00	0,00	3.201.073,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.113,04 D	216.826,55		421.939,59	0,00	0,00	421.939,59 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.113,04 D	216.826,55		421.939,59	0,00	0,00	421.939,59 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		205.113,04 D	216.826,55		421.939,59	0,00	0,00	421.939,59 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		205.113,04 D	216.826,55		421.939,59	0,00	0,00	421.939,59 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		205.113,04 D	216.826,55		421.939,59	0,00	0,00	421.939,59 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.912.973,38 C	0,00		0,00	6.195.514,52	16.108.487,90	16.108.487,90 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		80.180,00 C	0,00		0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.180,00 C	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.180,00 C	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		80.180,00 C	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		80.180,00 C	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.080,71 C	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.080,71 C	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		14.080,71 C	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		14.080,71 C	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.814.724,42 C	0,00	0,00	4.907.362,21	14.722.086,63	14.722.086,63 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.814.724,42 C	0,00	0,00	4.907.362,21	14.722.086,63	14.722.086,63 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.814.724,42 C	0,00	0,00	4.907.362,21	14.722.086,63	14.722.086,63 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.814.724,42 C	0,00	0,00	4.907.362,21	14.722.086,63	14.722.086,63 C
451120200 - Repasse Recebido		9.814.724,42 C	0,00	0,00	4.907.362,21	14.722.086,63	14.722.086,63 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.513.473,42 D	1.465.234,38	119.737.583,85	21.945,67	2.397.955,49	117.956.762,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.896.439,65 D	1.465.234,38	119.120.650,08	21.945,67	1.780.921,72	117.339.728,36 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		115.896.439,65 D	1.465.234,38	119.120.650,08	21.945,67	1.780.921,72	117.339.728,36 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.400.000,00 D	0,00	65.900.000,00	0,00	1.500.000,00	64.400.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	0,00	0,00	62.030.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		42.559.800,00 D	0,00	42.559.800,00	0,00	0,00	42.559.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	0,00	19.470.200,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-) cancelamento de Dotações		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.496.439,85 D	1.465.234,38	53.220.650,08	21.945,67	280.921,72	52.939.728,36 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		51.496.439,85 D	1.465.234,38	53.220.650,08	21.945,67	280.921,72	52.939.728,36 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		51.496.439,85 D	1.465.234,38	53.220.650,08	21.945,67	280.921,72	52.939.728,36 D
522920101 - Emissão de Empenhos		51.687.340,13 D	1.465.234,38	53.152.574,51	0,00	0,00	53.152.574,51 D
522920102 - Reforço de Empenhos		68.075,57 D	0,00	68.075,57	0,00	0,00	68.075,57 D
522920103 - (-) anulação de Empenhos		258.976,05 C	0,00	0,00	21.945,67	280.921,72	280.921,72 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	617.033,77	617.033,77 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	198.390,08	198.390,08 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	101.870,45	96.519,63 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	0,00	101.870,45 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69	418.643,69 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	0,00	418.643,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		116.513.473,42 C	20.300.360,97	104.928.979,51	21.743.649,68	222.268.707,87	117.996.762,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.896.439,85 C	20.300.360,97	103.794.943,20	21.743.649,68	221.134.671,56	117.339.728,36 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.288.152,31	1.382.413,02	1.288.152,31	1.382.413,02	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		94.260,71 D	1.288.152,31	1.382.413,02	0,00	0,00	1.382.413,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		94.260,71 D	1.288.152,31	1.382.413,02	0,00	0,00	1.382.413,02 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.080,71 D	6.442,31	20.523,02	0,00	0,00	20.523,02 D
621110600 - Receita de Serviços		80.180,00 D	1.281.710,00	1.361.890,00	0,00	0,00	1.361.890,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		94.260,71 C	0,00	0,00	1.288.152,31	1.382.413,02	1.382.413,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		94.260,71 C	0,00	0,00	1.288.152,31	1.382.413,02	1.382.413,02 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.080,71 C	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02 C
621210600 - Receita de Serviços		80.180,00 C	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.896.439,85 C	19.012.208,66	102.412.530,18	20.455.497,37	219.752.258,54	117.339.728,36 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.400.000,00 C	10.238.721,52	78.191.590,13	10.238.721,52	142.591.590,13	64.400.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		12.903.560,35 C	1.465.234,38	53.970.650,08	21.945,67	65.430.921,72	11.460.271,64 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.542.078,95 C	255.500,00	52.752.397,10	21.945,67	63.060.921,72	10.308.524,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.892.818,00 C	0,00	35.666.982,00	0,00	42.559.800,00	6.892.818,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.649.260,95 C	255.500,00	17.085.415,10	21.945,67	20.501.121,72	3.415.706,62 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.361.481,40 C	1.209.734,38	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622110201 - Investimentos		2.361.481,40 C	1.209.734,38	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		51.496.439,85 C	8.773.487,14	24.220.940,05	10.216.775,85	77.160.668,41	52.939.728,36 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		43.649.078,11 C	4.363.875,22	12.484.213,64	1.482.894,34	53.252.310,87	40.768.087,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		534.247,98 C	4.398.121,96	11.725.236,45	4.353.419,51	12.214.781,88	489.545,43 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Crédito Empenhado Liquidado Pago		7.313.113,66 C	11.489,96	11.489,96	4.380.462,00	11.693.575,66	11.682.085,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.496.439,85 C	8.773.487,14	24.220.940,05	10.216.775,85	77.160.668,41	52.939.728,36 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		51.496.439,85 C	8.773.487,14	24.220.940,05	10.216.775,85	77.160.668,41	52.939.728,36 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		51.496.439,85 C	8.773.487,14	24.220.940,05	10.216.775,85	77.160.668,41	52.939.728,36 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		43.908.054,16 C	4.341.929,55	12.203.291,92	1.482.894,34	53.252.310,87	41.049.018,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		534.247,88 C	4.398.121,96	11.725.236,45	4.353.419,51	12.214.781,88	489.545,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		7.313.113,66 C	11.489,96	11.489,96	4.380.462,00	11.693.575,66	11.682.085,70 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		258.976,05 D	21.945,67	280.921,72	0,00	0,00	280.921,72 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	0,00	1.134.036,31	0,00	1.134.036,31	617.033,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	0,00	288.772,43	0,00	288.772,43	198.390,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		102.263,68 C	0,00	96.126,40	0,00	96.519,63	102.263,68 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	96.126,40	0,00	96.126,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		96.126,40 C	0,00	0,00	0,00	96.126,40	96.126,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	845.263,88	418.643,69 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	422.631,94	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	418.643,69	414.655,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	418.643,69	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		13.964.713,61 D	6.195.776,92	16.106.041,25	262,40	47.835,19	20.160.228,13 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.964.713,61 D	6.195.776,92	16.106.041,25	262,40	47.835,19	20.160.228,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.964.713,61 D	6.195.776,92	16.106.041,25	262,40	47.835,19	20.160.228,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.964.713,61 D	6.195.776,92	16.106.041,25	262,40	47.835,19	20.160.228,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		13.964.451,21 D	6.195.514,52	16.104.499,65	0,00	0,00	20.159.965,73 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.964.451,21 D	6.195.514,52	16.104.499,65	0,00	0,00	20.159.965,73 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	47.835,19	262,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	47.835,19	262,40 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	262,40 D	262,40	1.541,60	262,40	47.835,19	262,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		13.964.713,61 C	10.989.451,95	83.211.680,15	17.184.966,47	99.269.886,21	20.160.228,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.964.713,61 C	10.989.451,95	83.211.680,15	17.184.966,47	99.269.886,21	20.160.228,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.964.713,61 C	10.989.451,95	83.211.680,15	17.184.966,47	99.269.886,21	20.160.228,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.964.713,61 C	10.989.451,95	83.211.680,15	17.184.966,47	99.269.886,21	20.160.228,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		41.580.814,17 D	1.469.218,00	56.421.723,77	6.217.460,19	16.389.409,62	36.832.571,98 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		41.580.814,17 D	1.469.218,00	56.421.723,77	6.217.460,19	16.389.409,62	36.832.571,98 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	41.580.814,17 D	1.469.218,00	56.421.723,77	6.217.460,19	16.389.409,62	36.832.571,98 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	41.580.814,17 D	1.469.218,00	56.421.723,77	6.217.460,19	16.389.409,62	36.832.571,98 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARCO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		43.751.341,79 C	12.580.340,04	4.363.875,22	12.580.340,04	1.482.894,34	53.252.310,87	40.870.360,91 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	43.751.341,79 C	12.580.340,04	4.363.875,22	12.580.340,04	1.482.894,34	53.252.310,87	40.870.360,91 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	43.751.341,79 C	12.580.340,04	4.363.875,22	12.580.340,04	1.482.894,34	53.252.310,87	40.870.360,91 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	43.751.341,79 C	12.580.340,04	4.363.875,22	12.580.340,04	1.482.894,34	53.252.310,87	40.870.360,91 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.150.612,10 C	13.900.374,87	5.062.431,40	13.900.374,87	5.015.629,67	14.300.295,42	1.103.810,37 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		535.002,28 C	12.243.994,79	4.398.121,96	12.243.994,79	4.353.419,51	12.315.650,93	490.299,83 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	535.002,28 C	12.243.994,79	4.398.121,96	12.243.994,79	4.353.419,51	12.315.650,93	490.299,83 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	535.002,28 C	12.243.994,79	4.398.121,96	12.243.994,79	4.353.419,51	12.315.650,93	490.299,83 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		533.232,00 C	1.388.749,67	583.026,62	1.388.749,67	580.035,19	1.738.716,42	530.240,57 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	533.232,00 C	1.388.749,67	583.026,62	1.388.749,67	580.035,19	1.738.716,42	530.240,57 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	533.232,00 C	1.388.749,67	583.026,62	1.388.749,67	580.035,19	1.738.716,42	530.240,57 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		82.377,82 C	267.630,41	81.282,82	267.630,41	82.174,97	245.928,07	83.269,97 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		82.377,82 C	267.630,41	81.282,82	267.630,41	82.174,97	245.928,07	83.269,97 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	82.377,82 C	267.630,41	81.282,82	267.630,41	82.174,97	245.928,07	83.269,97 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		10.643.573,89 C	309.241,47	93.927,33	309.241,47	4.488.982,27	15.327.870,30	15.018.628,83 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	10.643.573,89 C	309.241,47	93.927,33	309.241,47	4.488.982,27	15.327.870,30	15.018.628,83 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	10.643.573,89 C	309.241,47	93.927,33	309.241,47	4.488.982,27	15.327.870,30	15.018.628,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
192.273.089,78	192.273.089,78	57.600.970,25	383.057.662,29	57.600.970,25	383.057.662,29	202.644.822,19	202.644.822,19

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.791.558,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.142.515,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.459.444,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.108.487,90
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.956.762,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	117.956.762,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.160.228,13	8 - CONTROLES CREDITORES	20.160.228,13
Soma	162.367.993,75	Soma	162.367.993,75
Resultado do Período			649.043,06

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo dos Fluxo de Caixa

MARÇO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	18.136.224,93	62.936.423,21
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.382.413,02	169.799,06
Receita Patrimonial	20.523,02	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.361.890,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.753.811,91	62.766.624,15
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00
Intragovernamentais	16.753.811,91	62.766.624,15
Outras Transferências	14.722.086,63	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.031.725,28	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	17.050.354,11	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	11.682.085,70	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	11.682.085,70	51.567.608,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	5.368.268,41	8.199.064,48
Intergovernamentais	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.368.268,41	8.199.064,48
Outras Transferências	3.201.073,69	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.167.194,72	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.085.870,82	3.169.750,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.085.870,82	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.141.336,90	4.055.466,08

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MARCO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.288.152,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.368.972,04
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.442,31	01 - Legislativa	4.368.972,04
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.281.710,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.983,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.362,21	351120200 - Repasse Concedido	3.983,62
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	664.571,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	662.472,56	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	262,40
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	262,40	21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL	154.699,64	21881010204 - INSS - PESSOAL	149.467,08
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	216.743,14	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	220.100,39
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.531,47	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.531,47
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	444,46	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	463,93
21881010801 - Iss	3.630,44	21881010801 - Iss	4.212,10
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.931,65	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.931,65
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56	21881011103 - Societa -	363,97
21881011103 - Societa -	363,97	21881011104 - Unimed de Sergipe	57.557,79
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.100,26	21881011105 - Servdonto	1.882,10
21881011105 - Servdonto	1.967,17	21881011117 - Aracaju Previdencia	34.687,79
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.651,39	21881011118 - Ipes Previdencia	3.195,14
21881011118 - Ipes Previdencia	3.449,95	21881011121 - IPES- Saude-CMA	37.043,80
21881011121 - IPES- Saude-CMA	7.733,84	21881011311 - Sindiplema	475,04
21881011311 - Sindiplema	475,04	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	708,63	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.890,10
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.890,10	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	25,90	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	95.965,92	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.316,90
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	5.141.336,90
SALDO ANTERIOR	3.320.877,32	11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.364.619,63
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	83.090,03	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.019,97
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	81.282,82	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	1.694.697,30
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.156.504,47		
		Total:	10.178.864,40
Total:	10.178.864,40		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.382.413,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.682.085,70
13 - RECEITA PATRIMONIAL	20.523,02	01 - Legislativa	11.682.085,70
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.351.890,00		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.201.073,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.722.086,63	351120200 - Repasse Concedido	3.201.073,69
451120200 - Repasse Recebido	14.722.086,63		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.167.194,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.031.725,28	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	787,20
21881010203 - INSS - Retido PJ	351,41	211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	12.899,14
21881010204 - INSS - PESSOAL	449.692,99	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	413.648,91
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	653.904,43	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	84.233,79
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	4.976,76	21881010203 - INSS - Retido PJ	351,41
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	812,35	21881010204 - INSS - PESSOAL	449.977,93
21881010801 - Iss	8.949,70	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	437.161,29
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	30.989,87	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	7.422,05
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.131,85
21881011103 - Societa -	1.072,01	21881010801 - Iss	11.621,38
21881011104 - Unimed de Sergipe	175.185,82	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	30.989,87
21881011105 - Servdonto	5.353,89	21881011103 - Societa -	708,04
21881011117 - Aracaju Previdencia	104.895,74	21881011104 - Unimed de Sergipe	174.695,04
21881011118 - Ipes Previdencia	9.682,95	21881011105 - Servdonto	5.773,91

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MARCO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011121 - IPES- Saude-CMA	89.592,85	21881011117 - Aracaju Previdencia	122.322,69
21881011311 - Sindipema	1.425,12	21881011118 - Ipes Previdencia	6.233,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.125,89	21881011121 - IPES- Saude-CMA	92.436,18
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	97.247,50	21881011311 - Sindipema	950,08
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	69,62	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	1.417,26
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	21.603,34	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	97.247,50
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	286.031,08	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	43,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	14.354,71
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	465,00	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	190.065,16
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.279,20		
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			SALDO ATUAL
			5.141.336,90
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA
			3.364.619,63
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA
4.055.466,08			82.019,97
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA
725.111,91			1.694.697,30
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
104.187,32			MOVIMENTO BANCÁRIO
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			
3.226.166,85			01 - Saldo Anterior
			3.320.877,32
			02 - Saques
			7.378.693,35
			03 - Depósitos
			9.199.152,93
CRÉDITOS ADICIONAIS			04 - Saldo Atual
DISPENDIDOS			5.141.336,90
01 - Credito Suplementar - Anulação			
750.000,00			
750.000,00			
Total:			Total: 22.191.691,01
22.191.691,01			


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

MARÇO/2020

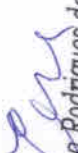
Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	62 030.000,00		750.000,00		62 030.000,00	233.554,33	51 721.475,38	4.317.375,99	12 164.737,53	4.362.078,44	11 675.192,10	40 046.283,28	10 308.524,62
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42 559.800,00		0,00	0,00	42 559.800,00	0,00	35 666.982,00	2.932.814,63	8 619.004,57	2 916.142,32	8 129.459,14	27 537.522,86	6 892.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37 962.400,00		0,00	0,00	37 962.400,00	0,00	34 741.982,00	2 883.512,05	8 409.213,70	2 846.766,94	7 988.970,85	26 753.011,15	3 220.418,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	31 124.200,00		0,00	0,00	31 124.200,00	0,00	28 614.982,00	2 370.888,03	6 970.944,90	2 370.888,03	6 970.944,90	21 844.037,10	2 309.218,00
31901300 Obrigações Patronais	5 008.200,00		0,00	0,00	5 008.200,00	0,00	4 882.000,00	418.248,73	1 213.131,85	401.503,62	792.889,00	4 089.111,00	126.200,00
31901900 Sentenças Judiciais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 Despesa Exercícios Anteriores	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20 060,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1 610.000,00		0,00	0,00	1 610.000,00	0,00	920.000,00	65.633,10	209.055,18	65.633,10	209.055,18	710.944,82	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00		0,00	0,00	140.000,00	0,00	125.000,00	8.742,19	16 081,77	8.742,19	16 081,77	108.918,23	15.000,00
Requisitado													
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES	4 597.400,00		0,00	0,00	4 597.400,00	0,00	925.000,00	69.302,58	209.790,87	69.375,38	140 488,29	784.511,71	3.672.400,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS													
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
31910300 Pensões	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	2.597.400,00		0,00	0,00	2.597.400,00	0,00	925.000,00	69.302,58	209.790,87	69.375,38	140.488,29	784.511,71	1.672.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19 470.200,00		750.000,00	750.000,00	19 470.200,00	233.554,33	16 054.493,38	1 384.561,36	3 545.732,96	1 445.936,12	3 545.732,96	12 508.760,42	3.415.706,62
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19 470.200,00		750.000,00	750.000,00	19 470.200,00	233.554,33	16 054.493,38	1 384.561,36	3 545.732,96	1 445.936,12	3 545.732,96	12 508.760,42	3.415.706,62
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	2 181,90	156,75	780,15	156,75	780,15	1 401,75	17 818,10
33901400 Diárias - Civil	80.000,00		0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33901500 Material de Consumo	799.000,00		0,00	0,00	799.000,00	6.500,00	523.184,20	45.620,07	79.757,35	52.263,47	79.757,35	443.426,85	275.815,80
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 Serviços de Consultoria	260.000,00		0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	684.000,00		0,00	0,00	684.000,00	0,00	447.066,08	30.844,14	104.902,60	39.987,98	104.902,60	342.163,48	236.933,92
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.402.800,00		750.000,00	0,00	4.152.800,00	227.054,33	3.771.845,54	209.937,02	421.649,52	226.018,74	421.649,52	3.350.196,02	380.954,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	686.000,00		0,00	0,00	686.000,00	0,00	280.815,66	23.976,83	71.203,75	44.341,32	71.203,75	209.611,91	415.184,34
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00		0,00	0,00	5.527.600,00	0,00	5.180.000,00	585.400,00	1.676.700,00	585.400,00	1.676.700,00	3.503.300,00	347.600,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.670.800,00		0,00	500.000,00	4.170.800,00	0,00	2.807.400,00	271.800,00	768.800,00	271.800,00	768.800,00	2.038.600,00	1.363.400,00
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.100.000,00		0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.042.000,00	216.826,55	421.839,59	225.987,86	421.839,59	2.620.060,41	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00		0,00	0,00	2.370.000,00	1.209.734,38	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	1.211.359,38	1.151.747,02
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00		0,00	0,00	2.370.000,00	1.209.734,38	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	1.211.359,38	1.151.747,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00		0,00	0,00	2.370.000,00	1.209.734,38	1.218.252,98	6.893,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	1.211.359,38	1.151.747,02
44905100 Obras e Instalações	1.800.000,00		0,00	0,00	1.800.000,00	1.209.734,38	1.209.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.734,38	590.265,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00		0,00	0,00	570.000,00	0,00	8.518,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	1.625,00	561.481,40
Total Geral:	64.400.000,00		750.000,00	750.000,00	64.400.000,00	1.443.288,71	52.939.728,36	4.324.269,59	12.171.631,13	4.368.972,04	11.682.085,70	41.257.642,86	11.460.271,64



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.288.152,31	1.382.413,02	1.382.413,02
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.442,31	20.523,02	20.523,02
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	1.281.710,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	1.288.152,31	1.382.413,02	1.382.413,02


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

MARÇO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.382.413,02	30000000 - DESPESAS CORRENTES		51.721.475,38
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	20.523,02		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.666.982,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.890,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.054.493,38	
TRANSFERENCECIA INTRA-GOVERNAMENTAL		4.907.362,21	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.218.252,98
REPASSE FINANCEIRO			44000000 - INVESTIMENTOS	1.218.252,98	
Total		6.289.775,23	Total		52.939.728,36

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.382.413,02	3 - DESPESAS CORRENTES	51.721.475,38
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.218.252,98
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.689.109,23	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.218.252,98		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
DÉFICIT	46.649.953,13		
Total da Receita	52.939.728,36	Total da Despesa	52.939.728,36


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

MARÇO/2020

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês))										
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	0,00	45.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40	262,40	2.033,60	0,00	754,40	262,40	787,20	0,00	0,00	262,40
Soma:	262,40	262,40	47.835,19	0,00	754,40	262,40	787,20	0,00	0,00	262,40
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))										
21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49	0,00	351,41	0,00	0,00	178,49	351,41	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	149.467,08	154.699,64	449.692,99	0,00	0,00	149.467,08	449.692,99	0,00	0,00	154.699,64
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	220.100,39	216.743,14	653.904,43	0,00	0,00	220.100,39	437.161,29	0,00	0,00	216.743,14
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.531,47	4.976,76	0,00	0,00	2.531,47	7.422,05	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	19,47	444,46	812,35	0,00	0,00	463,93	1.131,85	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	1.969,56	3.630,44	8.949,70	0,00	0,00	4.212,10	11.621,38	0,00	0,00	1.387,90
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	10.931,65	30.989,87	0,00	0,00	10.931,65	30.989,87	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	0,00	29.493,56	29.493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.493,56
21881011103 - Societa -	363,97	363,97	1.072,01	0,00	0,00	363,97	708,04	0,00	0,00	363,97
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.557,79	58.100,26	175.185,82	0,00	0,00	57.557,79	174.695,04	0,00	0,00	58.100,26
21881011105 - Servdonto	1.882,10	1.967,17	5.353,89	0,00	0,00	1.882,10	5.773,91	0,00	0,00	1.967,17
21881011117 - Aracaju Previdência	34.687,79	34.651,39	104.895,74	0,00	0,00	34.687,79	122.322,69	0,00	0,00	34.651,39
21881011118 - Ipes Previdência	3.195,14	3.449,95	9.682,95	0,00	0,00	3.195,14	6.233,00	0,00	0,00	3.449,95
21881011121 - IPES- Saude-CMA	37.043,80	7.733,84	89.592,85	0,00	0,00	37.043,80	92.436,18	0,00	0,00	7.733,84
21881011311 - Sindiploma	475,04	475,04	1.425,12	0,00	0,00	475,04	950,08	0,00	0,00	475,04
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	708,63	2.125,89	0,00	0,00	708,63	1.417,26	0,00	0,00	708,63
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	32.890,10	97.247,50	0,00	0,00	32.890,10	97.247,50	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	25,90	69,62	0,00	0,00	21,86	43,72	0,00	0,00	25,90
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63	7.248,63	21.603,34	0,00	0,00	7.248,63	14.354,71	0,00	0,00	7.248,63
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58	95.965,92	286.031,08	0,00	0,00	95.032,58	190.065,16	0,00	0,00	95.965,92
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.316,90	0,00	10.722,61	0,00	0,00	5.316,90	10.722,61	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	1.095,00	155,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Soma:	616.364,22	662.210,16	1.984.544,49	0,00	0,00	664.309,44	1.656.625,68	0,00	0,00	614.264,94
Total Geral:	616.101,82	662.472,56	2.032.479,68	0,00	754,40	664.571,84	1.656.412,88	0,00	0,00	614.002,54

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de março/2020 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 5.141.336,90

Total: R\$ 5.141.336,90 (cinco milhões, cento e quarenta e um mil, trezentos e trinte e três reais e noventa centavos). Verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 31 de março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

MARCO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	87,99	6.387.256,65	4.383.175,66	2.004.168,98
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.247,55	1.400.000,00	1.360.391,39	42.856,16
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	77.437,50	1.281.710,00	43.870,00	1.315.277,50
Soma:	83.090,03	9.068.966,65	5.787.437,05	3.364.619,63
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.972,86	58.111,34	57.557,79	52.526,41
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.309,96	63.750,53	63.566,93	29.493,56
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.882,10	1.882,10	0,00
Soma:	81.282,82	123.743,97	123.006,82	82.019,97
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.047.961,78	6.199,27	1.468.249,48	1.585.911,57
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.672,11	121,52	0,00	49.793,63
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.670,83	121,52	0,00	49.792,35
Soma:	3.156.504,47	6.442,31	1.468.249,48	1.694.697,30
Total Geral:	3.320.877,32	9.199.152,93	7.378.693,35	5.141.336,90


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

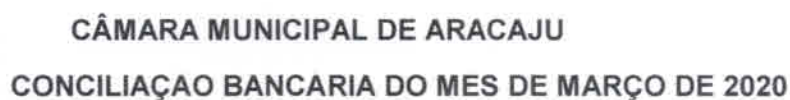


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARCO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	2.004.168,98	0,00	0,00	2.004.168,98
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
CEF C/C - 110-1 - Movimento	42.856,16	0,00	0,00	42.856,16
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Pecatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Pecatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Pecatorio	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 -Pecatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.315.277,50	0,00	0,00	1.315.277,50
Soma:	3.364.619,63	0,00	0,00	3.364.619,63
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	52.526,41	0,00	0,00	52.526,41
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.493,56	0,00	0,00	29.493,56
Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	82.019,97	0,00	0,00	82.019,97
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.585.911,57	0,00	0,00	1.585.911,57
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Pecatorio	4.599,87	0,00	4.599,84	0,03
Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Pecatorio	4.599,88	0,00	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Pecatorio	49.793,63	0,00	0,00	49.793,63
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Pecatorio	49.792,35	0,00	0,00	49.792,35
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.694.697,30	0,00	9.199,69	1.685.497,61
Total Geral: 5.141.336,90 0,00 9.199,69 5.132.137,21				

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Eva Rodrigues de Almeida
Má
GERENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 301294-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.004.168,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.586.105,61 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.590.274,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.586.105,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 87,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	877,39 -	789,40 -
04/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.484,15 -	8.273,55 -
04/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.161,31 -	17.434,86 -
04/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	11.360,00 -	28.794,86 -
04/03/2020		LANC A DEBITO	221813	20.480,00 -	49.274,86 -
04/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	49.372,90 +	98,04 +
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	3.744,20 -	3.646,16 -
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	344,07 -	3.990,23 -
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	19,90 -	4.010,13 -
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	708,63 -	4.718,76 -
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	104.063,17 -	108.781,93 -
05/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	2.052,00 -	110.833,93 -
05/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	14013	7.248,63 -	118.082,56 -
05/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E P S/A	14013	21,86 -	118.104,42 -
05/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	475,04 -	118.579,46 -
05/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	95.032,58 -	213.612,04 -

Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	213.676,01 +	63,97 +
06/03/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000000478-3 MUNICIPIO DE ARACAJU 13.128.780/0045-12	4057	11.489,96 +	11.553,93 +
09/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.004,49 -	2.549,44 +
09/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.887,00 -	662,44 +
09/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	11.716,79 -
09/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	12.856,79 -
09/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	12.929,16 +	72,37 +
10/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	2.461,82 -	2.389,45 -
10/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	3.730,65 -	6.120,10 -
10/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	3.431,45 -	9.551,55 -
10/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.512,36 -	15.063,91 -
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	24.671,52 -	39.735,43 -
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.882,10 -	41.617,53 -
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.584,93 -	47.202,46 -
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	67.745,30 -
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	97.745,30 -
10/03/2020		LANC A DEBITO	222006	4.212,10 -	101.957,40 -
10/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	102.033,38 +	75,98 +
11/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	220.100,39 -	220.024,41 -
11/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.299,50 -	225.323,91 -
11/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1913	5.299,50 +	220.024,41 -
11/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/102323-0 HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO	14013	1.786,23 -	221.810,64 -
11/03/2020		LANC A DEBITO	221049	546.312,11 -	768.122,75 -
11/03/2020		LANC A DEBITO	221050	9.786,13 -	777.908,88 -
11/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	777.921,17 +	12,29 +
12/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	9.585,45 -	9.573,16 -
12/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	42.170,00 -	51.743,16 -
12/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	15.000,00 -	66.743,16 -
12/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.293,56 -	76.036,72 -
12/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.299,50 -	81.336,22 -
12/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100622-6 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	14013	2.927,60 -	84.263,82 -
12/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	11.197,13 -	95.460,95 -
12/03/2020		LANC A DEBITO	221116	228,00 -	95.688,95 -
12/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	95.736,72 +	47,77 +
13/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	8.585,88 -	8.538,11 -


 Eua Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	37.169,94 -	45.708,05 -
13/03/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO aparecido	93328	155,00 +	45.553,05 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	12.633,00 -	58.186,05 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	13.100,00 -	71.286,05 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	11.533,16 -	82.819,21 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012251-3 JOSE VALTER RODRIGUES DOS SANTOS	14013	4.500,00 -	87.319,21 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	8.742,19 -	96.061,40 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	8.450,00 -	104.511,40 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/836732-0 ADRIANO SOUZA SANTANA	14013	11.355,02 -	115.866,42 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/012066-0 JASON GOIS DA SILVA NETO	14013	11.000,00 -	126.866,42 -
13/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	3.848,92 -	130.715,34 -
13/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	130.804,93 +	89,59 +
18/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	13.733,92 -	13.644,33 -
18/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 03/100471-9 F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI	14013	6.893,60 -	20.537,93 -
18/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	4.500,00 -	25.037,93 -
18/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	13.321,28 -	38.359,21 -
18/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E P LTDA	14013	9.737,90 -	48.097,11 -
18/03/2020		LANC A DEBITO	221241	178,49 -	48.275,60 -
18/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	48.295,73 +	20,13 +
19/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	12.320,05 -	12.299,92 -
19/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 03/101810-9 MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA FILHO CO	14013	631,60 -	12.931,52 -
19/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARCOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	10.050,00 -	22.981,52 -
19/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	9.250,00 -	32.231,52 -
19/03/2020		LANC A DEBITO	221276	2.995,40 -	35.226,92 -
19/03/2020		LANC A DEBITO	221276	2.175,92 -	37.402,84 -
19/03/2020		RESGATE AUT CDB	0	37.479,48 +	76,64 +
20/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.400.000,00 -	1.399.923,36 -


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	3.983,62 -	1.403.906,98 -
20/03/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	2651	4.907.362,21 +	3.503.455,23 +
20/03/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.437.236,96 -	2.066.218,27 +
23/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.545,71 -	2.063.672,56 +
23/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	9.314,99 -	2.054.357,57 +
23/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	8.299,99 -	2.046.057,58 +
23/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	10.943,87 -	2.035.113,71 +
23/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	11.500,00 -	2.023.613,71 +
23/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	10.204,33 -	2.013.409,38 +
23/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,40 -	2.010.548,98 +
23/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 03/103455-0 MED E SERVICOS LTDA	14013	1.580,00 -	2.008.968,98 +
23/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	1.500,00 -	2.007.468,98 +
23/03/2020		LANC A DEBITO	221359	3.300,00 -	2.004.168,98 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

MPD09A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

03/04/2020

AUTO-ATENDIMENTO

11.36.13

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3611 Conta: 00000009886 De: 24/03/2020 a 03/04/2020 Pag: 00001 / 00001
----- CAM MUN DE ARACAJU FOPAG -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
2412 Saldo Anterior em 24/12/2019 2.316,99C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS

0,00

IOF

0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS ABR/20: 0

CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/04/2020 - 18:32

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

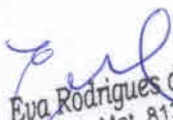
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.629,64 C
28/02/2020	000047	CRED TED	5.000,00 C	7.629,64 C
28/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	104,41 D	7.525,23 C
28/02/2020	300843	FOL PAGTO	4.277,52 D	3.247,71 C
02/03/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	3.246,45 C
03/03/2020	300843	DEB TARIFA	3,78 D	3.242,67 C
20/03/2020	000047	CRED TED	1.400.000,00 C	1.403.242,67 C
20/03/2020	000110	DEB.AUTOR.	32.890,26 D	1.370.352,41 C
20/03/2020	300843	FOL PAGTO	1.327.052,73 D	43.299,68 C
24/03/2020	300843	DEB TARIFA	443,52 D	42.856,16 C

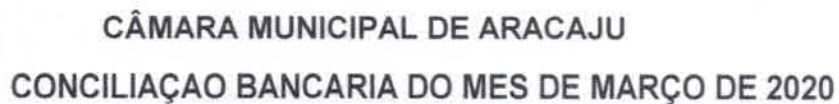
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

Conta Aplicação nº 301.294-5

R\$

Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2020

1.585.911,57

MAIS:

Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO

DATA DE EMISSAO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, 30 de Março de 2020

1.585.911,57

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Aracaju, 3
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/03/2020 a 31/03/2020

Emissão: 03/04/2020 às 04:31:20

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	166953	Valor Aplicado:	R\$ 1.785.486,83
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/11/2019	Data de Vencimento:	01/11/2024
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	925.079,13
04/03/2020	Resgate	49.372,90
05/03/2020	Resgate	213.676,01
09/03/2020	Resgate	12.929,16
10/03/2020	Resgate	102.033,38
11/03/2020	Resgate	547.924,57
31/03/2020	Rendimento no Período	856,89
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00

Taxa no Período 0,2925%

Taxa Anual: 3,4030%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/03/2020	R\$ 49.372,90	R\$ 470,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2020	R\$ 213.676,01	R\$ 2.065,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/03/2020	R\$ 12.929,16	R\$ 128,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/03/2020	R\$ 102.033,38	R\$ 1.028,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/03/2020	R\$ 547.924,57	R\$ 5.598,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 925.936,02	R\$ 9291,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número:	172052	Valor Aplicado:	R\$ 2.122.588,09
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/02/2020	Data de Vencimento:	31/01/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

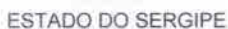
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2020	Saldo Bruto Anterior	2.122.882,65
11/03/2020	Resgate	229.996,60
12/03/2020	Resgate	95.736,72
13/03/2020	Resgate	130.804,93
18/03/2020	Resgate	48.295,73
19/03/2020	Resgate	37.479,48
31/03/2020	Rendimento no Período	5.342,38
31/03/2020	Saldo Bruto Atual	1.585.911,57

Saldo Líquido: R\$ 1.585.911,57**Taxa no Período** 0,2925%**Taxa Anual:** 3,4030%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
11/03/2020	R\$ 229.996,60	R\$ 287,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/03/2020	R\$ 95.736,72	R\$ 132,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2020	R\$ 130.804,93	R\$ 199,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/03/2020	R\$ 48.295,73	R\$ 93,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/03/2020	R\$ 37.479,48	R\$ 77,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 542.313,46	R\$ 791,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

mined

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.526,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.526,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 51.972,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.584,93 +	57.557,79 +
11/03/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	57.557,79 -	0,00 +
30/03/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1662	52.526,41 +	52.526,41 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Consignado Ipes Saúde			
Conta Corrente nº 302663-6			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2020			29.493,56
MAIS: Débitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Março de 2020			29.493,56

Aracaju, 30 de Abril de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 80309
GERENTE DE DIVISÃO

Spa Sarah

**Banese**

Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.493,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.493,56 +		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 29.309,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	24.671,52 +	53.981,48 +
10/03/2020		LANC A DEBITO	222005	9.585,45 -	44.396,03 +
12/03/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	9.585,45 +	53.981,48 +
12/03/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	53.981,48 -	0,00 +
30/03/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	1660	29.493,56 +	29.493,56 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Abril de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Ser Vi. Lm

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 02/03/2020 a 01/04/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.882,10 +	1.882,10 +
10/03/2020		LANC A DEBITO	222008	1.882,10 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Eva Rodrigues de Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Abril de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Cancelado

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Concurso Público			
Conta Corrente nº 302688-1			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2020			1.315.277,50
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 30 de Março de 2020			1.315.277,50


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 30 de Abril de 2020

concurso

**Banese**

Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos**Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.315.277,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.315.277,50 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/03/2020 a 31/03/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/03/2020 a 31/03/2020

Saldo Anterior: 77.437,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	36.150,00 +	77.437,50 +
02/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	17.935,00 +	95.372,50 +
03/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	25.320,00 +	95.372,50 +
03/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	36.150,00 +	131.522,50 +
04/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	24.675,00 +	131.522,50 +
04/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	25.320,00 +	156.842,50 +
05/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	30.857,50 +	156.842,50 +
05/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	24.675,00 +	181.517,50 +
06/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	29.420,00 +	181.517,50 +
06/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	30.857,50 +	212.375,00 +
09/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	57.607,50 +	212.375,00 +
09/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	29.420,00 +	241.795,00 +
10/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	45.120,00 +	241.795,00 +
10/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	57.607,50 +	299.402,50 +
11/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	56.137,50 +	299.402,50 +
11/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	45.120,00 +	344.522,50 +
12/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	58.750,00 +	344.522,50 +
12/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	56.137,50 +	400.660,00 +
13/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	86.945,00 +	400.660,00 +
13/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	58.750,00 +	459.410,00 +
16/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	435.940,00 +	459.410,00 +
16/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	86.945,00 +	546.355,00 +

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	227.195,00 +	546.355,00 +
17/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	435.940,00 +	982.295,00 +
18/03/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	105.787,50 +	982.295,00 +
18/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	227.195,00 +	1.209.490,00 +
19/03/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	105.787,50 +	1.315.277,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

E. Almeida
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. lançamento a debito 3401	37,71
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 1111	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANCAMENTO A DEBITO 03401	0,73

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/03/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Identificação : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028582767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Nome de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO
Movimentos a partir de: 01/03/2020 a 31/03/2020 Emissão: 03/04/2020 09:49:16

Nota Histórico
3/02 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Valor	Saldo
01/01.1	0,00	0,00	0,00		0,03
02/25.1	0,03	0,00	0,00		0,03
03/22.1	0,00	0,00	0,00		
04/27.1	0,00	0,00	0,00		
05/25.1	0,00	0,00	0,00		
06/20.1	0,00	0,00	0,00		
07/18.1	0,00	0,00	0,00		
08/05.1	0,00	0,00	0,00		
09/07.1	0,00	0,00	0,00		
10/10.1	0,00	0,00	0,00		


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2020

Aracaju, 30 de Abril de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MARÇO/2020

Conta: 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio

Conciliação da Conta 1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0
Tribunal de Justiça -Precatorio

Saldo em 31/03/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,03

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/11/2018	VALOR REF. TRANSFERENCIA 1111	4.560,15
30/07/2019	valor ref. clancamento a debito 3401	37,72
31/07/2019	valor ref. ted judicial 34103	1,23
20/02/2020	VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL 34101	0,02
28/02/2020	VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73
Total:		4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 31/03/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

0034-1 João Pessoa
 02882768-0
 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
 034230802-99

Depósito Judicial CTA SEM BLOQUEIO
 01/03/2020 a 31/03/2020 Emissão: 03/04/2020 09:50:02

Histórico
 3/02 SALDO ANTERIOR
 SALDO ATUAL

SALDO POR SUB-CONTA				
Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Saldo
01/01.1	0,00	0,00	0,00	0,03
02/25.1	0,03	0,00	0,00	0,03
03/22.1	0,00	0,00	0,00	
04/27.1	0,00	0,00	0,00	
05/25.1	0,00	0,00	0,00	
06/20.1	0,00	0,00	0,00	
07/18.1	0,00	0,00	0,00	
08/05.1	0,00	0,00	0,00	
09/07.1	0,00	0,00	0,00	

E. Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

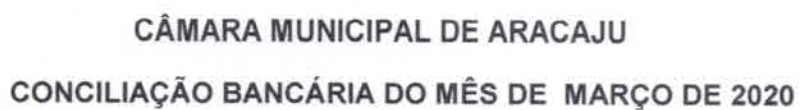
Movimentos a partir de: 01/03/2020 a 31/03/2020 Emissão: 03/04/2020 09:50:58

Ata Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
3/02 SALDO ANTERIOR			49.672,11
3/03 JUROS	0000000000	0,95C	49.673,06
3/03 JUROS	0000000000	7,37C	49.680,43
3/03 JUROS	0000000000	0,01C	49.680,44
3/03 JUROS	0000000000	6,08C	49.686,52
3/03 JUROS	0000000000	107,11C	49.793,63
SALDO ATUAL			49.793,63

SALDO POR SUB-CONTA

Período/Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
01/18.1	3.022,11	5,42	0,00
02/21.1	2.495,32	3,58	0,00
03/25.1	43.900,21	42,02	0,00
04/01.1	371,71	0,04	0,00
05/20.1	4,28	0,00	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/884941-2			R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2020			49.792,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 30 de Março de 2020			49.792,35

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028804941-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

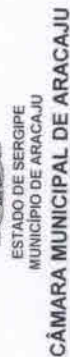
movimentos a partir de: 01/03/2020 a 31/03/2020 Emissão: 03/04/2020 09:51:26

data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
3/02 SALDO ANTERIOR			49.670,83
2/03 JUROS	0000000000	0,95C	49.671,78
3/03 JUROS	0000000000	7,37C	49.679,15
3/03 JUROS	0000000000	0,01C	49.679,16
3/03 JUROS	0000000000	6,08C	49.685,24
3/03 JUROS	0000000000	107,11C	49.792,35
SALDO ATUAL			49.792,35

SALDO POR SUB-CONTA

Arq./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
001/19.1	3.020,82	5,06	0,00
002/21.1	2.495,31	3,58	0,00
003/25.1	43.900,20	42,02	0,00
004/01.1	371,74	0,04	0,00
005/20.1	4,28	0,00	0,00


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BALANCETE - MARCO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25

4,5% RT+TC PREV)Art. 29-A EC N° 25

RECEITAS												
TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020		MESES										
JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL
	4.907.362,21											4.907.362,21
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%												
TOTAL MENSAL	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907.362,21

4,5% RPI+TC PREVISTO 20 A EC Nº 23

DESPEAS													
DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020		MESES											
JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	T. GERAL	%
	28.859.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.859.982,00	806,47%
PESSOAL ATIVO													
	3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.153,55	70,00%
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17/23													
EXCESSO MENSAL	26.424.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424.828,45	538,47%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	4.907.352,21	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28.814.982,00	587,18%
PESSOAL - OUTROS BENEF. ASSISTENCIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00%
PESSOAL-DESPESA EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	0,00%
PESSOAL- RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	920.000,00	18,75%
PESSOAL- RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	125.000,00	2,55%
ENCARGOS-OBIGACÃO PATRONAL	5.807.000,00	118,33%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.054.493,38	327,15%
INVESTIMENTOS	1.218.252,98	24,83%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	52.939.729,36	1078,26%

Aracaju, 30 de Abril de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO