



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

M E N S A L

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

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE - FEVEREIRO - 2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Fevereiro 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, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 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, NBCF-16, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais foram atualizados em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP, nos novos padrões de Contabilidade Aplicado ao Setor Público:

- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancete Contábil
- * Demonstrativo Contas do Razão
- * Demonstrativo da Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas
- * Demonstrativo da Despesas Fixada, Empenhada e Realizada
- * Demonstrativo da Despesa Empenhada
- * Demonstrativo da Despesa Liquidada
- * Demonstrativo da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a pagar
- * Demonstrativo dos Restos a Pagar
- * Demonstrativo Geral da Receita e despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativo da Recella Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos das Contas Banco
- * Demonstrativo de Consolidação Bancária
- * Extratos Bancário
- * Termo Conferência Caixa
- * Relatório de Almoxtarifado
- * Informes Mensais
- * Repasse Financeiro
- * Livro Caixa

Aracaju, 27 de Março de 2020

Luiz Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Joséildo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - FEVEREIRO - 2020

1.2. ORÇAMENTO

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

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2020

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

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	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	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS	64.400.000,00	95,85%
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAIS	64.400.000,00	95,85%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA-DOUDECÍMIOS	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-DOUDECÍMIOS	4.490.000,00	6,68%
TOTAL	4.490.000,00	6,68%
TOTAL GERAL RECEITA	67.190.000,00	100,00%

Aracaju, 27 de Março de 2020

João Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO - 2020

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2019/2020

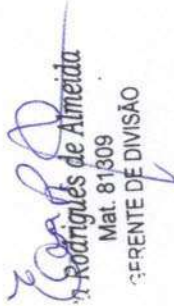
PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA


Carlos Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.260,71	94.260,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.080,71	14.080,71
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.080,71	14.080,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00
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	94.260,71	94.260,71
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	94.260,71	94.260,71
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	7.753.100,83	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	7.847.361,54	94.260,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 811309
GERENTE DE DIVISÃO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	62.030.000,00	62.030.000,00	51.487.921,05	7.847.361,54	7.313.113,66	10.542.078,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	5.686.189,94	5.213.316,82	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	15.820.939,05	2.161.171,60	2.099.796,84	3.649.260,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35

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


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.260,71	94.260,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.080,71	14.080,71
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.080,71	14.080,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	9.814.724,42	54.585.275,58
REPASSE FINANCEIRO	64.400.000,00	64.400.000,00	9.814.724,42	54.585.275,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	64.400.000,00	64.400.000,00	9.908.985,13	54.491.014,87
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	9.908.985,13	54.491.014,87
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	41.587.454,52	41.587.454,52
TOTAL (V) = (III + IV)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	12.903.560,35

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

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	62.330.000,00	51.487.921,05	7.847.361,54	7.313.113,66	10.542.078,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	5.686.189,94	5.213.316,82	6.892.818,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	15.820.939,05	2.161.171,60	2.099.796,84	3.649.260,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA C/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	7.847.361,54	7.313.113,66	12.903.560,35

Contabilis - Gestão Pública / /

Emitido em: 27/03/2020

Página 1 de 2

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	83.620,49	83.227,26	83.227,26	0,00	393,23
DESPESES 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)			
DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	0,00
DESPESES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	418.643,69	414.655,44	3.988,25	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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


Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
ORÇAMENTÁRIA	Soma		Soma
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.239,97	01 - Legislativa	4.163.774,78
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	80.180,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Soma	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Soma
451120200 - Repasse Recebido	4.907.362,21	351120200 - Repasse Concedido	13.573,08
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Soma	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Soma
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40	113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49	213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	4.506,60
21881010204 - INSS - PESSOAL	149.868,03	21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	220.232,19	21881010204 - INSS - PESSOAL	145.526,27
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,03	21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	217.060,90
21881010801 - Iss	3.666,39	21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	9.763,58	21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	348,42
21881011103 - Sociela -	363,97	21881010801 - Iss	3.349,70
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.557,79	21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.593,94
21881011105 - Servdonto	1.882,10	21881011103 - Sociela -	344,07
21881011117 - Aracaju Previdência	34.687,79	21881011104 - Unimed de Sergipe	58.553,80
21881011118 - Ipes Previdência	3.195,14	21881011105 - Servdonto	1.504,62
21881011121 - IPES- Saude-CMA	37.043,80	21881011117 - Aracaju Previdência	35.556,56
21881011311 - Sindiplema	475,04	21881011118 - Ipes Previdência	3.037,86
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.815,21
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.323,68	21881011311 - Sindiplema	475,04
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63	21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.323,68
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58	21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.316,90	21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.106,08
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58
		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.405,71

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos		Dispêndios	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
SALDO ANTERIOR			
1111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA	12.505,81		83.090,03
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	86.154,30	11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA	81.282,82
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	2.418.602,01	11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA	3.156.504,47
Soma	2.517.262,12	SALDO ATUAL	
			3.320.877,32

Total Geral dos Ingressos: 8.169.377,32

Total Geral dos Dispêndios: 8.169.377,32


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial

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

FEVEREIRO/2020

ATIVOS	ATIVO		PASSIVO		
	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
ATIVO CIRCULANTE		2020	2019	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.960.556,60	7.739.857,14	8.188.902,39	7.739.857,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.397.232,84	4.176.533,38	1.150.612,10	703.889,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.320.877,32	4.055.486,08	472.873,12	417.637,16
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.320.877,32	4.055.486,08	472.873,12	417.637,16
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		262,40	46.555,99	472.873,12	417.637,16
ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	45.801,59	52.213,45	1.006,53
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		262,40	754,40	52.213,45	1.006,53
ESTOQUES		76.093,12	74.511,31	625.525,53	285.246,13
ALMOXARIFADO		76.093,12	74.511,31	616.364,22	285.246,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.563.323,76	3.563.323,76	9.161,31	0,00
IMOBILIZADO		3.563.323,76	3.563.323,76	112.721,05	110.398,08
BENS MÓVEIS		3.246.598,02	3.246.598,02	112.721,05	110.398,08
BENS IMÓVEIS		316.737,74	316.737,74	112.721,05	110.398,08
TOTAL		6.960.556,60	7.739.857,14	6.960.556,60	7.739.857,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ATIVO FINANCEIRO	2020	2019
ATIVO PERMANENTE	3.321.139,72	4.056.220,48
TOTAL	3.639.416,88	3.683.636,66
SALDO PATRIMONIAL	6.960.556,60	7.739.857,14
TOTAL	1.349.002,18	902.279,90

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2020	2019
TOTAL DOS RECURSOS:	-41.580.814,17	3.199.742,17
	-41.580.814,17	3.199.742,17

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

FEVEREIRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.912.973,38	55.417.978,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		80.180,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		80.180,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.080,71	169.799,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		14.080,71	169.799,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.814.724,42	55.248.179,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.814.724,42	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
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.141.319,17	52.117.878,51
PESSOAL E ENCARGOS		7.213.789,08	45.365.072,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		4.600.056,87	26.627.755,18
ENCARGOS PATRONAIS		935.371,41	5.497.270,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.514.700,00	11.905.810,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		163.660,80	1.334.236,18
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		74.223,40	65.330,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		73.600,00	60.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		623,40	5.330,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		448.780,61	3.544.652,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		32.555,47	468.904,20
SERVIÇOS		416.225,14	3.075.747,84
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.322,97	5.647,10
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.322,97	5.647,10
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.197.090,07	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.197.090,07	294.590,83
TRIBUTÁRIAS		0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.800,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.113,04	2.839.786,43
PREMIAÇÕES		0,00	2.700,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.113,04	2.837.086,43
Resultado Patrimonial do Período		-1.228.345,79	3.300.100,43


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demônstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE							
111000000 - CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA		6.153.904,95 D	9.982.030,91	17.128.643,04	9.175.379,26	17.907.943,58	6.960.556,60 D
111100000 - CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.590.581,19 D	9.982.030,91	17.128.643,04	9.175.379,26	17.907.943,58	3.397.232,84 D
111110000 - CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.517.262,12 D	9.947.718,20	17.092.287,53	9.144.103,00	17.826.876,29	3.320.877,32 D
111111000 - BANCOS EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.517.262,12 D	9.947.718,20	17.092.287,53	9.144.103,00	17.826.876,29	3.320.877,32 D
111111900002 - BANCOS EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
11111190000201 - Banco do Brasil S/A	F	12.505,81 D	7.721.622,81	14.761.335,44	7.651.038,59	15.403.357,32	83.090,03 D
11111190000201 - Banco do Brasil S/A	F	12.505,81 D	7.721.622,81	14.761.335,44	7.651.038,59	15.403.357,32	83.090,03 D
11111190000204 - Banco do Brasil S/A	F	15,83 D	6.296.442,81	12.071.155,44	6.296.370,65	12.790.641,61	87,99 D
11111190000205 - Caixa Econômica Federal	F	2.316,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,99 D
11111190000210 - Banco do Brasil S/A	F	10.172,99 D	1.345.000,00	2.610.000,00	1.351.925,44	2.609.973,21	3.247,55 D
11111120000 - BANCOS EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
111111200002 - Banco do Brasil S/A	F	0,00	80.180,00	80.180,00	2.742,50	2.742,50	77.437,50 D
11111120000202 - Banco do Brasil S/A	F	86.154,30 D	99.258,79	194.274,75	104.130,27	217.179,25	81.282,82 D
11111120000203 - Banco do Brasil S/A	F	86.154,30 D	99.258,79	194.274,75	104.130,27	217.179,25	81.282,82 D
11111120000204 - Banco do Brasil S/A	F	57.893,72 D	52.632,94	117.001,13	58.553,80	117.137,25	51.972,86 D
11111120000205 - Banco do Brasil S/A	F	28.250,58 D	45.121,23	73.381,81	44.071,85	96.150,19	29.309,96 D
1111116000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
1111150990 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	1.504,62	3.891,81	1.504,62	3.891,81	0,00
1111150990201 - Banco do Brasil S/A	F	2.418.602,01 D	2.126.836,60	2.136.677,34	1.388.934,14	2.206.339,72	3.156.504,47 D
1111150990205 - Banco do Brasil S/A	F	2.418.602,01 D	2.126.836,60	2.136.677,34	1.388.934,14	2.206.339,72	3.156.504,47 D
1111150990206 - Banco do Brasil S/A	F	2.418.602,01 D	2.126.836,60	2.136.677,34	1.388.934,14	2.206.339,72	3.156.504,47 D
1111150990207 - Banco do Brasil S/A	F	2.310.315,67 D	2.126.571,71	2.136.156,54	1.388.925,60	2.206.331,18	3.047.961,78 D
113000000 - DEBITOS A PAGAR							
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS							
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS							
113110199 - Outros Adiantamentos	F	4.604,14 D	0,00	0,01	4,27	4,27	4.599,87 D
1131101990204 - Banco do Brasil S/A	F	4.604,14 D	0,00	0,01	4,27	4,27	4.599,87 D
1131101990205 - Banco do Brasil S/A	F	49.539,66 D	132,45	260,40	0,00	0,00	49.672,11 D
1131101990207 - Banco do Brasil S/A	F	49.539,66 D	132,45	260,40	0,00	0,00	49.672,11 D
1131101990210 - Banco do Brasil S/A	F	49.538,39 D	132,44	260,38	0,00	0,00	49.670,83 D
1131101990211 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	47.572,79	262,40 D
1131101990212 - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
1131101990213 - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	0,00	0,00	45.801,59	0,00
1131101990214 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	1.771,20	262,40 D
1131101990215 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	1.771,20	262,40 D
1131101990216 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	1.771,20	262,40 D
1131101990217 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	1.771,20	262,40 D
1131101990218 - Banco do Brasil S/A	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	1.771,20	262,40 D
1131101990219 - Banco do Brasil S/A	F	73.056,87 D	34.050,31	35.076,31	31.013,86	33.494,50	76.093,12 D
1131101990220 - Banco do Brasil S/A	F	73.056,87 D	34.050,31	35.076,31	31.013,86	33.494,50	76.093,12 D

FEVEREIRO/2020

	Saldo Atual
4,50	76.093,12 D
1,78	18.540,07 D
8,50	0,00
0,00	2.985,30 D
9,95	3.012,85 D
2,17	5.660,42 D
1,76	5.540,80 D
0,00	22,20 D
0,00	549,90 D
8,40	768,60 D
1,90	7.322,25 D
8,90	7.322,25 D
4,00	1.369,00 D
0,00	1.369,00 D
82	48.861,80 D
82	46.479,56 D
0,00	2.382,24 D
0,00	3.563.323,76 D
0,00	3.563.323,76 D
0,00	3.246.586,02 D
0,00	3.246.586,02 D
0,00	205.059,65 D
0,00	37.467,50 D
0,00	102,00 D
0,00	31.230,05 D
0,00	440,00 D
0,00	135.820,10 D
0,00	512.763,49 D
0,00	512.763,49 D
0,00	278.264,99 D
0,00	15.322,40 D
0,00	11.081,59 D
0,00	251.861,00 D
0,00	19.868,40 D
0,00	4.503,80 D
0,00	12.794,60 D
0,00	2.570,00 D



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110500 - VEICULOS							
123110501 - Veículos em Geral	P	6.780,00 D	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	6.780,00 D	
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	P	8.856,65 D	0,00	0,00	0,00	8.856,65 D	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS							
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.214.992,84 D	0,00	0,00	0,00	2.214.992,84 D	
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	2.114.420,84 D	0,00	0,00	0,00	2.114.420,84 D	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	100.572,00 D	0,00	0,00	0,00	100.572,00 D	
123200000 - BENS IMÓVEIS							
123200000 - BENS IMÓVEIS	P	316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	P	316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	316.737,74 D	0,00	0,00	0,00	316.737,74 D	
123210601 - Obras em Andamento	P	209.990,00 D	0,00	0,00	0,00	209.990,00 D	
123210605 - Estudos e Projetos	P	106.747,74 D	0,00	0,00	0,00	106.747,74 D	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.138.416,71 C	4.848.665,35	12.140.107,49	4.899.151,03	8.188.902,39 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE							
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.102.449,39 C	4.848.665,35	8.837.189,07	4.896.828,06	1.150.612,10 C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		474.212,59 C	3.735.741,57	7.249.826,57	3.734.402,10	472.873,12 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR							
211100000 - PESSOAL A PAGAR		11.714,30 C	3.235.687,43	6.291.479,47	3.223.973,13	6.291.479,47	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.714,30 C	3.235.687,43	6.291.479,47	3.223.973,13	6.291.479,47	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	11.714,30 C	3.235.687,43	6.291.479,47	3.223.973,13	6.291.479,47	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	3.128.090,23	6.170.114,53	3.116.375,93	6.170.114,53	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	74.079,17	75.661,17	74.079,17	75.661,17	
211110103 - Férias	F	0,00	33.518,03	45.703,77	33.518,03	45.703,77	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.555,85	74.223,40	37.555,85	74.223,40	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.555,85	74.223,40	37.555,85	74.223,40	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	37.555,85	74.223,40	37.555,85	74.223,40	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		462.488,29 C	462.488,29	884.123,70	472.873,12	472.873,12 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	6.075,74 C	6.075,74	6.075,74	6.390,31	6.390,31 C	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.075,74 C	6.075,74	6.075,74	6.390,31	6.390,31 C	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS							
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		71.112,91 C	71.112,91	71.112,91	69.375,38	69.375,38 C	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)							
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	71.112,91 C	71.112,91	71.112,91	69.375,38	69.375,38 C	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	71.112,91 C	71.112,91	71.112,91	69.375,38	69.375,38 C	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		385.309,64 C	385.309,64	806.935,05	397.107,43	397.107,43 C	
211430100 - INSS A PAGAR							
211430100 - INSS A PAGAR	F	385.309,64 C	385.309,64	806.935,05	397.107,43	397.107,43 C	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	385.309,64 C	385.309,64	806.935,05	397.107,43	397.107,43 C	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.560,06 C	250.588,91	400.094,53	297.242,30	52.213,45 C	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.560,06 C	250.588,91	400.094,53	297.242,30	52.213,45 C	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.560,06 C	250.588,91	400.094,53	297.242,30	52.213,45 C	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS							
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.560,06 C	250.588,91	400.094,53	297.242,30	52.213,45 C	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.560,06 C	250.588,91	400.094,53	297.242,30	451.301,45	52.213,45 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		622.676,74 C	862.334,87	1.187.267,97	865.183,66	1.527.547,37	625.525,53 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		622.676,74 C	666.383,14	991.316,24	660.070,62	1.322.434,33	616.364,22 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		622.676,74 C	666.383,14	991.316,24	660.070,62	1.322.434,33	616.364,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		621.736,74 C	666.383,14	991.316,24	659.915,62	1.322.124,33	615.269,22 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	145.298,24 C	145.699,19	300.683,77	150.046,52	295.344,76	149.645,57 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	172,92	172,92	172,92	178,49	351,41	178,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	145.125,32 C	145.526,27	300.510,85	149.868,03	294.993,35	149.467,08 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	219.393,25 C	219.854,61	222.619,40	220.581,22	439.974,47	220.119,86 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	216.929,10 C	217.060,90	217.060,90	220.232,19	437.161,29	220.100,39 C
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	F	2.445,29 C	2.445,29	4.890,58	0,00	2.445,29	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	F	18,86 C	348,42	667,92	349,03	367,89	19,47 C
218810108 - ISS	F	1.652,87 C	3.349,70	7.409,28	3.666,39	5.319,26	1.969,56 C
21881010801 - ISS	F	1.652,87 C	3.349,70	7.409,28	3.666,39	5.319,26	1.969,56 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	2.830,36 C	12.593,94	20.058,22	9.763,58	20.058,22	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	F	2.830,36 C	12.593,94	20.058,22	9.763,58	20.058,22	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	143.812,12 C	143.812,12	267.438,27	134.730,59	279.516,68	134.730,59 C
21881011103 - Societa -	F	344,07 C	344,07	344,07	363,97	708,04	363,97 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	58.553,80 C	58.553,80	117.137,25	57.557,79	117.085,56	57.557,79 C
21881011105 - Servdnto	F	1.504,62 C	1.504,62	3.891,81	1.882,10	3.886,72	1.882,10 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	35.556,56 C	35.556,56	87.634,90	34.687,79	70.244,35	34.687,79 C
21881011118 - Ipes Previdencia	F	3.037,86 C	3.037,86	3.037,86	3.195,14	6.233,00	3.195,14 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	44.815,21 C	44.815,21	55.392,38	37.043,80	81.859,01	37.043,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.183,67 C	1.183,67	1.183,67	1.183,67	2.367,34	1.183,67 C
21881011311 - Sindplema	F	475,04 C	475,04	475,04	475,04	950,08	475,04 C
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	F	708,63 C	708,63	708,63	708,63	1.417,26	708,63 C
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	102.160,52 C	134.484,20	166.517,92	134.626,75	268.820,99	102.303,07 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	32.323,68	64.357,40	32.323,68	64.357,40	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	21,86 C	21,86	21,86	21,86	43,72	21,86 C
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	F	7.106,08 C	7.106,08	7.106,08	7.248,63	14.354,71	7.248,63 C
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	F	95.032,58 C	95.032,58	95.032,58	95.032,58	190.065,16	95.032,58 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.405,71 C	5.405,71	5.405,71	5.316,90	10.722,61	5.316,90 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	F	5.405,71 C	5.405,71	5.405,71	5.316,90	10.722,61	5.316,90 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		940,00 C	0,00	0,00	155,00	310,00	1.095,00 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	940,00 C	0,00	0,00	155,00	310,00	1.095,00 C
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	F	940,00 C	0,00	0,00	155,00	310,00	1.095,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	195.951,73	195.951,73	205.113,04	205.113,04	9.161,31 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	195.951,73	195.951,73	205.113,04	205.113,04	9.161,31 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	195.951,73	195.951,73	205.113,04	9.161,31 C	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	195.951,73	195.951,73	205.113,04	9.161,31 C	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
221000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA		110.398,08 C	0,00	0,00	2.322,97	112.721,05 C	
230000000 - PATRIMONIO LIQUIDO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C	
237100000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	3.302.918,42	6.925.569,24 C	
237110000 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.925.569,24 C	0,00	3.302.918,42	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	
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	6.925.569,24 C	0,00	2.817,99	3.300.100,43	6.925.569,24 C	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	2.817,99	0,00	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		6.905.702,96 D	4.248.678,01	11.154.380,97	13.061,80	11.141.319,17 D	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.530.004,63 D	3.696.846,25	7.226.850,88	13.061,80	7.213.789,08 D	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.236.370,63 D	2.376.748,04	4.613.118,67	13.061,80	4.600.056,87 D	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		373.343,36 D	409.013,37	782.356,73	0,00	782.356,73 D	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		373.343,36 D	409.013,37	782.356,73	0,00	782.356,73 D	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		128.526,44 D	126.293,82	254.820,26	0,00	254.820,26 D	
311110101 - Vencimentos e Salários		137.716,39 D	133.261,02	270.977,41	0,00	270.977,41 D	
311110103 - INCORPORAÇÕES		36.999,53 D	36.999,53	73.999,06	0,00	73.999,06 D	
31111010303 - Aruênio/Triênio/Quinquênio		100.716,86 D	96.261,49	196.978,35	0,00	196.978,35 D	
31111010304 - Vantagens Incorporadas		8.947,79 D	9.901,07	18.848,86	0,00	18.848,86 D	
311110104 - Abono de Permanência		0,00	37.046,09	37.046,09	0,00	37.046,09 D	
311110122 - 13. Salário		12.185,74 D	15.944,37	28.130,11	0,00	28.130,11 D	
311110124 - Férias - Abono Constitucional		17.630,73 D	17.630,73	35.261,46	0,00	35.261,46 D	
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		68.336,27 D	68.936,27	137.272,54	0,00	137.272,54 D	
311110199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps		1.863.027,27 D	1.967.734,67	3.830.761,94	13.061,80	3.817.700,14 D	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.863.027,27 D	1.967.734,67	3.830.761,94	13.061,80	3.817.700,14 D	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.863.027,27 D	1.967.734,67	3.830.761,94	13.061,80	3.817.700,14 D	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.863.027,27 D	1.967.734,67	3.830.761,94	13.061,80	3.817.700,14 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - Vencimentos e Salários		688.112,23 D	717.086,95	1.405.199,18	0,00	1.405.199,18 D	
31121010101 - Cargo em comissão		688.112,23 D	717.086,95	1.405.199,18	0,00	1.405.199,18 D	
311210122 - 13. Salário		1.582,00 D	37.033,08	38.615,08	0,00	38.615,08 D	
311210124 - Férias - Abono Constitucional		0,00	17.573,66	17.573,66	0,00	17.573,66 D	
311210131 - Subsídios		465.296,16 D	455.800,32	921.096,48	0,00	921.096,48 D	
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		661.863,74 D	696.360,74	1.358.024,48	13.061,80	1.344.962,68 D	
311210199 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps		46.373,14 D	43.879,92	90.253,06	0,00	90.253,06 D	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		462.498,29 D	472.873,12	935.371,41	0,00	935.371,41 D	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		77.188,65 D	75.765,69	152.954,34	0,00	152.954,34 D	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		77.188,65 D	75.765,69	152.954,34	0,00	152.954,34 D	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		71.112,91 D	69.375,38	140.488,29	0,00	140.488,29 D	
312120200 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		6.075,74 D	6.390,31	12.466,05	0,00	12.466,05 D	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		385.309,64 D	397.107,43	782.417,07	0,00	782.417,07 D	
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		385.309,64 D	397.107,43	782.417,07	0,00	782.417,07 D	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		385.309,64 D	397.107,43	782.417,07	0,00	782.417,07 D	
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		739.800,00 D	774.900,00	1.514.700,00	0,00	1.514.700,00 D	
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		21.900,00 D	22.500,00	44.400,00	0,00	44.400,00 D	
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.900,00 D	22.500,00	44.400,00	0,00	44.400,00 D	
31311000004 - Auxílio-alimentacao		21.900,00 D	22.500,00	44.400,00	0,00	44.400,00 D	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		717.900,00 D	752.400,00	1.470.300,00	0,00	1.470.300,00 D	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		717.900,00 D	752.400,00	1.470.300,00	0,00	1.470.300,00 D	
31321000004 - Auxílio-alimentacao		515.400,00 D	531.500,00	1.046.900,00	0,00	1.046.900,00 D	
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		202.500,00 D	220.900,00	423.400,00	0,00	423.400,00 D	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		91.335,71 D	72.325,09	163.660,80	0,00	163.660,80 D	
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.096,99 D	72.325,09	143.422,08	0,00	143.422,08 D	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		71.096,99 D	72.325,09	143.422,08	0,00	143.422,08 D	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		20.238,72 D	0,00	20.238,72	0,00	20.238,72 D	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		20.238,72 D	0,00	20.238,72	0,00	20.238,72 D	
31921000001 - Remuneracao		20.238,72 D	0,00	20.238,72	0,00	20.238,72 D	
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		36.667,55 D	37.555,85	74.223,40	0,00	74.223,40 D	
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.200,00 D	37.400,00	73.600,00	0,00	73.600,00 D	
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		36.200,00 D	37.400,00	73.600,00	0,00	73.600,00 D	
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		36.200,00 D	37.400,00	73.600,00	0,00	73.600,00 D	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		467,55 D	155,85	623,40	0,00	623,40 D	
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		467,55 D	155,85	623,40	0,00	623,40 D	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		467,55 D	155,85	623,40	0,00	623,40 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111200 - SALARIO-FAMILIA		467,55 D	155,85	623,40	0,00	623,40 D	
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		467,55 D	155,85	623,40	0,00	623,40 D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		155.513,79 D	293.266,82	448.780,61	0,00	448.780,61 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.480,64 D	30.074,83	32.555,47	0,00	32.555,47 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.480,64 D	30.074,83	32.555,47	0,00	32.555,47 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.480,64 D	30.074,83	32.555,47	0,00	32.555,47 D	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	23.868,50	23.868,50	0,00	23.868,50 D	
331110600 - Generos Alimentacao		672,90 D	2.362,00	3.034,90	0,00	3.034,90 D	
331111600 - Material de Expediente		1.419,13 D	1.929,56	3.348,69	0,00	3.348,69 D	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		136,11 D	435,75	571,86	0,00	571,86 D	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		233,91 D	408,26	642,17	0,00	642,17 D	
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		18,59 D	741,36	759,95	0,00	759,95 D	
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	329,40	329,40	0,00	329,40 D	
332000000 - SERVIÇOS		153.033,15 D	263.191,99	416.225,14	0,00	416.225,14 D	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		42.174,62 D	31.883,84	74.058,46	0,00	74.058,46 D	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		42.174,62 D	31.883,84	74.058,46	0,00	74.058,46 D	
332211600 - Estagiarios		26.960,00 D	22.760,00	49.720,00	0,00	49.720,00 D	
332212100 - LOCAÇÕES		15.214,62 D	9.123,84	24.338,46	0,00	24.338,46 D	
332212101 - Locações de bens imóveis		15.214,62 D	9.123,84	24.338,46	0,00	24.338,46 D	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		110.858,53 D	231.308,15	342.166,68	0,00	342.166,68 D	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		110.858,53 D	231.308,15	342.166,68	0,00	342.166,68 D	
332310400 - COMUNICAÇÃO		40.241,47 D	41.610,26	81.851,73	0,00	81.851,73 D	
332310401 - Telecomunicações		8.203,78 D	9.732,29	17.936,07	0,00	17.936,07 D	
332310402 - Correspondências		216,90 D	58,92	275,82	0,00	275,82 D	
332310499 - Outros serviços de comunicação		31.820,79 D	31.819,05	63.639,84	0,00	63.639,84 D	
332310500 - Publicidade		725,25 D	400,00	1.125,25	0,00	1.125,25 D	
332310502 - Publicidade e Propaganda		725,25 D	400,00	1.125,25	0,00	1.125,25 D	
332310600 - Manutenção e Conservação		6.596,12 D	1.622,62	8.218,74	0,00	8.218,74 D	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.596,12 D	1.622,62	8.218,74	0,00	8.218,74 D	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		15.911,45 D	11.103,71	27.015,16	0,00	27.015,16 D	
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.678,44 D	1.170,87	3.849,31	0,00	3.849,31 D	
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.169,96 D	7.812,83	18.982,79	0,00	18.982,79 D	
332310804 - Serviços de telefonia		2.063,05 D	2.120,01	4.183,06	0,00	4.183,06 D	
332311000 - LOCAÇÕES		39.045,96 D	95.291,68	134.337,64	0,00	134.337,64 D	
332311001 - Locações de imóveis		21.832,34 D	21.453,11	43.285,45	0,00	43.285,45 D	
332311002 - Locações de software		13.247,00 D	19.020,00	32.267,00	0,00	32.267,00 D	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		918,62 D	918,62	1.837,24	0,00	1.837,24 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		3.048,00 D	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00 D	
332311005 - Locações de veículos		0,00	53.899,95	53.899,95	0,00	53.899,95 D	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.147,04 D	6.034,04	10.181,08	0,00	10.181,08 D	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		2.947,04 D	2.947,04	5.894,08	0,00	5.894,08 D	
332311104 - Hospedagens de sistemas		1.200,00 D	1.200,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.887,00	1.887,00	0,00	1.887,00 D	
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	30.877,39	30.877,39	0,00	30.877,39 D	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	30.877,39	30.877,39	0,00	30.877,39 D	
332313000 - Seleção e Treinamento		3.720,00 D	3.660,00	7.380,00	0,00	7.380,00 D	
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	15.552,74	15.552,74	0,00	15.552,74 D	
332313200 - Serviços Bancários		471,24 D	3.184,76	3.656,00	0,00	3.656,00 D	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	21.970,95	21.970,95	0,00	21.970,95 D	
340000000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
343000000 - VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
343900000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
343910000 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
343910100 - OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.322,97	2.322,97	0,00	2.322,97 D	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.183.516,99 D	13.573,08	3.197.090,07	0,00	3.197.090,07 D	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.183.516,99 D	13.573,08	3.197.090,07	0,00	3.197.090,07 D	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.183.516,99 D	13.573,08	3.197.090,07	0,00	3.197.090,07 D	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.183.516,99 D	13.573,08	3.197.090,07	0,00	3.197.090,07 D	
351120200 - Repasse Concedido		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
390000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
399000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
399900000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
399910000 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
399910300 - Idemizações e Restituições Diversas		0,00	205.113,04	205.113,04	0,00	205.113,04 D	
400000000 - VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.921.191,20 C	0,00	0,00	4.991.782,18	9.912.973,38 C	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113700 - Serviços Administrativos		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.840,74 C	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71 C	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.840,74 C	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71 C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.840,74 C	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71 C	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.840,74 C	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.907.362,21 C	0,00	0,00	4.907.362,21	9.814.724,42 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.907.362,21 C	0,00	0,00	4.907.362,21	9.814.724,42 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.907.362,21 C	0,00	0,00	4.907.362,21	9.814.724,42 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.907.362,21 C	0,00	0,00	4.907.362,21	9.814.724,42 C	
451120200 - Repasse Recebido		4.907.362,21 C	0,00	0,00	4.907.362,21	9.814.724,42 C	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.988,25 C	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	3.988,25	3.988,25 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.844.293,28 D	803.076,19	118.272.449,47	133.896,05	116.513.473,42 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		115.227.259,51 D	803.076,19	117.655.415,70	133.896,05	115.896.439,65 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		115.227.259,51 D	803.076,19	117.655.415,70	133.896,05	115.896.439,65 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		64.400.000,00 D	0,00	65.900.000,00	0,00	64.400.000,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	64.400.000,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		64.400.000,00 D	0,00	64.400.000,00	0,00	64.400.000,00 D	
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		62.030.000,00 D	0,00	62.030.000,00	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	42.559.800,00 D	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		19.470.200,00 D	0,00	19.470.200,00	0,00	19.470.200,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00 D	
52211010201 - Investimentos		2.370.000,00 D	0,00	2.370.000,00	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	750.000,00 D	
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	
522130300 - Anulação de Dotação		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D	
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		750.000,00 D	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00 D	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		750.000,00 C	0,00	0,00	0,00	750.000,00 C	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.827.259,51 D	803.076,19	51.755.415,70	133.896,05	51.496.439,65 D	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		50.827.259,51 D	803.076,19	51.755.415,70	133.896,05	51.496.439,65 D	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		50.827.259,51 D	803.076,19	51.755.415,70	133.896,05	51.496.439,65 D	
522920101 - Emissão de Empenhos		50.884.263,94 D	803.076,19	51.687.340,13	0,00	51.687.340,13 D	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

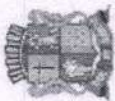
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920102 - Reforço de Empenhos		68.075,57 D	0,00	68.075,57	0,00	68.075,57 D	
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		125.080,00 C	0,00	0,00	133.896,05	258.976,05 C	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 D	0,00	617.033,77	0,00	617.033,77 D	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 D	0,00	198.390,08	0,00	198.390,08 D	
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		96.519,63 D	0,00	96.519,63	0,00	96.519,63 D	
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		101.870,45 D	0,00	101.870,45	0,00	101.870,45 D	
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69 D	
532100000 - Rp Processados - Inscritos		418.643,69 D	0,00	418.643,69	0,00	418.643,69 D	
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		115.844.293,28 C	17.987.402,36	84.628.618,54	18.656.582,50	116.513.473,42 C	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		115.227.259,51 C	17.981.437,16	83.494.582,23	18.650.617,30	115.896.439,65 C	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	84.419,97	94.260,71	84.419,97	94.260,71	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.840,74 D	84.419,97	94.260,71	0,00	94.260,71 D	
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.840,74 D	84.419,97	94.260,71	0,00	94.260,71 D	
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	4.239,97	14.080,71	0,00	14.080,71 D	
621110600 - Receita de Serviços		0,00	80.180,00	80.180,00	0,00	80.180,00 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.840,74 C	0,00	0,00	84.419,97	94.260,71 C	
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.840,74 C	0,00	0,00	84.419,97	94.260,71 C	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71 C	
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		115.227.259,51 C	17.897.017,19	83.400.321,52	18.566.197,33	115.896.439,65 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		64.400.000,00 C	9.350.046,69	67.952.868,61	9.350.046,69	64.400.000,00 C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		13.572.740,49 C	803.076,19	52.505.415,70	133.896,05	12.903.560,35 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		11.209.634,09 C	801.451,19	52.496.897,10	133.896,05	10.542.078,95 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.892.818,00 C	0,00	35.666.982,00	0,00	6.892.818,00 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.316.816,09 C	801.451,19	16.829.915,10	133.896,05	3.649.260,95 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.363.106,40 C	1.625,00	8.518,60	0,00	2.361.481,40 C	
622110201 - Investimentos		2.363.106,40 C	1.625,00	8.518,60	0,00	2.361.481,40 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		50.827.259,51 C	8.546.970,50	15.447.452,91	9.216.150,64	51.496.439,65 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		47.201.195,98 C	4.369.194,89	8.120.338,42	817.077,02	43.649.078,11 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		476.724,65 C	4.177.775,61	7.327.114,49	4.235.298,84	534.247,88 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.149.338,88 C	0,00	0,00	4.163.774,78	7.313.113,66 C	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		50.827.259,51 C	8.546.970,50	15.447.452,91	9.216.150,64	51.496.439,65 C	
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		50.827.259,51 C	8.546.970,50	15.447.452,91	9.216.150,64	51.496.439,65 C	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		50.827.259,51 C	8.546.970,50	15.447.452,91	9.216.150,64	51.496.439,65 C	
622920101 - Empenhos a Liquidar		47.326.275,98 C	4.235.298,84	7.861.362,37	817.077,02	43.908.054,16 C	



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		476.724,65 C	4.177.775,61	7.327.114,49	4.235.298,84	7.861.362,37	534.247,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.149.338,88 C	0,00	0,00	4.163.774,78	7.313.113,66	7.313.113,66 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		125.080,00 D	133.896,05	258.976,05	0,00	0,00	258.976,05 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		617.033,77 C	5.965,20	1.134.036,31	5.965,20	1.134.036,31	617.033,77 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		198.390,08 C	5.965,20	288.772,43	5.965,20	288.772,43	198.390,08 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		103.722,28 C	1.458,60	96.126,40	0,00	96.519,63	102.263,68 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.048,00 C	4.506,60	96.126,40	1.458,60	96.126,40	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		91.619,80 C	0,00	0,00	4.506,60	96.126,40	96.126,40 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	96.519,63	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		418.643,69 C	0,00	845.263,88	0,00	845.263,88	418.643,69 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	422.631,94	0,00	422.631,94	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		414.655,44 C	0,00	3.988,25	0,00	418.643,69	414.655,44 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	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
632900000 - Outros Cancelamentos de Rp		3.988,25 C	0,00	0,00	0,00	3.988,25	3.988,25 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		8.972.931,43 D	4.992.044,58	9.910.264,33	262,40	47.572,79	13.964.713,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.972.931,43 D	4.992.044,58	9.910.264,33	262,40	47.572,79	13.964.713,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.972.931,43 D	4.992.044,58	9.910.264,33	262,40	47.572,79	13.964.713,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.972.931,43 D	4.992.044,58	9.910.264,33	262,40	47.572,79	13.964.713,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.972.669,03 D	4.991.782,18	9.908.985,13	0,00	0,00	13.964.451,21 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.972.669,03 D	4.991.782,18	9.908.985,13	0,00	0,00	13.964.451,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	47.572,79	262,40 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	47.572,79	262,40 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	262,40 D	262,40	1.279,20	262,40	47.572,79	262,40 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		8.972.931,43 C	10.117.668,33	72.222.228,20	15.109.450,51	82.084.919,74	13.964.713,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.972.931,43 C	10.117.668,33	72.222.228,20	15.109.450,51	82.084.919,74	13.964.713,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.972.931,43 C	10.117.668,33	72.222.228,20	15.109.450,51	82.084.919,74	13.964.713,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.972.931,43 C	10.117.668,33	72.222.228,20	15.109.450,51	82.084.919,74	13.964.713,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		45.889.843,13 D	816.649,27	54.952.505,77	5.125.678,23	10.171.949,43	41.580.814,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		45.889.843,13 D	816.649,27	54.952.505,77	5.125.678,23	10.171.949,43	41.580.814,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	45.889.843,13 D	816.649,27	54.952.505,77	5.125.678,23	10.171.949,43	41.580.814,17 D
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	45.889.843,13 D	816.649,27	54.952.505,77	5.125.678,23	10.171.949,43	41.580.814,17 D
821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	43.751.341,79 C
82120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	43.751.341,79 C
82120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	43.751.341,79 C
82120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
82120101 - COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	F	47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	43.751.341,79 C
82120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	43.751.341,79 C



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	47.304.918,26 C	4.370.653,49	8.216.464,82	817.077,02	51.769.416,53	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.102.449,39 C	4.848.665,35	8.837.943,47	4.896.828,06	9.294.665,75	
821130101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	480.527,05 C	4.182.282,21	7.845.872,83	4.236.757,44	7.962.231,42	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	480.527,05 C	4.182.282,21	7.845.872,83	4.236.757,44	7.962.231,42	
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	538.822,06 C	584.222,86	805.723,05	578.632,80	1.158.681,23	
821130201 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	538.822,06 C	584.222,86	805.723,05	578.632,80	1.158.681,23	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	83.100,28 C	82.160,28	186.347,59	81.437,82	163.753,10	
821130301 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	83.100,28 C	82.160,28	186.347,59	81.437,82	163.753,10	
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	F	6.455.406,91 C	81.700,22	215.314,14	4.269.867,20	10.858.888,03	
821143100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	6.455.406,91 C	81.700,22	215.314,14	4.269.867,20	10.858.888,03	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	6.455.406,91 C	81.700,22	215.314,14	4.269.867,20	10.858.888,03	

Total Geral

Saldo Anterior	Credor	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
185.526.676,49	185.526.676,49	52.979.565,73	325.456.692,04	52.979.565,73	325.456.692,04	192.273.089,78	192.273.089,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.960.556,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.186.902,39
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.141.319,17	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.912.973,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.513.473,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.513.473,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	13.964.713,61	8 - CONTROLES CREDORES	13.964.713,61
Soma	148.580.062,80	Soma	148.580.062,80

Resultado do Período

-1.228.345,79

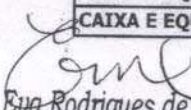
Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS	11.278.237,85	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	94.260,71	169.799,06
Receita Patrimonial	14.080,71	169.799,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	80.180,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	11.183.977,14	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	11.183.977,14	62.766.624,15
Outras Transferências	9.814.724,42	55.248.179,88
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.369.252,72	7.518.444,27
DESEMBOLSOS	12.012.826,61	59.766.672,99
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	7.313.113,66	51.567.608,51
FUNÇÃO LEGISLATIVA	7.313.113,66	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	4.699.712,95	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	4.699.712,95	8.199.064,48
Outras Transferências	3.197.090,07	294.590,83
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.502.622,88	7.904.473,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-734.588,76	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	-734.588,76	3.169.750,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.055.466,08	885.715,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.320.877,32	4.055.466,08


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020

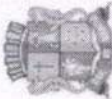


ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	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	750.000,00	62.030.000,00	51.487.921,05	667.555,14	4.221.298,01	7.847.351,54	4.163.774,78	44.174.807,39	10.542.078,95	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.559.800,00	0,00	0,00	0,00	42.559.800,00	35.666.982,00	0,00	2.908.884,45	5.666.189,94	2.905.723,92	30.453.665,18	6.892.818,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	37.962.400,00	0,00	0,00	0,00	37.962.400,00	34.741.982,00	0,00	2.839.509,07	5.545.701,65	2.834.611,01	29.599.778,09	3.220.418,00	
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	31.124.200,00	28.814.982,00	0,00	2.363.686,24	4.600.056,87	2.370.900,54	24.214.925,13	2.309.218,00	
31901300 Obrigações Patronais	5.008.200,00	0,00	0,00	0,00	5.008.200,00	4.882.000,00	0,00	403.497,74	794.883,12	381.385,38	4.490.614,62	126.200,00	
31909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	1.610.000,00	920.000,00	0,00	72.325,09	143.422,08	72.325,09	776.577,92	690.000,00	
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	125.000,00	0,00	0,00	7.339,58	0,00	117.660,42	15.000,00	
Requisitado													
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.597.400,00	0,00	0,00	0,00	4.597.400,00	925.000,00	0,00	69.375,38	140.488,29	71.112,91	853.887,09	3.672.400,00	
31910100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	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	0,00	200.000,00	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	0,00	2.597.400,00	925.000,00	0,00	69.375,38	140.488,29	71.112,91	853.887,09	1.672.400,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	19.470.200,00	15.820.939,05	667.555,14	1.312.413,56	2.181.171,60	1.258.050,86	13.721.142,21	3.649.260,95	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	19.470.200,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	19.470.200,00	15.820.939,05	667.555,14	1.312.413,56	2.181.171,60	1.258.050,86	13.721.142,21	3.649.260,95	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.714,35	2.181,90	155,85	623,40	155,85	1.558,50	17.818,10	
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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	0,00	799.000,00	516.684,20	1.551,45	33.111,28	34.137,28	26.467,88	489.190,32	282.315,80	
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	-32.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903500 Serviços de Consultoria	260.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	10.000,00	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	0,00	684.000,00	447.066,08	69.980,16	31.883,84	74.058,46	22.760,00	64.934,62	236.933,92	
33903700 Locação de Mão-de-obra	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	3.402.800,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	4.152.800,00	3.544.791,21	626.909,20	195.063,22	211.712,50	181.493,56	3.349.160,43	608.008,79	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	686.000,00	0,00	0,00	0,00	686.000,00	280.815,66	240,00	34.786,33	47.226,92	14.421,84	253.953,23	415.184,34	
33904600 Auxílio-alimentação	5.527.600,00	0,00	0,00	0,00	5.527.600,00	5.180.000,00	0,00	554.000,00	1.091.300,00	557.000,00	4.088.700,00	347.600,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	500.000,00	4.170.800,00	2.807.400,00	0,00	258.300,00	497.000,00	259.800,00	2.310.400,00	1.363.400,00	
33909100 Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	3.100.000,00	3.042.000,00	0,00	205.113,04	195.951,73	195.951,73	2.846.048,27	58.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	8.518,60	1.625,00	0,00	0,00	0,00	8.518,60	2.361.481,40	
44000000 INVESTIMENTOS	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	8.518,60	1.625,00	0,00	0,00	0,00	8.518,60	2.361.481,40	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	2.370.000,00	8.518,60	1.625,00	0,00	0,00	0,00	8.518,60	2.361.481,40	
44905100 Obras e Instalações	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	8.518,60	1.625,00	0,00	0,00	0,00	8.518,60	561.481,40	
Total Geral:	64.409.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	669.180,14	4.221.298,01	7.847.351,54	4.163.774,78	44.183.325,99	12.903.560,35	


Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	84.419,97	94.260,71	94.260,71
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.239,97	14.080,71	14.080,71
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
1610020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
1610021000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
1610021100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	80.180,00
TOTAL DA RECEITA				84.419,97	94.260,71	94.260,71


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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


Anexo 1 da Lei 4.320/64

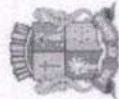
FEVEREIRO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		94.260,71	30000000 - DESPESAS CORRENTES		51.487.921,05
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	14.080,71		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.666.982,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	80.180,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.820.939,05	
TRANSFERÊNCIA INTRA-GOVERNAMENTAL		4.907.362,21	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		8.518,60
REPASSE FINANCEIRO	4.907.362,21		44000000 - INVESTIMENTOS	8.518,60	
Total		5.001.622,92	Total		51.496.439,65

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	94.260,71	3 - DESPESAS CORRENTES	51.487.921,05
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.518,60
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.398.843,61	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.518,60		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		
		DÉFICIT	46.494.816,73
Total da Receita	51.496.439,65	Total da Despesa	51.496.439,65


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2018										
220 01.01101.2406.31909100- 7/13/2018 10010000		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001- 03	0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
				0,00	101.870,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,45
Soma do Ano 2018										
Exercício: 2019										
27 01.01101.2001.33903900- 1/2/2019 10010000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00
28 01.01101.2001.31909600- 1/2/2019 10010000		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.354,28	0,00	0,00	7.354,28	0,00	0,00	0,00
86 01.01101.2001.31901300- 1/2/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	398.507,56	0,00	0,00	0,00	394.519,31	0,00	3.988,25	0,00
101 01.01101.2257.31901300- 1/2/2015 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	6.383,80	0,00	0,00	0,00	6.383,80	0,00	0,00	0,00
110 01.01101.2258.31901300- 1/2/2019 10010000		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416- 88	12.745,80	0,00	0,00	0,00	12.745,80	0,00	0,00	0,00
119 01.01101.2001.33903900- 1/16/2019 10010000		ELEVADORES OTIS LTDA - 29.739.737/0001-02	0,00	733,60	0,00	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00
128 01.01101.2001.33903900- 1/30/2019 10010000		TELEVISAO ATALAIJA LTDA - 13.079.397/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
135 01.01101.2258.33903900- 2/8/2019 10010000		3R HOLDING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - 11.210.678/0001-15	0,00	6.351,66	0,00	0,00	6.351,66	0,00	0,00	0,00
160 01.01101.2001.33903900- 3/8/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	10.749,66	0,00	0,00	10.749,66	0,00	0,00	0,00
161 01.01101.2257.33903900- 3/8/2019 10010000		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	420,30	0,00	0,00	420,30	0,00	0,00	0,00
178 01.01101.2001.33903900- 4/11/2019 10010000		DANIEL EVANGELISTA LIMA - ME - 10.533.640/0001-10	0,00	2.512,06	0,00	0,00	2.512,06	0,00	0,00	0,00
191 01.01101.2001.33903900- 5/6/2019 10010000		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	216,90	0,00	0,00	216,90	0,00	0,00	0,00
199 01.01101.2001.33904000- 6/12/2019 10010000		COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE LTDA - 02.374.391/0001-30	0,00	1.866,45	0,00	0,00	1.866,45	0,00	0,00	0,00
201 01.01101.2001.33904000- 6/14/2019 10010000		CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA EPP - 32.713.380/0001-06	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
204 01.01101.2001.33904000- 7/4/2019 10010000		BF TECNOLOGIA LTDA - ME - 14.514.567/0001-90	0,00	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2020

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
217 01.01101.2001.31909600- 7/31/2019 10010000		FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - 10.436.979/0001-07	0,00	5.544,86	0,00	0,00	5.544,86	0,00	0,00	0,00
218 01.01101.2257.33903900- 8/1/2019 10010000		GALERIA FAROL LTDA ME - 06.555.678/0001-17	0,00	12.758,46	0,00	0,00	12.758,46	0,00	0,00	0,00
270 01.01101.2001.33903900- 10/25/2019 10010000		SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
294 01.01101.2001.33903000- 11/21/2019 10010000		COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELLI - ME - 10.942.831/0001-36	1.000,23	0,00	0,00	0,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00
305 01.01101.2001.33903900- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	1.391,49	0,00	0,00	1.391,49	0,00	0,00	0,00
306 01.01101.2257.33903900- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	119,60	0,00	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00
307 01.01101.2258.33903900- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	309,70	0,00	0,00	309,70	0,00	0,00	0,00
308 01.01101.2001.33904000- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	0,00
309 01.01101.2257.33904000- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
310 01.01101.2258.33904000- 11/29/2019 10010000		OI MÓVEL S.A. - 05.423.963/0001-11	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00
311 01.01101.2001.33904000- 11/29/2019 10010000		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI - 33.000.118/0001-79	0,00	7.475,98	0,00	0,00	7.475,98	0,00	0,00	0,00
318 01.01101.2001.33903900- 12/30/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,23
319 01.01101.2001.33903900- 12/30/2019 10010000		INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60	1.458,60	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2019			418.643,69	96.519,63	0,00	4.506,60	510.781,84	0,00	3.988,25	393,23

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Total Geral: 418.643,69 196.390,08 0,00 4.506,60 510.781,84 0,00 3.988,25 102.263,68




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO

Aos 28 dias do mês de fevereiro de 2020 em cumprimento ao que determina a resolução N° 160/02 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o abaixo assinado a que o presente subscreve, procederam às conferências das fichas de estoque do Almoxarifado identificando o valor de **R\$ 77.032,15 (Setenta e Sete Mil e Trinta e Dois Reais e Quinze Centavos)**.

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almoxarifado
Mat. 276

Aracaju, 28 de fevereiro de 2020.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO




ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
ALMOXARIFADO

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ENTRADA	SAIDA	SALDO
R\$ 34.050,31	R\$ 30.074,83	R\$ 77.032,15

Conçuelo Lima Barros Pereira – mat.276


Conçuelo Lima Barros Pereira
Chefe Almojarifado
Mat. 276

Aracaju, 28 de fevereiro de 2020.



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	15,83	6.296.442,81	6.296.370,65	87,99
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	10.172,99	1.345.000,00	1.351.925,44	3.247,55
1111119000210 - Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	80.180,00	2.742,50	77.437,50
Soma:	12.505,81	7.721.622,81	7.651.038,59	83.090,03
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	57.893,72	52.632,94	58.553,80	51.972,86
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	28.260,58	45.121,23	44.071,85	29.309,96
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	1.504,62	1.504,62	0,00
Soma:	86.154,30	99.258,79	104.130,27	81.282,82
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	2.310.315,67	2.126.571,71	1.388.925,60	3.047.961,78
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,14	0,00	4,27	4.599,87
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -Precatorio	4.604,15	0,00	4,27	4.599,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.539,66	132,45	0,00	49.672,11
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatorio	49.538,39	132,44	0,00	49.670,83
Soma:	2.418.602,01	2.126.836,60	1.388.934,14	3.156.504,47
Total Geral:	2.517.262,12	9.947.718,20	9.144.103,00	3.320.877,32


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA				
Banese C/C - 301294-5 - Movimento	1.323,97	0,00	0,00	1.323,97
BB C/C - 9886-8 - Movimento	2.316,99	0,00	0,00	2.316,99
CEF C/C - 110-1 - Movimento	3.247,55	0,16	0,00	3.247,71
Banese AG 34 C/C - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	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 -Precatório	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 -Precatório	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 -Precatório	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	77.437,50	0,00	0,00	77.437,50
Soma:	84.326,01	0,16	0,00	84.326,17
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA				
Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	51.972,86	0,00	0,00	51.972,86
Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	29.309,96	0,00	0,00	29.309,96
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:	81.282,82	0,00	0,00	81.282,82
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA				
Banese C/A - 301294-5 - Movimento	3.047.961,78	0,00	0,00	3.047.961,78
Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -Precatório	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 -Precatório	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 -Precatório	49.672,11	0,00	0,00	49.672,11
Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -Precatório	49.670,83	0,00	0,00	49.670,83
Banese AG 14 C/A - 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302686-5 - Bco Banese SA - Conta Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302688-1 - CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	3.156.504,47	0,00	9.199,69	3.147.304,78
Total Geral:	3.322.113,30	0,16	9.199,69	3.312.913,77


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (28) dias do mês de fevereiro/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\$ 3.320.877,32

Total: R\$ 3.320.877,32 (três milhões trezentos e vinte mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e dois 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 28 de fevereiro de 2020


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		87,99
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 28 de Fevereiro de 2020		87,99

Aracaju, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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	87,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.048.384,78 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.048.472,77 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.048.384,78 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 15,83 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	5.000,00 -	4.984,17 -
04/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	344,07 -	5.328,24 -
04/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	708,63 -	6.036,87 -
04/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	2.461,82 -	8.498,69 -
04/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	106.669,47 -	115.168,16 -
04/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100622-6 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	14013	2.927,60 -	118.095,76 -
04/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	21,86 -	118.117,62 -
04/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE B DOS F P DE SERGIPE	14013	7.106,08 -	125.223,70 -
04/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-6 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	475,04 -	125.698,74 -
04/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	95.032,58 -	220.731,32 -
04/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	220.782,46 +	51,14 +
07/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.887,00 -	1.835,86 -
07/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	217.060,90 -	218.896,76 -
07/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	248.896,76 -
07/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	269.439,60 -
07/02/2020		LANC A DEBITO	221138	2.546,85 -	271.986,45 -

07/02/2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/02/2020		LANC A DEBITO	221138	21.120,00 -	293.106,45 -
07/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	293.153,76 +	47,31 +
10/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	7.393,49 -	7.346,18 -
10/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	660,08 -	8.006,26 -
10/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.504,62 -	9.510,88 -
10/02/2020		LANC A DEBITO	221186	3.268,57 -	12.779,45 -
10/02/2020		LANC A DEBITO	221186	9.113,60 -	21.893,05 -
10/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	21.965,05 +	72,00 +
11/02/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO APARECIDO	93328	155,00 +	227,00 +
11/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	14013	380,00 -	153,00 -
11/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	201,54 +	48,54 +
12/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/077190-3 MARGOS ANTONIO SOARES DE SOUZA	14013	10.050,00 -	10.001,46 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA			
17/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101865-8 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	39.711,86 -
17/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/048579-0 JOSE GONZAGA DE SANTANA	14013	15.379,26 -	55.091,12 -
17/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/819930-3 JUVENCIO JOSE PASSOS DE OLIVEIRA	14013	4.000,00 -	59.091,12 -
17/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.363,40 -	60.454,52 -
17/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.293,56 -	69.748,08 -
17/02/2020		LANC A DEBITO	221402	172,92 -	69.921,00 -
17/02/2020		LANC A DEBITO	221402	2.793,71 -	72.714,71 -
17/02/2020		LANC A DEBITO	221402	1.170,87 -	73.885,58 -
17/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	73.906,24 +	20,66 +
19/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.235,98 -	1.215,32 -
19/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1615	1.235,98 +	20,66 +
19/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	12.029,37 -	12.008,71 -
19/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.343,53 -	13.352,24 -
19/02/2020		LANC A DEBITO	221490	81,13 -	13.433,37 -
19/02/2020		LANC A DEBITO	221490	58,92 -	13.492,29 -
19/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	13.514,57 +	22,28 +
20/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	1.235,98 -	1.213,70 -
20/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/039619-8 THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS	14013	14.372,85 -	15.586,55 -
20/02/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	3309	4.907.362,21 +	4.891.775,66 +
21/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14108	1.335.000,00 <	3.556.775,66 +
21/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	9.000,00 >	3.547.775,66 +
21/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	3.988,25 -	3.543.787,41 +
21/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 22/302581-8 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL	14013	9.584,83 -	3.534.202,58 +
21/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 01/012255-6 ALEXSANDRO DA CONCEICAO	14013	6.500,00 -	3.527.702,58 +
21/02/2020		LANC A DEBITO	221607	3.660,00 -	3.524.042,58 +
21/02/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	1.397.080,85 <	2.126.961,73 +
27/02/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	4.373,64 -	2.122.588,09 +
27/02/2020		APLICAÇÃO CDB	172052	2.122.588,09 -	0,00 +
28/02/2020	Caixa 014	TED SPB	14110	5.000,00 -	5.000,00 -
28/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,40 -	7.860,40 -
28/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 065 03/100622-6 SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	14013	2.927,91 -	10.788,31 -
28/02/2020		LANC A DEBITO	221693	2.120,01 -	12.908,32 -
28/02/2020		DB PAG DE FOLHA	300012	15.767,33 -	28.675,65 -
28/02/2020		RESGATE AUT CDB	0	28.763,64 +	87,99 +

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


Edivaldo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		2.316,99
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 28 de Fevereiro de 2020		2.316,99


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			2.316,99 C
Saldo					2.316,99 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2020

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Impresso em 10.03.2020 às 14:02:55

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



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Caixa Econômica Federal					
Conta Corrente nº 110-01				R\$	
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020				3.247,55	
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :					
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:					
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO			
1111	21/02/2020	Valor Ref. Consig. Compens. a Menor	0,16		0,16
SALDO de Razão, em 28 de Fevereiro de 2020				3.247,71	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020



Conciliação da Conta 1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento

Saldo em 29/02/2020 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.247,71

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

21/02/2020 VALOR REF. CONSIGNAÇÃO COMPENSADA A MENOR 1111

0,16

Total: 0,16

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.247,55

Data: 29/02/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 / 006 / 00000110-1

Data: 02/03/2020 - 10:06

Mês: Fevereiro/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.232,09 C
31/01/2020	000047	CRED TED	35.000,00 C	45.232,09 C
31/01/2020	300843	FOL PAGTO	15.342,89 D	29.889,20 C
31/01/2020	300843	FOL PAGTO	19.716,21 D	10.172,99 C
04/02/2020	000047	CRED TED	5.000,00 C	15.172,99 C
04/02/2020	300843	FOL PAGTO	8.442,61 D	6.730,38 C
04/02/2020	300843	DEB TARIFA	13,86 D	6.716,52 C
06/02/2020	300843	DEB TARIFA	2,52 D	6.714,00 C
11/02/2020	300843	FOL PAGTO	5.569,30 D	1.144,70 C
13/02/2020	300843	DEB TARIFA	1,26 D	1.143,44 C
21/02/2020	000047	CRED TED	1.335.000,00 C	1.336.143,44 C
21/02/2020	000110	DEB.AUTOR.	32.323,52 D	1.303.819,92 C
21/02/2020	300843	FOL PAGTO	1.300.345,66 D	3.474,26 C
27/02/2020	300843	FOL PAGTO	420,00 D	3.054,26 C
27/02/2020	300843	DEB TARIFA	424,62 D	2.629,64 C
28/02/2020	000047	CRED TED	5.000,00 C	7.629,64 C
28/02/2020	000000	DEB.AUTOR.	104,41 D	7.525,23 C
28/02/2020	300843	FOL PAGTO	4.277,52 D	3.247,71 C

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de FEVEREIRO de 2020		3.047.961,78
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, 28 de Fevereiro de 2020		3.047.961,78


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Número: 165436	Valor Aplicado: R\$ 1.557.012,81
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada: Pós - Fixado
Data da Aplicação: 29/10/2019	Data de Vencimento: 02/10/2024
Fator Negociado: 86% CDI	

Movimentação no Período

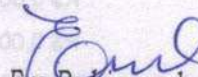
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	512.953,73
04/02/2020	Resgate	220.782,46
07/02/2020	Resgate	292.448,56
29/02/2020	Rendimento no Período	277,29
29/02/2020	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido: R\$ 0,00		
Taxa no Período 0,2533%	Taxa Anual: 3,6062%	

Resgates no Período

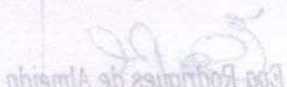
Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
04/02/2020	R\$ 220.782,46	R\$ 2.280,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2020	R\$ 292.448,56	R\$ 3.146,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 513.231,02	R\$ 5426,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Maria Helena dos Santos
 Mat. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

R\$; 3.983,62
 S. 3.047.961,78


 Maria Helena dos Santos
 Mat. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Maria Helena dos Santos
 Mat. 81756
 CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Depositante: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/02/2020	Aplicação	2.122.588,09
28/02/2020	Rendimento no Período	294,56
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	2.122.882,65

Saldo Líquido: R\$ 2.122.882,65

Taxa no Período 0,0138% Taxa Anual: 3,5588%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		51.972,86
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 28 de Fevereiro de 2020		51.972,86


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março 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	51.972,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.972,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 57.893,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	660,08 +	58.553,80 +
11/02/2020		LANC A DEBITO	221246	58.553,80 -	0,00 +
28/02/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2251	51.972,86 +	51.972,86 +

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29.309,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	29.309,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 28.260,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/02/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	15.811,27 +	44.071,85 +
12/02/2020	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	14013	44.071,85 -	0,00 +
28/02/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2249	29.309,96 +	29.309,96 +

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Servdonto			
Conta Corrente nº 302664-4			R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro 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 28 de Fevereiro de 2020			0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/02/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.504,62 +	1.504,62 +
10/02/2020		LANC A DEBITO	221187	1.504,62 -	0,00 +

Saldo Anterior: 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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



Agência 014 Tipo 22 Conta 302686-5
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

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 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		49.672,11
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 28 de Fevereiro de 2020		49.672,11

Aracaju, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA *

Pag.:0001

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: 01/02/2020 a 29/02/2020 Emissão: 05/03/2020 11:41:18

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/01	SALDO ANTERIOR			49.539,66
03/02	JUROS	000000000	0,95C	49.540,61
18/02	JUROS	000000000	7,78C	49.548,39
20/02	LANCAMENTO A CREDITO	000000000	4,27C	49.552,66
21/02	JUROS	000000000	6,42C	49.559,08
26/02	JUROS	000000000	113,03C	49.672,11
	SALDO ATUAL			49.672,11

SALDO POR SUB-CONTA

Perc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/18.1	3.014,74	3,81	0,00
0002/21.1	2.489,24	2,51	0,00
0003/25.1	43.793,10	29,52	0,00
0004/01.1	370,76	0,08	0,00
0005/20.1	4,27	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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: 01/02/2020 a 29/02/2020 Emissão: 05/03/2020 11:41:41

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/01	SALDO ANTERIOR			49.538,39
03/02	JUROS	000000000	0,95C	49.539,34
19/02	JUROS	000000000	7,77C	49.547,11
20/02	LANCAMENTO A CREDITO	000000000	4,27C	49.551,38
21/02	JUROS	000000000	6,42C	49.557,80
26/02	JUROS	000000000	113,03C	49.670,83
	SALDO ATUAL			49.670,83

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR
0001/19.1	3.013,45	3,55	0,00
0002/21.1	2.489,23	2,51	0,00
0003/25.1	43.793,09	29,52	0,00
0004/01.1	370,79	0,08	0,00
0005/20.1	4,27	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 29/02/2020 . 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.LANÇAMENTO A DEBITO 1111	0,73

Total: 4.599,85

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,88

Data: 29/02/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA *

Pag.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882768-0 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2020 a 29/02/2020 Emissão: 05/03/2020 11:40:55

Data	Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/01	SALDO ANTERIOR			5,05
20/02	LANCAMENTO A DEBITO	000000000	4,27D	0,78
20/02	TRANSF TED JUDICIAL	000034101	0,02D	0,76
28/02	LANCAMENTO A DEBITO	000003401	0,73D	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
0007/19.1	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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Conciliação Bancária

FEVEREIRO/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 29/02/2020 . 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 C3401	0,73

Total: 4.599,84

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.599,87

Data: 29/02/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Banco do Estado de Sergipe S.A. * EXTRATO DE POUPANÇA *

Pac.:0001

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028882767-2 Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
CPF/CNPJ: 034230802-99

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/02/2020 a 29/02/2020 Emissão: 05/03/2020 11:40:31

Data Histórico	Ori Documento	Valor	Saldo
31/01 SALDO ANTERIOR			5,05
03/02 LANCAMENTO A DEBITO	000000000	4,27D	0,78
20/02 TRANSF TED JUDICIAL	51 000051108	0,02D	0,76
28/02 LANCAMENTO A DEBITO	000003401	0,73D	0,03
SALDO ATUAL			0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correcção PR
001/01.1	0,00	0,00	0,00
002/25.1	0,03	0,00	0,00
0003/22.1	0,00	0,00	0,00
004/27.1	0,00	0,00	0,00
005/25.1	0,00	0,00	0,00
0006/20.1	0,00	0,00	0,00
007/18.1	0,00	0,00	0,00
008/05.1	0,00	0,00	0,00
0009/07.1	0,00	0,00	0,00
010/10.1	0,00	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Concurso Público			
Conta Corrente nº 302688-1			R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020			77.437,50
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :			
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:			
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO	
SALDO de Razão, em 28de Fevereiro de 2020			77.437,50

Aracaju, 27 de Março de 2020



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Com anexo

1

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77.437,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	17.935,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77.437,50 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	24h	17.935,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
17/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	5.815,00 +		0,00 +
18/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	14.345,00 +		0,00 +
18/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.815,00 +		5.815,00 +
19/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	8.700,00 +		5.815,00 +
19/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	14.345,00 +		20.160,00 +
20/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	9.125,00 +		20.160,00 +
20/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.700,00 +		28.860,00 +
21/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	9.785,00 +		28.860,00 +
21/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.125,00 +		37.985,00 +
26/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	15.485,00 +		37.985,00 +
26/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.785,00 +		47.770,00 +
27/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	14.182,50 +		47.770,00 +
27/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	15.485,00 +		63.255,00 +
28/02/2020		LIQ COB BLQ 24H	16534	17.935,00 +		63.255,00 +
28/02/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	14.182,50 +		77.437,50 +

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

FEVEREIRO/2020

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	45.801,59	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40	1.771,20	0,00	754,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	178,49	351,41	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	149.868,03	294.993,35	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	220.232,19	437.161,29	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,29	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	349,03	367,89	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.666,39	5.319,26	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	9.763,58	20.058,22	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	363,97	708,04	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	57.557,79	117.085,56	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.882,10	3.386,72	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	34.687,79	70.244,35	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	3.195,14	6.233,00	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	37.043,80	81.859,01	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	475,04	950,08	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	1.417,26	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	32.323,68	64.357,40	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	21,86	43,72	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.248,63	14.354,71	0,00	0,00
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58	190.065,16	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.316,90	10.722,61	0,00	0,00
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	155,00	310,00	0,00	0,00
Total Geral	660.333,02	1.370.007,12	0,00	754,40


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

FEVEREIRO/2020

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	12.899,14	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	417.637,16	0,00	3.988,25
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.506,60	84.233,79	0,00	0,00
Soma	4.506,60	514.770,09	0,00	3.988,25
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	262,40	524,80	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	172,92	172,92	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	145.526,27	300.510,85	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	217.060,90	217.060,90	0,00	0,00
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	2.445,29	4.890,58	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	348,42	667,92	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.349,70	7.409,28	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	12.593,94	20.058,22	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	344,07	344,07	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	58.553,80	117.137,25	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.504,62	3.891,81	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	35.556,56	87.634,90	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	3.037,86	3.037,86	0,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	44.815,21	55.392,38	0,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	475,04	475,04	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	708,63	708,63	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	32.323,68	64.357,40	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	21,86	21,86	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	7.106,08	7.106,08	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	95.032,58	95.032,58	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	5.405,71	5.405,71	0,00	0,00
Soma	666.645,54	991.841,04	0,00	0,00
Total Geral	671.152,14	1.506.611,13	0,00	3.988,25


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

Devedora	Conta	Saldo Anterior		Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		Saldo Anterior		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês)</small>												
113110199 - Outros Adiantamentos a Pessoal		0,00	45.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		262,40	1.771,20	262,40	754,40	0,00	754,40	262,40	524,80	0,00	0,00	262,40
Soma:		262,40	47.572,79	262,40	754,40	0,00	754,40	262,40	524,80	0,00	0,00	262,40
<small>(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMês) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)</small>												
Credora												
21881010203 - INSS - Retido PJ		172,92	178,49	178,49	351,41	0,00	0,00	172,92	172,92	0,00	0,00	178,49
21881010204 - INSS - PESSOAL		145.125,32	149.868,03	149.868,03	294.993,35	0,00	0,00	145.526,27	300.510,85	0,00	0,00	149.467,08
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL		216.929,10	220.232,19	220.232,19	437.161,29	0,00	0,00	217.060,90	217.060,90	0,00	0,00	220.100,39
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA		2.445,29	0,00	2.445,29	2.445,29	0,00	0,00	2.445,29	4.890,58	0,00	0,00	0,00
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA		18,86	349,03	349,03	367,89	0,00	0,00	348,42	667,92	0,00	0,00	19,47
21881010801 - Iss		1.652,87	3.666,39	3.666,39	5.319,26	0,00	0,00	3.349,70	7.409,28	0,00	0,00	1.969,56
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA		2.830,36	9.763,58	9.763,58	20.058,22	0,00	0,00	12.593,94	20.058,22	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociedade -		344,07	363,97	363,97	708,04	0,00	0,00	344,07	344,07	0,00	0,00	363,97
21881011104 - Unimed de Sergipe		58.553,80	57.557,79	117.085,56	117.085,56	0,00	0,00	58.553,80	117.137,25	0,00	0,00	57.557,79
21881011105 - Servdonto		1.504,62	1.882,10	3.386,72	3.386,72	0,00	0,00	1.504,62	3.891,81	0,00	0,00	1.882,10
21881011117 - Aracaju Previdência		35.556,56	34.687,79	70.244,35	70.244,35	0,00	0,00	35.556,56	87.634,90	0,00	0,00	34.687,79
21881011118 - Ipes Previdência		3.037,86	3.195,14	6.233,00	6.233,00	0,00	0,00	3.037,86	3.037,86	0,00	0,00	3.195,14
21881011121 - IPES- Saude-CMA		44.815,21	37.043,80	81.859,01	81.859,01	0,00	0,00	44.815,21	55.392,38	0,00	0,00	37.043,80
21881011311 - Sindiplema		475,04	475,04	950,08	950,08	0,00	0,00	475,04	475,04	0,00	0,00	475,04
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara		708,63	708,63	1.417,26	1.417,26	0,00	0,00	708,63	708,63	0,00	0,00	708,63
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		0,00	32.323,68	64.357,40	64.357,40	0,00	0,00	32.323,68	64.357,40	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capernisa		21,86	21,86	43,72	43,72	0,00	0,00	21,86	21,86	0,00	0,00	21,86
21881011514 - Emprestimo - Sociedade Beneficente		7.106,08	7.248,63	14.354,71	14.354,71	0,00	0,00	7.106,08	7.106,08	0,00	0,00	7.248,63
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		95.032,56	95.032,56	190.065,16	190.065,16	0,00	0,00	95.032,56	95.032,56	0,00	0,00	95.032,56
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte		5.405,71	5.316,90	10.722,61	10.722,61	0,00	0,00	5.405,71	5.405,71	0,00	0,00	5.316,90
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial		940,00	155,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00
Soma:		622.676,74	660.070,62	1.322.434,33	1.322.434,33	0,00	0,00	666.383,14	991.316,24	0,00	0,00	616.364,22
Total Geral:		622.414,34	660.333,02	1.370.007,12	1.370.007,12	0,00	754,40	666.645,54	991.841,04	0,00	0,00	616.101,62

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2020

Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
-----------	-------	-------	-------	-------	-------



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2020

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasses Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	3.183.516,99	13.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.090,07
Soma Repasse	3.183.516,99	13.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.090,07
Subtotal	3.183.516,99	13.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.090,07
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento													
	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814.724,42
Soma Repasse	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814.724,42
Subtotal	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814.724,42
Total	8.090.879,20	4.920.935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011.814,49


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - FEVEREIRO/2020

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES DE GASTOS C/PESSOAL EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25
4,5% RT- TC PREVIAM. 29-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.907.362,21	4.907.362,21												9.814.724,42
TOTAL MENSAL	4.907.362,21	4.907.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.814.724,42

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2020	MESES												T. GERAL	%	
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
LIMITE EC 25 E RES TC 202 E DEC TC 17323	3.435.153,55	3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870.307,09	70,00%
EXCESSO MENSAL	26.424.828,45	-3.435.153,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989.674,91	234,24%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	9.814.724,42	100%
DESPESA EMPENHADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	28.814.982,00	293,59%
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	9,37%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PESS. REQUISITADO	125.000,00	1,27%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	5.807.000,00	59,17%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.820.939,05	161,20%
INVESTIMENTOS	8.518,60	0,09%
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA	51.496.439,65	524,69%

Aracaju, 27 de Março de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balço Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	94.260,71	0,00	94.260,71	0,00	-94.260,71
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	94.260,71	0,00	94.260,71	0,00	-94.260,71
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.080,71	0,00	14.080,71	0,00	-14.080,71
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.080,71	0,00	14.080,71	0,00	-14.080,71
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.180,00	0,00	80.180,00	0,00	-80.180,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	80.180,00	0,00	80.180,00	0,00	-80.180,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	94.260,71	0,00	94.260,71	0,00	-94.260,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	94.260,71	0,00	94.260,71	0,00	-94.260,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	94.260,71	0,00	7.753.100,83	0,00	-94.260,71

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.802.600,00	59.802.600,00	50.571.439,65	50.571.439,65	9.231.160,35	7.706.873,25	7.706.873,25	52.095.726,75	7.242.000,75	
DESPESAS CORRENTES	57.432.600,00	57.432.600,00	50.562.921,05	50.562.921,05	6.869.678,95	7.706.873,25	7.706.873,25	49.725.726,75	7.242.000,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.962.400,00	37.962.400,00	34.741.982,00	34.741.982,00	3.220.418,00	5.545.701,65	5.545.701,65	32.416.698,35	5.142.203,91	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.470.200,00	19.470.200,00	15.820.939,05	15.820.939,05	3.649.260,95	2.161.171,60	2.161.171,60	17.309.028,40	2.099.796,84	
DESPESAS DE CAPITAL	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	8.518,60	2.361.481,40	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	8.518,60	2.361.481,40	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.597.400,00	4.597.400,00	140.488,29	140.488,29	4.456.911,71	71.112,91					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.400.000,00	64.400.000,00	7.847.361,54	7.847.361,54	56.552.638,46	7.313.113,66					
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.400.000,00	64.400.000,00	7.847.361,54	7.847.361,54	56.552.638,46	7.313.113,66					
SUPERÁVIT (XIII)											
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.400.000,00	64.400.000,00	7.847.361,54	7.847.361,54	56.552.638,46	7.313.113,66					
RESERVA DO RPPS											

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.597.400,00	4.597.400,00	3.672.400,00	140.488,29	140.488,29	4.456.911,71	71.112,91	
DESPESAS CORRENTES	4.597.400,00	4.597.400,00	3.672.400,00	140.488,29	140.488,29	4.456.911,71	71.112,91	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.400,00	4.597.400,00	3.672.400,00	140.488,29	140.488,29	4.456.911,71	71.112,91	


 Valdir Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 CHEFE DE DIVISÃO



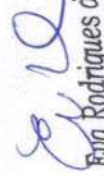
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE FEVEREIRO/2020

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL PERÍODO: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

CATEGORIA ECONÔMICA/FONTES	PREVISÃO		REALIZAÇÃO		PREVISÃO A REALIZAR		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Receitas Correntes	0,00	0,00	94.260,71	94.260,71	-94.260,71		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	14.080,71	14.080,71	-14.080,71		
Outras Receitas Correntes(Serviços)	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00	-80.180,00		
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Transferência do Município	64.400.000,00	64.400.000,00	9.814.724,42	9.814.724,42	54.585.275,58		
Repasso Financeiro-Duodécimo	64.400.000,00	64.400.000,00	9.814.724,42	9.814.724,42	54.585.275,58		
SOMA	64.400.000,00	64.400.000,00	9.908.985,13	9.908.985,13	54.491.014,87		
DEFICIT	0,00	0,00	0,00	41.587.454,52	-41.587.454,52		
TOTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	9.908.985,13	51.496.439,65	12.903.560,35		
DESPESAS							
CATEGORIA ECON. /GRUPO DE NATUREZA	DOTAÇÃO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		SALDO A EMPENHAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	EXERCÍCIO	BIMESTRE	EXERCÍCIO	
Pessoal e Encargos Sociais	62.030.000,00	62.030.000,00	51.487.921,05	51.487.921,05	7.847.361,54	7.847.361,54	10.542.078,95
Outras Despesas Correntes	42.559.800,00	42.559.800,00	35.666.982,00	35.666.982,00	5.686.189,94	5.686.189,94	6.892.818,00
	19.470.200,00	19.470.200,00	15.820.939,05	15.820.939,05	2.161.171,60	2.161.171,60	3.649.260,95
Despesas de Capital	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
Investimentos	2.370.000,00	2.370.000,00	8.518,60	8.518,60	0,00	0,00	2.361.481,40
SOMA	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	51.496.439,65	7.847.361,54	7.847.361,54	12.903.560,35
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	64.400.000,00	64.400.000,00	51.496.439,65	51.496.439,65	7.847.361,54	7.847.361,54	12.903.560,35


Aracaju, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONSIGNAÇÕES	PERÍODO: MARÇO/2019 À FEVEREIRO/2020												
	MAR/2019	ABR/2019	MAIO/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGOS/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	TOTAL GERAL
RECEITAS													
INSS	129.347,14	129.564,37	128.886,28	130.847,13	133.078,56	135.491,61	134.843,16	135.699,42	137.756,30	278.013,68	145.298,24	150.046,52	1.768.872,41
IPES PREVIDÊNCIA	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	2.904,18	3.037,86	3.195,14	22.254,13
PREVIDÊNCIA ARACAJU	32.139,43	30.680,89	30.558,14	30.344,42	31.112,88	31.836,92	32.680,67	32.784,03	31.519,28	114.594,42	35.556,56	34.687,79	468.495,43
TOTAL MENSAL	162.601,76	161.745,48	160.944,64	162.691,77	165.691,66	168.828,75	169.024,05	169.983,67	170.775,80	396.512,28	183.892,66	187.929,45	2.259.621,97
DESPESAS													
INSS	126.921,53	126.347,14	129.564,37	128.713,36	131.020,05	133.078,56	135.538,69	134.953,16	135.542,34	260.612,48	154.984,58	145.699,19	1.445.291,68
IPES PREVIDÊNCIA	1.115,19	1.115,19	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	1.500,22	4.404,40	0,00	0,00	17.136,32
PREVIDÊNCIA ARACAJU	637,31	62.820,32	30.558,14	0,00	61.457,30	31.836,92	0,00	65.464,70	0,00	94.035,36	52.078,34	35.556,56	346.810,05
TOTAL MENSAL	128.674,03	193.282,65	161.622,73	130.213,58	193.977,57	166.415,70	137.038,91	201.918,08	137.042,56	369.052,24	207.062,92	181.255,75	1.809.238,05


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO