

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 2 0

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Maio 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 Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Joséildo Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2020

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

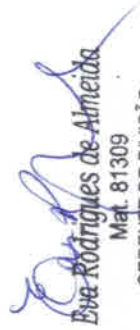
O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas de direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, NBCASP - Normas Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, NBCT-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 Razoão
- * 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 da Despesa a pagar
- * 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 Amoxanifado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 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		
DESPESAS	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	268.000,00	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

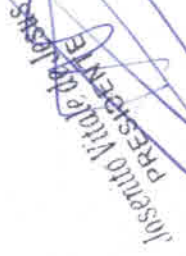
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU		
RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	64.400.000,00	95,85%
TOTAL	64.400.000,00	95,85%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.490.000,00	6,68%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DUODÉCIMOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Joséito Vilela de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - MAIO - 2020

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSEMITO 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 Junho de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.399.114,77	1.399.114,77
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	37.224,77	37.224,77
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.224,77	37.224,77
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	1.399.114,77	1.399.114,77
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	1.399.114,77	1.399.114,77
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	19.246.371,80	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	20.645.486,57	1.399.114,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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	52.105.193,37	20.398.592,10	19.973.456,10	9.924.806,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	36.062.982,00	14.378.411,14	13.962.966,23	6.496.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.042.211,37	6.020.180,96	6.010.489,87	3.427.988,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	246.894,47	134.340,43	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	246.894,47	134.340,43	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. E 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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

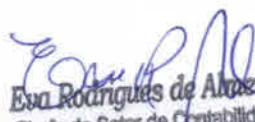

 Rui Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456

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


 Eva Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.399.114,77	1.399.114,77		
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	37.224,77	37.224,77		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.224,77	37.224,77		
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	64.400.000,00	64.400.000,00	24.536.811,05	39.863.188,95		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	64.400.000,00	64.400.000,00	24.536.811,05	39.863.188,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	64.400.000,00	25.935.925,82	38.464.074,18		
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	25.935.925,82	38.464.074,18		
DEFÍCIT (IV)	0,00	0,00	27.387.520,53	27.387.520,53		
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	11.076.553,65		
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	52.105.193,37	20.398.592,10	19.973.456,10	9.924.806,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	36.062.982,00	14.378.411,14	13.962.966,23	6.496.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	16.042.211,37	6.020.180,96	6.010.489,87	3.427.988,63
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	246.894,47	134.340,43	1.151.747,02
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	1.218.252,98	246.894,47	134.340,43	1.151.747,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65
AMORTIZAÇÃO DA DIV. REFINANCIAMENTO (VII)						
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	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	53.323.446,35	20.645.486,57	20.107.796,53	11.076.553,65

Contábil - Gestão Pública /

Emitido em: 29/06/2020

Página 1 de 2

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

MAIO/2020

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020		2020
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	10.403.394,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.593.176,38	PASSIVO CIRCULANTE	8.154.215,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.496.454,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.115.184,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	690,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	415.444,91
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	417.637,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	690,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.071,77
ESTOQUES	96.041,52	VALORES RESTITUIVEIS	1.006,53
ALMOXARIFADO	96.041,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.071,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.810.218,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	580.667,45
IMOBILIZADO	3.810.218,23	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	577.494,09
BENS MOVEIS	3.253.479,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.173,36
BENS IMÓVEIS	556.738,61	PESSOAL A PAGAR	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.461,77
		RESULTADOS ACUMULADOS	110.398,08
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.174.748,71
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.174.748,71
		Superávits ou Défis do Exercício	6.925.569,24
		Superávits ou Défis de Exercícios Anteriores	6.925.569,24
		Ajustes de Exercícios Anteriores	2.249.179,47
			3.300.100,43
			6.925.569,24
			3.628.286,80
			0,00
			-2.817,99
TOTAL	10.403.394,61	TOTAL	10.403.394,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	6.497.134,86
ATIVO PERMANENTE	3.906.259,75
TOTAL	10.403.394,61
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 DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
ESPECIFICAÇÃO	SALDO
	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-27.398.272,73
TOTAL DOS RECURSOS:	-27.398.272,73

Euzébio de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.455



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Dóbito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		9.208.737,21 D	8.759.445,61	46.740.443,87	7.564.788,21	44.076.906,40	10.403.394,61 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		5.511.073,02 D	8.646.891,57	46.493.549,40	7.564.788,21	44.076.906,40	6.593.176,38 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.426.510,18 D	8.631.291,07	46.358.536,93	7.561.347,07	43.917.548,83	6.496.454,18 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.426.510,18 D	8.631.291,07	46.358.536,93	7.561.347,07	43.917.548,83	6.496.454,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.426.510,18 D	8.631.291,07	46.358.536,93	7.561.347,07	43.917.548,83	6.496.454,18 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	40.615,64 D	8.505.197,56	39.322.747,10	5.127.482,63	38.629.528,44	3.418.330,57 D
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA		40.615,64 D	8.505.197,56	39.322.747,10	5.127.482,63	38.629.528,44	3.418.330,57 D
111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento		75,89 D	7.225.197,56	31.315.857,10	3.846.362,03	28.656.519,84	3.378.911,42 D
111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	F	1.204,44 D	0,00	0,00	550,95	1.663,50	653,49 D
111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	F	39.335,31 D	1.280.000,00	6.645.000,00	1.280.569,65	6.609.455,10	38.765,66 D
111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	0,00	0,00	1.361.890,00	0,00	1.361.890,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	80.963,88 D	117.305,32	548.918,39	116.184,09	571.020,80	82.085,11 D
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA		80.963,88 D	117.305,32	548.918,39	116.184,09	571.020,80	82.085,11 D
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	F	51.321,83 D	58.229,92	290.238,07	57.108,69	289.903,99	52.443,06 D
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	F	29.642,05 D	57.108,23	248.972,07	57.108,23	271.408,36	29.642,05 D
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	F	0,00	1.967,17	9.708,25	1.967,17	9.708,25	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.304.930,66 D	8.788,19	6.486.871,44	2.317.680,35	6.716.999,79	2.996.038,50 D
1111150002 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.304.930,66 D	8.788,19	6.486.871,44	2.317.680,35	6.716.999,79	2.996.038,50 D
11111509802 - BANCOS APLICACOES - CMA		3.880.183,53 D	5.871,95	5.167.209,96	2.317.680,35	6.716.991,25	1.568.355,13 D
1111150980201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	F	4.599,87 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,87 D
1111150980204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A	F	4.599,88 D	0,00	0,01	0,00	4,27	4.599,88 D
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A	F	49.906,51 D	107,85	602,65	0,00	0,00	50.014,36 D
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A	F	49.900,53 D	107,84	597,92	0,00	0,00	50.008,37 D
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A	F	1.315.760,34 D	2.700,55	1.318.460,89	0,00	0,00	1.318.460,89 D
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	F	262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	48.359,99	680,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
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	P	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
113110100 - Outros Adiantamentos a Pessoal		262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	2.558,40	680,68 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	2.558,40	680,68 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	2.558,40	680,68 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	2.558,40	680,68 D
115000000 - ESTOQUES		84.300,44 D	14.919,82	132.527,79	3.178,74	110.997,58	96.041,52 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razo

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11560000 - ALMOXARIFADO		84.300,44 D	14.919,82	132.527,79	3.178,74	110.997,58	96.041,52 D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		84.300,44 D	14.919,82	132.527,79	3.178,74	110.997,58	96.041,52 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		26.857,36 D	7.084,74	111.837,22	2.718,92	101.277,49	31.223,18 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	2.374,78	95.766,36	2.374,78	95.766,36	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	73,48	833,43	2.939,37 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.552,81 D	4.709,96	10.189,46	186,65	1.235,93	15.076,12 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	8.334,10 D	0,00	3.689,80	84,01	1.532,37	8.250,09 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	631,60 D	0,00	2.211,60	0,00	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	0,00	768,60 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	6.876,59 D	0,00	3.543,85	167,01	4.164,57	6.709,58 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.876,59 D	0,00	3.543,85	167,01	4.164,57	6.709,58 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	1.339,00 D	0,03	0,00	0,00	0,00	1.369,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.197,49 D	7.835,08	17.146,72	292,81	5.555,52	56.739,76 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	46.815,25 D	7.835,08	17.146,72	292,81	5.555,52	54.357,52 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		3.897.664,19 D	112.554,04	246.894,47	0,00	0,00	3.810.218,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		3.897.664,19 D	112.554,04	246.894,47	0,00	0,00	3.810.218,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		3.253.479,82 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.253.479,82 D	0,00	6.893,60	0,00	0,00	3.253.479,82 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		285.158,59 D	0,00	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	17.975,19 D	0,00	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



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	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		P	12.794,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.794,60 D
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								
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	6.780,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar		P	2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D
123119999 - Outros Bens Móveis		P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D
123200000 - BENS IMÓVEIS								
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		P	444.184,57 D	112.554,04	240.000,87	0,00	0,00	100.572,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	444.184,57 D	112.554,04	240.000,87	0,00	0,00	556.738,61 D
123210601 - Obras em Andamento		P	444.184,57 D	112.554,04	240.000,87	0,00	0,00	556.738,61 D
123210605 - Estudos e Projetos		P	337.436,83 D	112.554,04	240.000,87	0,00	0,00	556.738,61 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449.990,87 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		P	8.007.242,08 C	4.498.643,92	27.023.746,13	4.646.616,98	27.438.103,13	106.747,74 D
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		P	968.347,28 C	4.498.643,92	23.720.826,71	4.646.480,77	24.132.121,02	8.154.216,14 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		P	119.250,95 C	3.670.638,55	18.579.897,27	3.666.832,51	18.577.705,02	1.115.184,13 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		P	0,00	3.144.457,33	15.985.153,26	3.144.457,33	15.985.153,26	415.444,91 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		P	0,00	3.144.457,33	15.985.153,26	3.144.457,33	15.985.153,26	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício		F	0,00	3.144.457,33	15.985.153,26	3.144.457,33	15.985.153,26	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		F	0,00	0,00	15.781.901,44	3.144.457,33	15.781.901,44	0,00
211110103 - Férias		F	0,00	0,00	114.439,44	0,00	114.439,44	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		P	0,00	0,00	88.812,38	0,00	88.812,38	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		P	0,00	37.256,75	186.593,65	37.256,75	186.593,65	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício		P	0,00	37.256,75	186.593,65	37.256,75	186.593,65	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		F	0,00	37.256,75	186.593,65	37.256,75	186.593,65	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		F	419.250,95 C	488.924,47	2.408.150,36	485.118,43	2.405.958,11	0,00
211410800 - Outros Encargos Sociais		F	6.899,94 C	6.899,94	26.265,93	7.430,69	33.696,62	415.444,91 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS		F	6.899,94 C	6.899,94	26.265,93	7.430,69	33.696,62	7.430,69 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		F	0,00	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		F	0,00	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		F	0,00	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		F	412.351,01 C	412.351,01	2.031.730,52	408.014,22	2.022.107,58	408.014,22 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		F	412.351,01 C	412.351,01	2.031.730,52	408.014,22	2.022.107,58	408.014,22 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		F	412.351,01 C	412.351,01	2.031.730,52	408.014,22	2.022.107,58	408.014,22 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		F	15.228,45 C	185.866,52	1.446.671,09	289.709,84	1.564.736,33	119.071,77 C
		F	15.228,45 C	185.866,52	1.446.671,09	289.709,84	1.564.736,33	119.071,77 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.228,45 C	185.866,52	1.446.671,09	289.709,84	1.564.736,33	119.071,77 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		15.228,45 C	185.866,52	1.446.671,09	289.709,84	1.564.736,33	119.071,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	15.228,45 C	185.866,52	1.446.671,09	289.709,84	1.564.736,33	119.071,77 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		533.867,88 C	642.138,95	3.694.256,35	689.938,42	3.989.679,67	580.667,45 C
218600000 - VALORES RESTITUIVEIS		482.918,57 C	565.509,94	3.025.449,97	660.085,46	3.317.697,93	577.494,09 C
218610000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		482.918,57 C	565.509,94	3.025.449,97	660.085,46	3.317.697,93	577.494,09 C
218610100 - CONSIGNACOES		481.513,57 C	565.509,94	3.025.449,97	659.930,46	3.316.922,93	575.934,08 C
218610102 - Contribuição ao Rgps	F	155.014,61 C	155.193,10	760.400,57	151.547,57	756.785,07	151.369,08 C
21861010203 - INSS - Retido PJ	F	943,18 C	1.121,67	1.651,57	356,98	1.830,06	178,49 C
21861010204 - INSS - PESSOAL	F	154.071,43 C	154.071,43	758.749,00	151.190,59	754.955,01	151.190,59 C
218610104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	218.777,49 C	220.881,11	886.377,88	215.106,48	1.096.615,95	213.002,86 C
21861010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	217.708,04 C	217.708,04	871.612,47	212.983,39	1.084.595,86	212.983,39 C
21861010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	934,82 C	2.574,51	12.571,07	1.639,09	10.125,78	0,00
21861010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	134,63 C	596,56	2.194,34	483,40	1.894,31	19,47 C
218610108 - ISS	F	5.443,04 C	6.675,24	21.852,98	3.136,77	19.697,97	1.904,57 C
21861010801 - Iss	F	5.443,04 C	6.675,24	21.852,98	3.136,77	19.697,97	1.904,57 C
218610110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	10.589,07	52.667,84	10.589,07	52.667,84	0,00
21861011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	10.589,07	52.667,84	10.589,07	52.667,84	0,00
218610111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	102.278,43 C	137.479,26	711.117,10	139.792,76	693.056,85	104.591,93 C
21861011102 - IPES- Saúde	F	0,00	0,00	29.493,56	0,00	29.493,56	0,00
21861011103 - Societa -	F	0,00	363,97	1.799,95	363,97	1.799,95	0,00
21861011104 - Unimed de Sergipe	F	57.108,69 C	57.108,69	289.903,99	58.336,95	290.631,46	58.336,95 C
21861011105 - Servdonto	F	1.967,17 C	1.967,17	9.708,25	1.967,17	9.288,23	1.967,17 C
21861011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	34.836,86	227.155,81	34.836,86	175.077,47	0,00
21861011118 - Ipes Previdência	F	3.449,95 C	3.449,95	13.132,90	3.715,33	16.848,23	3.715,33 C
21861011121 - IPES- Saude-CMA	F	39.752,62 C	39.752,62	139.922,64	40.572,48	169.917,95	40.572,48 C
218610113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	0,00	4.734,68	475,04	5.209,72	475,04 C
21861011311 - Sindipema	F	0,00	0,00	1.900,16	475,04	2.375,20	475,04 C
21861011325 - Contribuição Patritária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	0,00	0,00	2.834,52	0,00	2.834,52	0,00
218610115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	34.692,16	577.576,31	139.282,77	582.166,92	104.590,61 C
21861011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	34.692,16	166.631,82	34.692,16	166.631,82	0,00
21861011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	0,00	95,52	25,90	121,42	25,90 C
21861011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	0,00	0,00	28.851,97	7.248,63	36.100,60	7.248,63 C
21861011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	0,00	0,00	381.997,00	97.316,08	479.313,08	97.316,08 C
218610116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
21861011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	0,00	0,00	10.722,61	0,00	10.722,61	0,00
218610300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.405,00 C	0,00	0,00	155,00	775,00	1.560,00 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.405,00 C	0,00	0,00	155,00	775,00	1.560,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	1.405,00 C	0,00	0,00	155,00	775,00	1.560,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		50.949,31 C	76.628,91	668.808,38	28.852,96	671.981,74	3.173,36 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		50.949,31 C	76.628,91	668.808,38	28.852,96	671.981,74	3.173,36 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		50.949,31 C	76.628,91	668.808,38	28.852,96	671.981,74	3.173,36 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	50.949,31 C	76.628,91	668.808,38	28.852,96	671.981,74	3.173,36 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		113.325,56 C	0,00	0,00	136,21	3.063,69	113.461,77 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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		19.822.268,54 D	3.868.466,06	23.747.127,48	0,00	56.392,88	23.690.734,60 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		14.707.334,62 D	3.629.575,76	18.375.633,16	0,00	38.722,88	18.336.910,28 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.325.311,83 D	2.316.918,64	11.678.959,03	0,00	36.728,76	11.642.230,27 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.536.513,49 D	356.398,07	1.892.911,56	0,00	0,00	1.892.911,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.536.513,49 D	356.398,07	1.892.911,56	0,00	0,00	1.892.911,56 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.536.513,49 D	356.398,07	1.892.911,56	0,00	0,00	1.892.911,56 D
311110101 - Vencimentos e Salários		513.085,23 D	127.761,88	640.847,11	0,00	0,00	640.847,11 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		542.372,11 D	133.261,02	675.633,13	0,00	0,00	675.633,13 D
31111010303 - Anulário/Triênio/Quinquênio		147.998,12 D	36.999,53	184.997,65	0,00	0,00	184.997,65 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		394.373,99 D	96.261,49	490.635,48	0,00	0,00	490.635,48 D
311110104 - Abono de Permanência		33.541,33 D	6.960,90	40.502,23	0,00	0,00	40.502,23 D
311110122 - 13. Salário		69.247,10 D	0,00	69.247,10	0,00	0,00	69.247,10 D
311110124 - Férias - Abono Constitucional		32.599,72 D	0,00	32.599,72	0,00	0,00	32.599,72 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		70.522,92 D	17.630,73	88.153,65	0,00	0,00	88.153,65 D
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		275.145,08 D	70.783,54	345.928,62	0,00	0,00	345.928,62 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020									
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual		
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		7.788.798,14 D	1.960.520,57	9.788.047,47	0,00	36.728,76	9.749.318,71 D		
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.788.798,14 D	1.960.520,57	9.788.047,47	0,00	36.728,76	9.749.318,71 D		
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.961.448,50 D	776.255,32	3.751.874,94	0,00	14.171,12	3.737.703,82 D		
311210101 - Vencimentos e Salários		2.961.448,50 D	776.255,32	3.751.874,94	0,00	14.171,12	3.737.703,82 D		
311210102 - Cargo em comissão		45.192,34 D	0,00	45.192,34	0,00	0,00	45.192,34 D		
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		56.212,66 D	0,00	56.212,66	0,00	0,00	56.212,66 D		
311210131 - Subsídios		1.823.201,28 D	455.800,32	2.288.497,44	0,00	9.495,84	2.279.001,60 D		
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.718.801,53 D	679.585,19	3.411.448,52	0,00	13.061,80	3.398.386,72 D		
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		183.941,83 D	48.879,74	232.821,57	0,00	0,00	232.821,57 D		
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.912.863,19 D	485.118,43	2.398.975,74	0,00	1.994,12	2.397.981,62 D		
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		306.746,32 D	77.104,21	383.850,53	0,00	0,00	383.850,53 D		
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		306.746,32 D	77.104,21	383.850,53	0,00	0,00	383.850,53 D		
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		280.480,39 D	69.673,52	350.153,91	0,00	0,00	350.153,91 D		
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		26.265,93 D	7.430,69	33.696,62	0,00	0,00	33.696,62 D		
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.606.116,87 D	408.014,22	2.016.125,21	0,00	1.994,12	2.014.131,09 D		
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.606.116,87 D	408.014,22	2.016.125,21	0,00	1.994,12	2.014.131,09 D		
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		3.137.700,00 D	807.900,00	3.945.600,00	0,00	0,00	3.945.600,00 D		
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		89.400,00 D	22.500,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00 D		
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		89.400,00 D	22.500,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00 D		
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.400,00 D	22.500,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00 D		
31311000004 - Auxílio-alimentacao		89.400,00 D	22.500,00	111.900,00	0,00	0,00	111.900,00 D		
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.048.300,00 D	785.400,00	3.833.700,00	0,00	0,00	3.833.700,00 D		
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.048.300,00 D	785.400,00	3.833.700,00	0,00	0,00	3.833.700,00 D		
31321000004 - Auxílio-alimentacao		2.161.500,00 D	556.200,00	2.717.700,00	0,00	0,00	2.717.700,00 D		
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		886.800,00 D	229.200,00	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00 D		
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		331.459,70 D	19.638,69	351.098,39	0,00	0,00	351.098,39 D		
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		302.478,79 D	2.154,31	304.633,10	0,00	0,00	304.633,10 D		
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		302.478,79 D	2.154,31	304.633,10	0,00	0,00	304.633,10 D		
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		28.980,91 D	17.484,38	46.465,29	0,00	0,00	46.465,29 D		
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		28.980,91 D	17.484,38	46.465,29	0,00	0,00	46.465,29 D		
31921000001 - Remuneracao		28.980,91 D	17.484,38	46.465,29	0,00	0,00	46.465,29 D		
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		149.336,90 D	37.256,75	186.593,65	0,00	0,00	186.593,65 D		
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		148.400,00 D	37.100,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00 D		
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		148.400,00 D	37.100,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00 D		
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		148.400,00 D	37.100,00	185.500,00	0,00	0,00	185.500,00 D		



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		936,90 D	156,75	1.093,65	0,00	0,00	1.093,65 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		936,90 D	156,75	1.093,65	0,00	0,00	1.093,65 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		936,90 D	156,75	1.093,65	0,00	0,00	1.093,65 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		936,90 D	156,75	1.093,65	0,00	0,00	1.093,65 D
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		936,90 D	156,75	1.093,65	0,00	0,00	1.093,65 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.123.787,90 D	165.414,72	1.295.372,62	0,00	6.170,00	1.289.202,62 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		106.879,81 D	3.178,74	110.058,55	0,00	0,00	110.058,55 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		106.879,81 D	3.178,74	110.058,55	0,00	0,00	110.058,55 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		106.879,81 D	3.178,74	110.058,55	0,00	0,00	110.058,55 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		93.391,58 D	2.374,78	95.766,36	0,00	0,00	95.766,36 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.997,56 D	167,01	4.164,57	0,00	0,00	4.164,57 D
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		1.580,00 D	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.913,58 D	292,81	5.206,39	0,00	0,00	5.206,39 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		856,46 D	84,01	942,47	0,00	0,00	942,47 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneizacao		1.049,28 D	186,65	1.235,93	0,00	0,00	1.235,93 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		759,95 D	73,48	833,43	0,00	0,00	833,43 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		329,40 D	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40 D
332000000 - SERVIÇOS		1.016.908,09 D	162.235,98	1.185.314,07	0,00	6.170,00	1.179.144,07 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		161.971,56 D	24.020,00	185.991,56	0,00	0,00	185.991,56 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		161.971,56 D	24.020,00	185.991,56	0,00	0,00	185.991,56 D
332211600 - Estagiarios		99.860,00 D	24.020,00	123.880,00	0,00	0,00	123.880,00 D
332212100 - LOCAÇÕES		62.111,56 D	0,00	62.111,56	0,00	0,00	62.111,56 D
332212101 - Locações de bens imóveis		62.111,56 D	0,00	62.111,56	0,00	0,00	62.111,56 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		854.936,53 D	138.215,98	999.322,51	0,00	6.170,00	993.152,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		854.936,53 D	138.215,98	999.322,51	0,00	6.170,00	993.152,51 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		165.599,42 D	41.944,34	207.543,76	0,00	0,00	207.543,76 D
332310401 - Telecomunicações		38.021,65 D	10.042,79	48.064,44	0,00	0,00	48.064,44 D
332310402 - Correspondências		334,82 D	0,00	334,82	0,00	0,00	334,82 D
332310499 - Outros serviços de comunicação		127.242,95 D	31.901,55	159.144,50	0,00	0,00	159.144,50 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		19.114,25 D	1.622,62	20.736,87	0,00	0,00	20.736,87 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		19.114,25 D	1.622,62	20.736,87	0,00	0,00	20.736,87 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		54.978,95 D	7.979,42	62.958,37	0,00	0,00	62.958,37 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		8.795,04 D	896,76	9.691,80	0,00	0,00	9.691,80 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		38.137,47 D	5.274,89	43.412,36	0,00	0,00	43.412,36 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310804 - Serviços de telefonia		8.046,44 D	1.807,77	9.854,21	0,00	0,00	9.854,21 D
332311000 - LOCAÇÕES		327.553,74 D	37.147,13	370.870,87	0,00	6.170,00	364.700,87 D
332311001 - Locações de imóveis		87.519,71 D	22.117,13	109.636,84	0,00	0,00	109.636,84 D
332311002 - Locações de software		70.307,00 D	7.660,00	77.967,00	0,00	0,00	77.967,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.674,48 D	0,00	3.674,48	0,00	0,00	3.674,48 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		163.004,55 D	7.370,00	176.544,55	0,00	6.170,00	170.374,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.576,71 D	6.584,99	39.161,70	0,00	0,00	39.161,70 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		11.788,16 D	2.947,04	14.735,20	0,00	0,00	14.735,20 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		4.800,00 D	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.988,55 D	2.437,95	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50 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
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		45.000,00 D	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		13.920,00 D	3.180,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
332313100 - Serv. medico-hospitalar,odontol e Laboratoriais		49.846,03 D	17.355,61	67.201,64	0,00	0,00	67.201,64 D
332313200 - Serviços Bancários		48.431,94 D	430,92	48.862,86	0,00	0,00	48.862,86 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		65.912,85 D	21.970,95	87.883,80	0,00	0,00	87.883,80 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.927,48 D	136,21	3.063,69	0,00	0,00	3.063,69 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.207.252,96 D	7.229,66	3.214.482,62	0,00	0,00	3.214.482,62 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.207.252,96 D	7.229,66	3.214.482,62	0,00	0,00	3.214.482,62 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.207.252,96 D	7.229,66	3.214.482,62	0,00	0,00	3.214.482,62 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.207.252,96 D	7.229,66	3.214.482,62	0,00	0,00	3.214.482,62 D
351120200 - Repasse Concedido		3.207.252,96 D	7.229,66	3.214.482,62	0,00	0,00	3.214.482,62 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		631.628,78 D	28.852,96	671.981,74	0,00	11.500,00	660.481,74 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		631.628,78 D	28.852,96	671.981,74	0,00	11.500,00	660.481,74 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		631.628,78 D	28.852,96	671.981,74	0,00	11.500,00	660.481,74 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		631.628,78 D	28.852,96	671.981,74	0,00	11.500,00	660.481,74 D
399910300 - Identizações e Restituições Diversas		631.628,78 D	28.852,96	671.981,74	0,00	11.500,00	660.481,74 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.023.763,67 C	0,00	0,00	4.916.150,40	25.939.914,07	25.939.914,07 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
433113700 - Serviços Administrativos		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		28.436,58 C	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.436,58 C	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.436,58 C	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28.436,58 C	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS		19.629.448,84 C	0,00	0,00	4.907.362,21	24.536.811,05	24.536.811,05 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.629.448,84 C	0,00	0,00	4.907.362,21	24.536.811,05	24.536.811,05 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.629.448,84 C	0,00	0,00	4.907.362,21	24.536.811,05	24.536.811,05 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		19.629.448,84 C	0,00	0,00	4.907.362,21	24.536.811,05	24.536.811,05 C
451120200 - Repasse Recebido		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 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		118.012.582,24 D	522.709,96	120.351.364,25	194.812,08	2.627.917,90	118.340.480,12 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		117.395.548,47 D	522.709,96	119.734.330,48	194.812,08	2.010.884,13	117.723.446,35 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		117.395.548,47 D	522.709,96	119.734.330,48	194.812,08	2.010.884,13	117.723.446,35 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.400.000,00 D	0,00	65.900.000,00	0,00	1.500.000,00	64.400.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		84.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		84.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	0,00	64.400.000,00 D
52211010100 - 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 - Crédito 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



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
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		52.995.548,47 D	522.709,96	53.834.330,48	194.812,08	510.884,13	53.323.446,35 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		52.995.548,47 D	522.709,96	53.834.330,48	194.812,08	510.884,13	53.323.446,35 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		52.995.548,47 D	522.709,96	53.834.330,48	194.812,08	510.884,13	53.323.446,35 D
522920101 - Emissão de Empenhos		53.184.744,95 D	4.709,96	53.189.454,91	0,00	0,00	53.189.454,91 D
522920102 - Reforço de Empenhos		126.875,57 D	518.000,00	644.875,57	0,00	0,00	644.875,57 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		316.072,05 C	0,00	0,00	194.812,08	510.884,13	510.884,13 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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	96.519,63	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 - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	418.643,69	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		118.012.582,24 C	16.758.180,89	139.921.103,50	17.086.078,77	257.644.549,85	118.340.480,12 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		117.395.548,47 C	16.758.180,89	138.787.067,19	17.086.078,77	256.510.513,54	117.723.446,35 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8.788,19	1.399.114,77	8.788,19	1.399.114,77	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		1.390.326,58 D	8.788,19	1.399.114,77	0,00	0,00	1.399.114,77 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		1.390.326,58 D	8.788,19	1.399.114,77	0,00	0,00	1.399.114,77 D
621110300 - Receita Patrimonial		28.436,58 D	8.788,19	37.224,77	0,00	0,00	37.224,77 D
621110600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 D	0,00	1.361.890,00	0,00	0,00	1.361.890,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		1.390.326,58 C	0,00	0,00	8.788,19	1.399.114,77	1.399.114,77 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		1.390.326,58 C	0,00	0,00	8.788,19	1.399.114,77	1.399.114,77 C
621210300 - Receita Patrimonial		28.436,58 C	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77 C
621210600 - Receita de Serviços		1.361.890,00 C	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		117.395.548,47 C	16.749.392,70	137.387.952,42	17.077.290,58	255.111.398,77	117.723.446,35 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.400.000,00 C	8.636.051,33	95.986.141,45	8.636.051,33	160.386.141,45	64.400.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		11.404.451,53 C	522.709,96	54.584.330,48	194.812,08	65.860.884,13	11.076.553,65 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.252.704,51 C	522.709,96	53.366.077,50	194.812,08	63.290.884,13	9.924.806,63 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.892.818,00 C	396.000,00	36.062.982,00	0,00	42.559.800,00	6.496.818,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.359.886,51 C	126.709,96	17.303.095,50	194.812,08	20.731.084,13	3.427.988,63 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622110201 - Investimentos		1.151.747,02 C	0,00	1.218.252,98	0,00	2.370.000,00	1.151.747,02 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		52.995.548,47 C	8.113.341,37	41.401.810,97	8.441.239,25	94.725.257,32	53.323.446,35 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		36.335.457,21 C	4.180.207,39	21.213.702,61	522.709,96	53.891.662,39	32.677.959,78 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		485.428,71 C	3.933.133,98	20.176.618,40	3.985.395,31	20.714.308,44	537.690,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		16.174.662,55 C	0,00	11.489,96	3.933.133,98	20.119.286,49	20.107.796,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		52.995.548,47 C	8.113.341,37	41.401.810,97	8.441.239,25	94.725.257,32	53.323.446,35 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		52.995.548,47 C	8.113.341,37	41.401.810,97	8.441.239,25	94.725.257,32	53.323.446,35 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		52.995.548,47 C	8.113.341,37	41.401.810,97	8.441.239,25	94.725.257,32	53.323.446,35 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		36.651.529,26 C	3.985.395,31	20.702.818,48	522.709,96	53.891.662,39	33.188.843,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		485.428,71 C	3.933.133,98	20.176.618,40	3.985.395,31	20.714.308,44	537.690,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		16.174.662,55 C	0,00	11.489,96	3.933.133,98	20.119.286,49	20.107.796,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		316.072,05 D	194.812,08	510.884,13	0,00	0,00	510.884,13 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 Nao 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		25.075.503,90 D	4.916.831,08	25.938.410,50	262,40	48.359,99	29.992.072,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.075.503,90 D	4.916.831,08	25.938.410,50	262,40	48.359,99	29.992.072,58 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.075.503,90 D	4.916.831,08	25.938.410,50	262,40	48.359,99	29.992.072,58 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.075.503,90 D	4.916.831,08	25.938.410,50	262,40	48.359,99	29.992.072,58 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.075.241,50 D	4.916.150,40	25.935.925,82	0,00	0,00	29.991.391,90 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	25.075.241,50 D	4.916.150,40	25.935.925,82	0,00	0,00	29.991.391,90 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	48.359,99	680,68 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	48.359,99	680,68 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	262,40 D	680,68	2.484,68	262,40	48.359,99	680,68 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		25.075.503,90 C	9.291.293,44	102.553.348,48	14.207.862,12	128.443.398,99	29.992.072,58 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		25.075.503,90 C	9.291.293,44	102.553.348,48	14.207.862,12	128.443.398,99	29.992.072,58 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		25.075.503,90 C	9.291.293,44	102.553.348,48	14.207.862,12	128.443.398,99	29.992.072,58 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		25.075.503,90 C	9.291.293,44	102.553.348,48	14.207.862,12	128.443.398,99	29.992.072,58 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.979.295,59 D	529.939,62	57.048.813,10	5.110.962,48	26.450.798,20	27.398.272,73 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.979.295,59 D	529.939,62	57.048.813,10	5.110.962,48	26.450.798,20	27.398.272,73 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	31.979.295,59 D	529.939,62	57.048.813,10	5.110.962,48	26.450.798,20	27.398.272,73 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	31.979.295,59 D	529.939,62	57.048.813,10	5.110.962,48	26.450.798,20	27.398.272,73 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.437.720,89 C	4.180.207,39	21.309.829,01	522.709,96	53.891.862,39	32.780.223,46 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	36.437.720,89 C	4.180.207,39	21.309.829,01	522.709,96	53.891.862,39	32.780.223,46 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	36.437.720,89 C	4.180.207,39	21.309.829,01	522.709,96	53.891.862,39	32.780.223,46 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	36.437.720,89 C	4.180.207,39	21.309.829,01	522.709,96	53.891.862,39	32.780.223,46 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		968.347,28 C	4.498.643,92	23.721.581,11	4.645.480,77	24.132.875,42	1.115.184,13 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	486.183,11 C	3.933.133,98	20.695.376,74	3.985.395,31	20.815.177,49	538.444,44 C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	486.183,11 C	3.933.133,98	20.695.376,74	3.985.395,31	20.815.177,49	538.444,44 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	399.795,29 C	484.546,06	2.595.590,11	577.845,35	2.908.410,87	493.094,58 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	399.795,29 C	484.546,06	2.595.590,11	577.845,35	2.908.410,87	493.094,58 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	82.368,88 C	80.963,88	430.614,26	82.240,11	409.287,06	83.645,11 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA							
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	19.648.731,32 C	82.502,51	473.125,26	3.928.708,91	23.968.062,98	23.494.937,72 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	19.648.731,32 C	82.502,51	473.125,26	3.928.708,91	23.968.062,98	23.494.937,72 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
207.620.858,16	207.620.858,16	48.615.570,96	486.275.543,21	48.615.570,96	486.275.543,21	213.745.837,67	213.745.837,67

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	10.403.394,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.154.215,14
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.690.734,60	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.939.914,07
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.340.480,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.340.480,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	29.992.072,58	8 - CONTROLES CREDORES	29.992.072,58
Soma	182.426.681,91	Soma	182.426.681,91

Resultado do Período

2.249.179,47

Eza Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

MAIO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	29.301.229,34	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	1.399.114,77	169.799,06
Receita Patrimonial	37.224,77	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	27.902.114,57	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	27.902.114,57	62.766.624,15
Outras Transferências	24.536.811,05	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.365.303,52	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	26.860.241,24	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.107.796,53	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	20.107.796,53	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	6.752.444,71	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	6.752.444,71	8.199.064,48
Outras Transferências	3.214.482,62	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.537.962,09	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.440.988,10	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	2.440.988,10	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.496.454,18	4.055.466,08

Aracaju, 30 de Junho de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.788,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.933.133,98
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.788,19 01 - Legislativa		3.933.133,98
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.907.362,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.229,66
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21 351120200 - Repasse Concedido		7.229,66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	660.347,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	566.190,62
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	262,40 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário		680,68
21881010203 - INSS - Retido PJ	356,98 21881010203 - INSS - Retido PJ		1.121,67
21881010204 - INSS - PESSOAL	151.190,59 21881010204 - INSS - PESSOAL		154.071,43
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	212.983,39 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		217.708,04
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	1.639,69 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.574,51
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	483,40 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		598,56
21881010801 - Iss	3.136,77 21881010801 - Iss		6.675,24
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	10.589,07 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		10.589,07
21881011103 - Societa -	363,97 21881011103 - Societa -		363,97
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.336,95 21881011104 - Unimed de Sergipe		57.108,69
21881011105 - Servdonto	1.967,17 21881011105 - Servdonto		1.967,17
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.836,86 21881011117 - Aracaju Previdencia		34.836,86
21881011118 - Ipes Previdencia	3.715,33 21881011118 - Ipes Previdencia		3.449,95
21881011121 - IPES- Saude-CMA	40.572,48 21881011121 - IPES- Saude-CMA		39.752,62
21881011311 - Sindiplema	475,04 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		34.692,16
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	34.692,16		
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	25,90	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63		
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	97.316,08	RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	SALDO ATUAL NO MÊS	6.496.454,18
		11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	3.418.330,57
		11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	82.085,11
		11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.996.038,50
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO ANTERIOR	5.426.510,18	Total:	11.003.008,44
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	40.615,64		
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	80.963,88		
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	5.304.930,66		

Total: 11.003.008,44

ACUMULADO	ACUMULADO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.399.114,77
13 - RECEITA PATRIMONIAL	37.224,77 01 - Legislativa
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.361.890,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.536.811,05
451120200 - Repasse Recebido	24.536.811,05 351120200 - Repasse Concedido
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.365.303,52
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.830,06 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício
21881010204 - INSS - PESSOAL	754.955,01 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	1.084.595,86 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	10.125,78 21881010203 - INSS - Retido PJ
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	1.894,31 21881010204 - INSS - PESSOAL
21881010801 - Iss	19.697,97 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	52.667,84 21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA
21881011102 - IPES- Saude	29.493,56 21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA
21881011103 - Societa -	1.799,95 21881010801 - Iss
21881011104 - Unimed de Sergipe	290.631,46 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA
21881011105 - Servdonto	9.288,23 21881011102 - IPES- Saude
21881011117 - Aracaju Previdencia	175.077,47 21881011103 - Societa -
21881011118 - Ipes Previdencia	16.848,23 21881011104 - Unimed de Sergipe
21881011121 - IPES- Saude-CMA	169.917,95 21881011105 - Servdonto
21881011311 - Sindiplema	2.375,20 21881011117 - Aracaju Previdencia



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

MAIO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52	21881011118 - Ipes Previdência	13.132,90
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	166.631,82	21881011121 - IPES- Saude-CMA	139.922,64
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	121,42	21881011311 - Sindiplema	1.900,16
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	36.100,60	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade -	2.834,52
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	479.313,08	21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	166.631,82
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61	21881011508 - Empréstimo - Capemisa	95,52
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	775,00	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	28.851,97
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	45.801,59	21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	381.997,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário	1.804,00	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	10.722,61

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA

SALDO ATUAL

6.496.454,18

RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA

11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA

3.418.330,57

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

4.055.466,08 11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA

82.085,11

11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA

725.111,91 11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

2.996.038,50

11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA

104.187,32

11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA

3.226.166,85 ----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----

01 - Saldo Anterior

5.426.510,18

02 - Saques

7.561.347,07

CRÉDITOS ADICIONAIS

DISPENDIDOS

750.000,00 03 - Depósitos

8.631.291,07

01 - Crédito Suplementar - Anulação

750.000,00 04 - Saldo Atual

6.496.454,18

Total: 33.356.695,42

Total: 33.356.695,42

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

MAIO/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		750.000,00	62.030.000,00	327.897,88	52.105.193,37	3.872.841,27	20.398.592,10	3.922.924,12	19.963.246,24	32.141.947,13	9.924.806,63
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00		0,00	42.559.800,00	386.000,00	36.062.982,00	2.821.675,76	14.378.411,14	2.825.481,80	13.962.966,23	22.100.015,77	6.496.818,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	0,00		0,00	37.962.400,00	396.000,00	35.137.982,00	2.752.002,24	14.028.257,23	2.755.808,28	13.612.812,32	21.525.169,68	2.824.418,00
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	316.000,00	29.130.982,00	2.316.918,64	11.642.230,27	2.316.918,64	11.642.230,27	17.488.751,73	1.993.218,00
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00		0,00	5.008.200,00	80.000,00	4.962.000,00	415.444,91	2.047.827,71	419.250,95	1.632.382,80	3.329.617,20	46.200,00
31909100 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 Despesas 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	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.610.000,00	0,00		0,00	1.610.000,00	0,00	920.000,00	2.154,31	304.633,10	2.154,31	304.633,10	615.366,90	690.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	0,00		0,00	140.000,00	0,00	125.000,00	17.484,38	33.566,15	17.484,38	33.566,15	91.433,85	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	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	574.846,09	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	69.673,52	350.153,91	69.673,52	350.153,91	574.846,09	1.672.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	750.000,00		750.000,00	19.470.200,00	-68.102,12	16.042.211,37	1.051.165,51	6.020.180,96	1.097.442,32	6.000.280,01	10.041.931,36	3.427.988,63
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	750.000,00		750.000,00	19.470.200,00	-68.102,12	16.042.211,37	1.051.165,51	6.020.180,96	1.097.442,32	6.000.280,01	10.041.931,36	3.427.988,63
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	2.181,90	156,75	1.093,65	156,75	1.093,65	1.088,25	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
33903000 Material de Consumo	799.000,00	0,00		0,00	799.000,00	0,00	523.184,20	14.919,82	131.588,76	0,00	116.669,94	406.515,26	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	24.020,00	185.991,56	33.143,84	185.991,56	261.074,52	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	0,00		0,00	4.152.800,00	-190.102,12	3.569.788,53	113.928,20	757.889,34	118.225,04	758.081,57	2.813.706,96	563.011,47
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	696.000,00	0,00		0,00	696.000,00	0,00	289.790,66	24.287,78	152.035,91	24.287,78	152.035,91	137.754,75	406.209,34
Auxílio-alimentação													
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	0,00		0,00	5.527.600,00	122.000,00	5.302.000,00	578.700,00	2.829.600,00	578.700,00	2.829.600,00	2.472.400,00	225.600,00
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	4.670.800,00	0,00		500.000,00	4.170.800,00	0,00	2.866.200,00	266.300,00	1.301.500,00	266.300,00	1.301.500,00	1.564.700,00	1.304.600,00
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	28.852,96	660.481,74	76.628,91	657.308,38	2.384.691,62	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00		0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	112.554,04	246.894,47	0,00	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00		0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	112.554,04	246.894,47	0,00	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00		0,00	2.370.000,00	0,00	1.218.252,98	112.554,04	246.894,47	0,00	134.340,43	1.083.912,55	1.151.747,02
44905100 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00		0,00	1.800.000,00	0,00	1.209.734,38	112.554,04	240.000,87	0,00	127.446,83	1.082.287,55	590.265,62
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00		0,00	570.000,00	0,00	8.518,60	0,00	6.893,60	0,00	6.893,60	1.625,00	561.481,40

Total Geral: 64.400.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00 64.400.000,00 327.897,88 53.323.446,35 3.985.395,31 20.645.486,57 3.922.924,12 20.097.586,67 33.225.859,68 11.076.553,65

Ezequiel de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 9.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.788,19	1.399.114,77	1.399.114,77
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.788,19	37.224,77	37.224,77
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	0,00	1.361.890,00	1.361.890,00
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	8.788,19	1.399.114,77	1.399.114,77


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

MAIO/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		25.939.914,07	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		37.224,77	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.224,77	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		24.536.811,05	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		24.536.811,05	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		23.690.734,60	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		18.336.910,28	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.642.230,27	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		2.397.981,62	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.945.600,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		351.098,39	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		186.593,65	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		185.500,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.093,65	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.289.202,62	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		110.058,55	468.904,20
SERVIÇOS		1.179.144,07	3.075.747,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.063,69	5.647,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.063,69	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.214.482,62	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.214.482,62	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		660.481,74	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		660.481,74	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		2.249.179,47	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



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

MAIO/2020

Devedora	Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado			
(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		262,40	262,40	2.558,40	0,00	754,40	680,68	1.730,28	0,00	0,00	680,68
Família Pago											
Soma:		262,40	262,40	48.359,99	0,00	754,40	680,68	1.730,28	0,00	0,00	680,68
Credora											
(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês))											
21881010203 - INSS - Retido PJ		943,18	356,98	1.830,06	0,00	0,00	1.121,67	1.651,57	0,00	0,00	178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL		154.071,43	151.190,59	754.955,01	0,00	0,00	154.071,43	758.749,00	0,00	0,00	151.190,59
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		217.708,04	212.983,39	1.084.595,86	0,00	0,00	217.708,04	871.612,47	0,00	0,00	212.983,39
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		934,82	1.639,69	10.125,78	0,00	0,00	2.574,51	12.571,07	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		134,63	483,40	1.894,31	0,00	0,00	598,56	2.194,34	0,00	0,00	19,47
21881010801 - Iss		5.443,04	3.136,77	19.697,97	0,00	0,00	6.675,24	21.852,98	0,00	0,00	1.904,57
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		0,00	10.589,07	52.667,84	0,00	0,00	10.589,07	52.667,84	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude		0,00	0,00	29.493,56	0,00	0,00	0,00	29.493,56	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Societa -		0,00	363,97	1.799,95	0,00	0,00	363,97	1.799,95	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe		57.108,69	58.336,95	290.631,46	0,00	0,00	57.108,69	289.903,99	0,00	0,00	58.336,95
21881011105 - Servdonto		1.967,17	1.967,17	9.288,23	0,00	0,00	1.967,17	9.708,25	0,00	0,00	1.967,17
21881011117 - Aracaju Previdencia		0,00	34.836,86	175.077,47	0,00	0,00	34.836,86	227.155,81	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia		3.449,95	3.715,33	16.848,23	0,00	0,00	3.449,95	13.132,90	0,00	0,00	3.715,33
21881011121 - IPES- Saude-CMA		39.752,62	40.572,48	169.917,95	0,00	0,00	39.752,62	139.922,64	0,00	0,00	40.572,48
21881011311 - Sindiplema		0,00	475,04	2.375,20	0,00	0,00	0,00	1.900,16	0,00	0,00	475,04
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede		0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00	2.834,52	0,00	0,00	0,00
Sustentabilidade - Câmara											
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	34.692,16	166.631,82	0,00	0,00	34.692,16	166.631,82	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa		0,00	25,90	121,42	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	25,90
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente		0,00	7.248,63	36.100,60	0,00	0,00	0,00	28.851,97	0,00	0,00	7.248,63
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA		0,00	97.316,08	479.313,08	0,00	0,00	0,00	381.997,00	0,00	0,00	97.316,08
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00	10.722,61	0,00	0,00	0,00
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		1.405,00	155,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Soma:		482.918,57	660.085,46	3.317.697,93	0,00	0,00	565.509,94	3.025.449,97	0,00	0,00	577.494,09
Total Geral:		482.656,17	660.347,86	3.366.067,92	0,00	754,40	566.190,62	3.027.180,25	0,00	0,00	576.813,41

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (29) dias do mês de maio/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\$ 6.496.454,18

Total: R\$6.496.454,18 (Seis milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dezoito 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 29 de maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

MAIO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	75,89	7.225.197,56	3.846.362,03	3.378.911,42
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	1.204,44	0,00	550,95	653,49
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	39.335,31	1.280.000,00	1.280.569,65	38.765,66
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	40.615,64	8.505.197,56	5.127.482,63	3.418.330,57
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.321,83	58.229,92	57.108,69	52.443,06
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipês Saúde	29.642,05	57.108,23	57.108,23	29.642,05
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.967,17	1.967,17	0,00
Soma:	80.963,88	117.305,32	116.184,09	82.085,11
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.880.163,53	5.871,95	2.317.680,35	1.568.355,13
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	49.906,51	107,85	0,00	50.014,36
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.900,53	107,84	0,00	50.008,37
1111150990212 - Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	1.315.760,34	2.700,55	0,00	1.318.460,89
Soma:	5.304.930,66	8.788,19	2.317.680,35	2.996.038,50
Total Geral:	5.426.510,18	8.631.291,07	7.561.347,07	6.496.454,18


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	3.378.911,42	0,00	0,00	3.378.911,42
BB C/C - 9886-8 - Movimento	653,49	0,00	0,00	653,49
CEF C/C - 110-1 - Movimento	38.765,66	0,00	0,00	38.765,66
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	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 -Precatorio	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 -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.418.330,57	0,00	0,00	3.418.330,57
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	52.443,06	0,00	0,00	52.443,06
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.642,05	0,00	0,00	29.642,05
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:	82.085,11	0,00	0,00	82.085,11
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	1.568.355,13	0,00	0,00	1.568.355,13
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	4.599,84	0,03
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	4.599,85	0,03
Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.014,36	0,00	0,00	50.014,36
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	50.008,37	0,00	0,00	50.008,37
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	1.318.460,89	0,00	0,00	1.318.460,89
Soma:	2.996.038,50	0,00	9.199,69	2.986.838,81
Total Geral:	6.496.454,18	0,00	9.199,69	6.487.254,49


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A							
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$					
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020		3.378.911,42					
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:							
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:							
<table><tr><th>NUMERO</th><th>DATA DE EMISSÃO</th><th>FAVORECIDO</th></tr><tr><td colspan="3" rowspan="10"></td></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr><tr></tr></table>	NUMERO		DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO					
Saldo de Razão, 29 de Maio de 2020		3.378.911,42					

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



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	3.270.672,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.568.508,14 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.839.180,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.568.508,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 75,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	15.000,00 -	14.924,11 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	217.708,04 -	232.632,15 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.484,15 -	240.116,30 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.887,00 -	242.003,30 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.799,99 -	247.803,29 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.000,00 -	256.803,29 -
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	10.955,90 -	267.759,19 -
08/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 067 01/000690-8 JOSE AMERICO DOS SANTOS SILVA	14013	10.193,42 -	277.952,61 -
08/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101665-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	290.331,84 -
08/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	310.874,68 -
08/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	340.874,68 -
08/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/014880-8 ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES	14013	2.636,67 -	343.511,35 -

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.314,99 -	352.826,34 -
08/05/2020		LANC A DEBITO	221316	12.205,73 -	365.032,07 -
08/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	365.074,00 +	41,93 +
11/05/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO aparecido	93328	155,00 +	196,93 +
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.466,18 -	27.269,25 -
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.967,17 -	29.236,42 -
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/814422-3 LUCAS ARIIBE ALVES	14013	3.418,51 -	32.654,93 -
11/05/2020		LANC A DEBITO	221349	6.675,24 -	39.330,17 -
11/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	39.408,97 +	78,80 +
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	7.162,10 -	7.083,30 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.786,86 -	12.870,16 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	1.346,95 -	14.217,11 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	3.787,66 -	18.004,77 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/832854-5 JOSE AMERICO SANTOS DE DEUS	14013	1.100,00 -	19.104,77 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/054629-0 AMINTAS OLIVEIRA BATISTA	14013	2.532,73 -	21.637,50 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	3.767,00 -	25.404,50 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	4.000,00 -	29.404,50 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	30.544,50 -
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	6.270,00 -	36.814,50 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	950,00 -	37.764,50 -
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.573,63 -	40.338,13 -
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	2.374,78 -	42.712,91 -
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.343,53 -	44.056,44 -
15/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.335,08 -	45.391,52 -
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1230	1.335,08 +	44.056,44 -
15/05/2020		LANC A DEBITO	221488	3.173,07 -	47.229,51 -
15/05/2020		LANC A DEBITO	221488	1.121,67 -	48.351,18 -
15/05/2020		LANC A DEBITO	221491	896,76 -	49.247,94 -
15/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	49.255,36 +	7,42 +
19/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.280.000,00 -	1.279.992,58 -


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

01/06/2020 14:57

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,69 -	1.282.853,27 -
19/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	14013	6.500,00 -	1.289.353,27 -
19/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	7.229,66 -	1.296.582,93 -
19/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.100,00 -	1.297.682,93 -
19/05/2020		LANC A DEBITO	221543	566.160,04 -	1.863.842,97 -
19/05/2020		RESGATE AUT CDB	0	1.863.942,02 +	99,05 +
20/05/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	648	4.907.362,21 +	4.907.461,26 +
20/05/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.380.550,28 -	3.526.910,98 +
21/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/105261-0 3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTIC	14013	9.737,90 -	3.517.173,08 +
21/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	14013	17.484,38 -	3.499.688,70 +
21/05/2020		LANC A DEBITO	221594	882,45 -	3.498.806,25 +
26/05/2020		LANC A DEBITO	221618	4.392,44 -	3.494.413,81 +
27/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	2.140,08 -	3.492.273,73 +
27/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.335,08 -	3.490.938,65 +
27/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.343,53 -	3.489.595,12 +
27/05/2020		LANC A DEBITO	221649	2.629,35 -	3.486.965,77 +
29/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	363,97 -	3.486.601,80 +
29/05/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	104.510,38 -	3.382.091,42 +
29/05/2020		LANC A DEBITO	221695	3.180,00 -	3.378.911,42 +

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 MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020		653,49
MAIS: Deposito não correspondidos pelo banco e lançado em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 29 de Maio de 2020		653,49

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

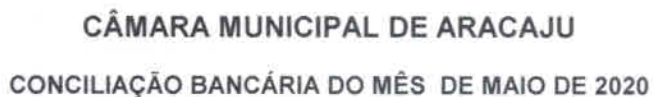
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/04/2020		Saldo Anterior			1.204,44 C
19/05/2020		CUST LICITACOES	19.588.590.010.100	550,95 D	653,49 C
31/05/2020		SALDO			653,49 C

Impresso em 04.06.2020 às 12:41:18

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 01/06/2020 - 14:45

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	39.335,31 C
19/05/2020	000047	CRED TED	1.280.000,00 C	1.319.335,31 C
20/05/2020	300843	FOL PAGTO	1.245.446,57 D	73.888,74 C
21/05/2020	000000	DEB.AUTOR.	34.692,16 D	39.196,58 C
22/05/2020	300843	DEB TARIFA	430,92 D	38.765,66 C

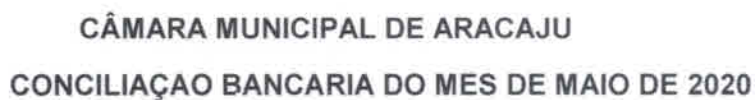
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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, 29 de Maio de 2020			1.568.355,13
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, 29 de Maio de 2020			1.568.355,13

Aracaju, 30 de Junho de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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:	174278	Valor Aplicado:	R\$ 1.565.607,35
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	965.310,17
15/05/2020	Resgate	49.255,36
19/05/2020	Resgate	798.674,63
29/05/2020	Rendimento no Período	1.309,58
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	118.689,76

Saldo Líquido: R\$ 118.689,76**Taxa no Período** 0,2052%**Taxa Anual:** 2,6171%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/05/2020	R\$ 49.255,36	R\$ 155,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2020	R\$ 798.674,63	R\$ 2.670,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 847.929,99	R\$ 2826,01	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:	174280	Valor Aplicado:	R\$ 1.565.607,35
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	1.468.157,28
08/05/2020	Resgate	365.074,00
11/05/2020	Resgate	39.408,97
19/05/2020	Resgate	1.065.267,39
31/05/2020	Rendimento no Período	1.593,08
31/05/2020	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,2052%**Taxa Anual:** 2,6171%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
08/05/2020	R\$ 365.074,00	R\$ 972,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/05/2020	R\$ 39.408,97	R\$ 108,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/05/2020	R\$ 1.065.267,39	R\$ 3.562,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.469.750,36	R\$ 4643,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

**Banese****Extrato de CDB/RDB**

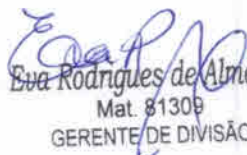
Período: de 01/05/2020 a 31/05/2020

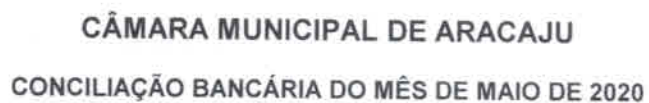
Emissão: 02/06/2020 às 03:32:05

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:** 175353**Valor Aplicado:** R\$ 1.446.165,19**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado**Data da Aplicação:** 27/04/2020**Data de Vencimento:** 01/04/2025**Fator Negociado:** 86% CDI**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	1.446.696,08
29/05/2020	Rendimento no Período	2.969,29
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	1.449.665,37

Saldo Líquido: R\$ 1.449.665,37**Taxa no Período** 0,2052%**Taxa Anual:** 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Aracaju, 30 de Junho de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302662-8
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52.443,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.443,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 51.321,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.786,86 +	57.108,69 +
15/05/2020		LANC A DEBITO	221490	57.108,69 -	0,00 +
29/05/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3444	52.443,06 +	52.443,06 +

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
Max. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Ed. M.



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

João Sampaio

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.642,05 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.642,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 29.642,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.466,18 +	57.108,23 +
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	57.108,23 -	0,00 +
29/05/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	3441	29.642,05 +	29.642,05 +

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 MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto

Conta Corrente nº 302664-4

R\$

Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020

0,00

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:

NÚMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 29 de Maio de 2020

0,00

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Secretaria

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 data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/05/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.967,17 +	1.967,17 +
11/05/2020		LANC A DEBITO	221348	1.967,17 -	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
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020		0,03
MAIS: Saída não considerado pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 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. Transferência TED judicial 1111 0,02 28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401 0,73 4.599,84		4.599,84
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 29 de Maio de 2020		4.599,87

Aracaju, 30 de Junho de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 , 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. LANÇAMENTO A DEBITO 03401	0,73

Total:

4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 31/05/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 02882767-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPOSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2020 a 31/05/2020 Emissão: 04/06/2020 17:35:04

Data Histórico
30/04 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

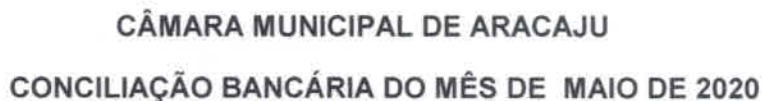
Ori Documento Valor

Saldo
0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
0010/10.1	0,00	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat/81309
GERENTE DE DIVISÃO



BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0			R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020			0,03
MAIS: Saida não considerada pela contabilidade: 28/12/2018 valor ref. Transferência 1111 4.560,15 30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401 37,72 31/07/2019 valor ref. Ted juducial 34103 1,23 20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101 0,02 28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111 0,73 4.599,85			4.599,85
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO	
SALDO DE Razão, em 29 de Maio de 2020			4.599,88

Eduardo
Eduardo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

MAIO/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 31/05/2020 . 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. çlançamento 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.LANCAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 31/05/2020


E. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882788-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2020 a 31/05/2020 Emissão: 04/06/2020 17:35:47

Data Histórico
30/04 SALDO ANTERIOR Saldo 0,03
SALDO ATUAL 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/01.1	0,00	0,00	0,00
0002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
0004/27.1	0,00	0,00	0,00
0005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
0007/18.1	0,00	0,00	0,00
0008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020		50.014,36
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 29 de Maio de 2020		50.014,36

Aracaju, 30 de Junho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884940-4 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

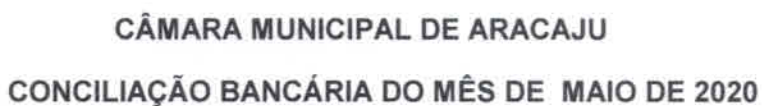
Movimentos a partir de: 01/05/2020 a 31/05/2020 Emissão: 04/06/2020 17:36:07

Data Histórico	Valor	Origem Documento	Valor	Saldo
30/04 SALDO ANTERIOR				49.906,51
04/05 JUROS	0,80C	0000000000	0,80C	49.907,31
18/05 JUROS	6,55C	0000000000	6,55C	49.913,86
21/05 JUROS	5,40C	0000000000	5,40C	49.919,26
25/05 JUROS	95,10C	0000000000	95,10C	50.014,36
SALDO ATUAL				50.014,36

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.039,88	2,71	0,00
0002/21.1	2.506,11	1,82	0,00
0003/25.1	44.090,20	22,17	0,00
0004/01.1	373,89	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


Eli 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, 29 de Maio de 2020		50.008,37
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 29 de Maio de 2020		50.008,37


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028884941-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/05/2020 a 31/05/2020 Emissão: 04/06/2020 17:36:25

Data Histórico	Origem Documento	Valor	Saldo
30/04 SALDO ANTERIOR			49.900,53
04/05 JUROS	0000000000	0,80C	49.901,33
19/05 JUROS	0000000000	6,54C	49.907,87
21/05 JUROS	0000000000	5,40C	49.913,27
25/05 JUROS	0000000000	95,10C	50.008,37
SALDO ATUAL			50.008,37

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.033,88	2,54	0,00
0002/21.1	2.506,10	1,82	0,00
0003/25.1	44.090,19	22,17	0,00
0004/01.1	373,92	0,04	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


Ewa Rodrigues de Almeida
MAY 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Caução			
Conta Corrente nº 302686-5			R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020			0,00
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 29 de Maio de 2020			0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 29 de Maio de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

0.00

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 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

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)

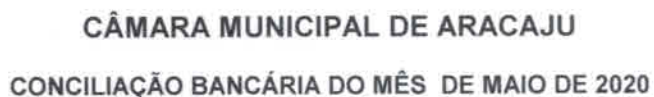
SAC: 0800 021 9013

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



Consignado Conta Concurso Público			R\$
Conta Corrente nº 302688-1			1.318.460,89
Saldo conforme extrato em, 29 de Maio de 2020			1.318.460,89
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 29 de Maio de 2020			1.318.460,89


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Concise



Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/05/2020 a 31/05/2020

Emissão: 02/06/2020 às 03:38:58

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Número:	175355	Valor Aplicado:	R\$ 1.315.277,50
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	1.315.760,34
29/05/2020	Rendimento no Período	2.700,55
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	1.318.460,89
Saldo Líquido: R\$ 1.318.460,89		
Taxa no Período 0,2052%		Taxa Anual: 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



BALANCETE - MAIO/2020

4,5%, RT+TC PREVIArt. 29-A EC N° 25

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	24.536.811,05	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	29.130.982,00	118,72%
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	3,75%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PRESSO REQUISTADO	125.000,00	0,51%
ENCARGOS-ORIGINAÇÃO PATRONAL	5.887.000,00	23,99%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.042.211,37	65,38%
INVESTIMENTOS	1.218.252,98	4,97%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	53.323.446,33	217,39%

Aracaju, 29 de Junho de 2020


Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456