

C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

M E N S A L

J U N H O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Junho de 2021**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 30 de Junho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES-DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE - JUNHO - 2021

**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 Balançete 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, com a Lei Orgânica do Município de Aracaju nº 0504/90 e Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído dos seguintes demonstrativos, os quais estão em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público-PCASP.

- Balançete Orçamentário
- Balançete Financeiro
- Balançete Patrimonial
- Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Balançete Contábil
- Demonstrativo Contas do Razão
- Demonstrativo da Despesas Orçamentária
- Demonstrativo de Despesas Orçamentária Por Classificação Econômica

- Demonstrativo de Despesas Orçamentária por Subelemento
- Demonstrativo de Receita Orçamentária
- Relação da Despesa Empenhada
- Relação da Despesa Liquidada
- Relação da Despesa Pagas
- Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- Demonstrativo da Despesa a Pagar
- Demonstrativo dos Restos a Pagar
- Demonstrativo da Receita e despesa Extra-Orçamentária

- Relação da Receita e Despesa Extra-Orçamentária
- Demonstrativo dos Repasses Financeiros
- Demonstrativo das Contas Banco
- Demonstrativo de Consolidação Bancária
- Extratos Bancário
- Termo Conferência Caixa
- Relatório de Almostrado
- Demonstrativo de Gastos com Pessoal EC 25
- Execução Orçamentária
- Demons. Receita Despesa Previdenciária

Aracaju, 30 de Junho de 2021

457.675.485-87 - JOSEMILTON VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.405-00 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2021

1.2. ORÇAMENTO

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.363 de 23 de dezembro de 2020, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 67.200.000,00 (Sessenta e sete milhões, e duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA -2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS	62.000.000,00	92,26%
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	61.080.000,00	90,89%
DESPESAS CORRENTES	40.530.000,00	60,31%
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.550.000,00	30,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00	1,37%
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	1,37%
INVESTIMENTOS	920.000,00	1,37%
TOTAL	62.000.000,00	92,26%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITAS	62.000.000,00	92,26%
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODECÍMOS	62.000.000,00	92,26%
TOTAL	62.000.000,00	92,26%

FUNDECAM-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS-DUODECÍMOS	5.200.000,00	7,74%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%

TOTAL GERAL RECEITA	67.200.000,00	100,00%
---------------------	---------------	---------

FUNDECAM -FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	7,74%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	4,61%
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	4,24%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,31%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	3,11%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	3,11%
TOTAL	5.200.000,00	7,74%

TOTA GERAL DESPESA	67.200.000,00	100,00%
--------------------	---------------	---------

1.3. NOTA EXPLICATIVA

Nos Relatórios Patrimoniais, não foram evidenciadas as informações referente depreciação de bens móveis, tendo em vista inconsistências apresentadas nos relatórios emitidos pelo sistema de Patrimônio, os quais apresentaram divergências dos valores e quantitativos dos saldos dos bens nos meses de dezembro/2020 para janeiro 2021, não concluindo a correção até o fechamento dos balancetes do mês em curso.

Os demonstrativos patrimoniais, apresentam saldos patrimoniais do exercício atual iguais ao saldo do exercício anterior e serão ajustados no encerramento do exercício quando da apuração dos resultados.

Aracaju, 30 de Junho de 2021

457.675.485-87 - JOSÉ RITO VITALE DE JESUS

PRÉSIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO - 2021

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 30 de Junho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3.456/SE
CONTADORA



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	57.834,29	57.834,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	57.834,29	57.834,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	57.834,29	57.834,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	57.834,29	57.834,29
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	55.224.895,06	57.834,29
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	55.282.729,35	55.282.729,35

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	61.080.000,00	61.080.000,00	54.755.810,81	26.287.684,33	25.724.739,05	6.324.189,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.530.000,00	40.530.000,00	38.853.964,16	18.692.380,50	18.151.949,53	1.676.035,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	15.901.846,65	7.605.303,83	7.572.789,52	4.648.153,35
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	526.918,54	322.757,68	322.757,68	393.081,46
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	526.918,54	322.757,68	322.757,68	393.081,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.282.729,35	26.620.442,01	26.047.496,73	6.717.270,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.282.729,35	26.620.442,01	26.047.496,73	6.717.270,65
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	55.282.729,35	26.620.442,01	26.047.496,73	6.717.270,65

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021


ROSENITO VITALE DE JESÚS
PRESIDENTE


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

457.675.485-87



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.241,17	01 LEGISLATIVA	4.664.395,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	14.241,17	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	4.664.395,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	4.949.808,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	537,47
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	4.949.808,10	112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47
112.04 ANTECIPAÇÕES	837,47	213.01 RETENÇÕES	637.526,04
112.04.01 Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	537,47	213.01.01 INSS - PESSOAL	175.178,13
112.04.22 Outros Valores Restituíveis a Curto Prazo	300,00	213.01.02 INSS - Retido PJ	469,73
213.01 RETENÇÕES	642.730,04	213.01.03 Societa	342,57
213.01.01 INSS - PESSOAL	177.870,18	213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	235.942,83
213.01.02 INSS - Retido PJ	188,21	213.01.08 ISS	7.422,53
213.01.03 Societa	285,87	213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.133,26
213.01.06 Retenção de IRRF - PESSOAL	238.590,39	213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54
213.01.08 ISS	3.826,87	213.01.133 Unimed de Sergipe	63.700,09
213.01.121 IPES- Saúde-CMA	41.055,68	213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26
213.01.13 DESCONTO JUDICIAL	1.957,54	213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	17.584,51
213.01.133 Unimed de Sergipe	63.529,16	213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59
213.01.152 Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	31.353,26	213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.628,50
213.01.153 Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	21.982,81	213.01.168 Servdonto	1.263,25
213.01.155 Retenção de IRRF - PJ - CÂMARA	435,59	213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63
213.01.166 Pensão Alimentícia - CMA	5.628,50	213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89
213.01.168 Servdonto	1.435,51	213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.944,56
213.01.174 Contribuição Partidária - PSOL - Câmara	2.818,63	213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.148,94
213.01.179 Retenção de IRRF - PF - CÂMARA	2.852,89	213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15
213.01.18 Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	2.871,56	213.01.195 Ipes Previdência	4.345,60
213.01.182 Empréstimo - Sociedade Beneficente	6.136,94	213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	35.541,19
213.01.191 Empréstimo - Capemisa	27,15	213.01.49 Sindiplema	435,29
213.01.195 Ipes Previdência	5.012,45		
213.01.201 ARACAJU PREVIDÊNCIA	34.435,56		
213.01.49 Sindiplema	435,29		
213.02 CAUÇÕES	1.642,26		
213.02.99 Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial	1.642,26		

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	5.595.017,87	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	638.063,51
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	15.971,43	111.02 BANCO MOVIMENTO	11.890,96
111.04 BANCO APLICACAO	5.817.506,30	111.04 BANCO APLICACAO	6.128.387,20
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	5.833.477,73	TOTAL DO SALDO ATUAL:	6.140.278,16
TOTAL GERAL DA RECEITA:	11.442.736,77	TOTAL GERAL DA DESPESA:	11.442.736,77

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.272.229,68	7.070.158,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	1.095.806,57	707.562,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.140.278,16	6.936.054,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	540.430,97	437.279,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.140.278,16	6.936.054,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.870,91	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.437,47	3.679,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	471.560,06	437.279,01
ESTOQUES	1.437,47	3.679,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.514,31	25.868,01
ALMOXARIFADO	130.514,05	130.424,37	VALORES RESTITUIVEIS	32.514,31	25.868,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	4.152.263,04	3.264.307,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	522.861,29	244.415,37
BENS MÓVEIS	4.152.263,04	3.264.307,76	TOTAL	522.861,29	244.415,37
BENS IMÓVEIS	2.222.640,99	2.037.527,32		122.293,01	116.632,11
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.935.985,72	1.233.144,11		122.293,01	116.632,11
	-6.363,67	-6.363,67		1.218.099,58	824.194,50
TOTAL	10.424.492,72	10.334.466,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	9.206.393,14	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.206.393,14	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.206.393,14	9.510.271,52
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-303.878,39	4.041.302,36
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.510.271,52	6.925.569,24
			TOTAL	0,00	-1.456.600,08
TOTAL	10.424.492,72	10.334.466,02	TOTAL	9.206.393,14	9.510.271,52
			TOTAL	10.424.492,72	10.334.466,02



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
13.167.804/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	6.141.715,63	6.939.733,89	3.128.140,04	2.739.895,86
ATIVO PERMANENTE	4.282.777,09	3.394.732,13	122.293,01	116.632,11
		SALDO PATRIMONIAL	7.174.059,67	7.477.938,05
TOTAL	10.424.492,72	10.334.466,02	10.424.492,72	10.334.466,02

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021

457.675.485-87 JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.408-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.722.940,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.722.940,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	57.834,29	112.719,30
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.834,29	112.719,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.698.848,60	58.888.346,52
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.698.848,60	58.888.346,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.988,25
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3.988,25
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	29.756.682,89	60.728.516,82
DÉFICIT:	303.878,38	0,00
TOTAL GERAL:	30.060.561,27	60.728.516,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS		
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.706.216,27	38.308.528,00
ENCARGOS PATRONAIS	15.302.979,45	30.987.498,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.135.353,29	6.438.530,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	267.883,53	902.499,21
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.034.390,00	10.212.740,90
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.033.400,00	10.210.550,00
	990,00	2.190,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.327.255,78	3.006.766,00
SERVIÇOS	131.670,55	270.777,63
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.195.585,23	2.729.624,70
	0,00	6.363,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	5.660,90	6.756,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.660,90	6.756,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.277.850,19	1.881.499,88
	1.277.850,19	1.881.499,88
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	30.060.561,27	56.687.214,46
SUPERÁVIT:	0,00	4.041.302,36
TOTAL GERAL:	30.060.561,27	60.728.516,82



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
-----------------	--------------------

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593.705-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE

CONTADORA



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

JUNHO/2021

RECEITAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	R\$	R\$
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	33.418.465,88	69.278.565,24
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		
Receita Patrimonial	57.834,29	1.835.659,30
Receita Agropecuária	57.834,29	112.719,30
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	1.722.940,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS		
Intergovernamentais	33.360.631,59	67.442.905,94
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		
Outras Transferências	33.360.631,59	67.442.905,94
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.698.848,60	58.888.346,52
DESEMBOLSOS	3.661.782,99	8.554.559,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	34.214.242,31	65.245.028,96
FUNÇÃO LEGISLATIVA	26.047.496,73	53.421.592,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.047.496,73	53.421.592,57
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		
Intergovernamentais	8.166.745,58	11.823.436,39
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências	8.166.745,58	11.823.436,39
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.709.188,13	3.270.922,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	4.457.557,45	8.552.513,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-795.776,43	4.033.536,28
INGRESSOS		
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	1.152.947,77
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.152.947,77
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	-1.152.947,77
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	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-795.776,43	2.880.588,51
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.936.054,59	4.055.466,08
	6.140.278,16	6.936.054,59

Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilização
Aracaju, 30 de Abril de 2021
CRC - 3.456

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO						
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	10.120.098,21 D	9.963.461,56	61.840.282,59	9.659.067,05	51.415.789,87	10.424.492,72 D
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.967.856,17	9.963.461,56	57.681.655,88	9.659.067,05	51.409.426,20	6.272.229,68 D
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.833.477,73	9.936.934,00	57.412.669,70	9.630.133,57	51.272.391,54	6.140.278,16 D
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.833.477,73	9.936.934,00	57.412.669,70	9.630.133,57	51.272.391,54	6.140.278,16 D
1.1.1.1.1.1.0.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.833.477,73	9.936.934,00	57.412.669,70	9.630.133,57	51.272.391,54	6.140.278,16 D
1.1.1.1.1.2.0.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	15.965,43 D	6.034.250,48	44.778.128,50	8.036.324,97	44.766.237,56	11.890,94 D
1.1.1.1.1.5.0.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,00 D	63.694,11	390.906,60	63.700,09	390.906,58	0,02 D
1.1.1.1.1.5.0.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.817.506,30	1.838.969,41	12.243.834,60	1.528.108,51	6.115.247,40	6.128.387,20 D
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.817.506,30 D	1.838.969,41	12.243.834,60	1.528.108,51	6.115.247,40	6.128.387,20 D
1.1.3.6.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.737,47	537,47	6.801,58	837,47	5.364,11	1.437,47 D
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.737,47	537,47	6.801,58	837,47	5.364,11	1.437,47 D
1.1.3.8.1.0.6.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.737,47	537,47	6.801,58	837,47	5.364,11	1.437,47 D
1.1.3.8.1.0.8.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.200,00 D	0,00	2.950,00	300,00	2.050,00	900,00 D
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	537,47 D	537,47	3.851,58	537,47	3.314,11	537,47 D
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	132.619,97	25.990,09	262.184,60	28.096,01	131.670,55	130.514,05 D
1.1.5.6.1.0.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	132.619,97	25.990,09	262.184,60	28.096,01	131.670,55	130.514,05 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.619,97	25.990,09	262.184,60	28.096,01	131.670,55	130.514,05 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	66.340,55 D	0,00	188.927,30	26.651,15	123.247,81	65.679,49 D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	5.299,20 D	0,00	7.477,70	624,68	2.803,18	4.674,52 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.351,17 D	0,00	2.379,00	0,00	17,83	2.301,17 D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.619,05 D	0,00	63.400,60	820,18	5.601,73	57.798,87 D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	4.152.263,04	0,00	4.158.626,71	0,00	6.363,67	4.152.263,04 D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	4.152.263,04	0,00	4.158.626,71	0,00	6.363,67	4.152.263,04 D
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.222.640,99	0,00	2.222.640,99	0,00	0,00	2.222.640,99 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.222.640,99	0,00	2.222.640,99	0,00	0,00	2.222.640,99 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	377.354,99	0,00	377.354,99	0,00	0,00	377.354,99 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	91.290,50 D	0,00	91.290,50	0,00	0,00	91.290,50 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.129,00 D	0,00	11.129,00	0,00	0,00	11.129,00 D
		1,00 D	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00 D

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.07	P	15.636,80 D	0,00	15.636,80	0,00	0,00	15.636,80 D
1.2.3.1.1.01.99	P	259.297,69 D	0,00	259.297,69	0,00	0,00	259.297,69 D
1.2.3.1.1.02.00		999.513,10	0,00	999.513,10	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	P	999.513,10 D	0,00	999.513,10	0,00	0,00	999.513,10 D
1.2.3.1.1.03.00		768.729,75	0,00	768.729,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	P	31.567,29 D	0,00	31.567,29	0,00	0,00	31.567,29 D
1.2.3.1.1.03.02	P	25.029,00 D	0,00	25.029,00	0,00	0,00	25.029,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	171.695,92 D	0,00	171.695,92	0,00	0,00	171.695,92 D
1.2.3.1.1.03.04	P	540.437,54 D	0,00	540.437,54	0,00	0,00	540.437,54 D
1.2.3.1.1.04.00		70.263,15	0,00	70.263,15	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	P	70.263,15 D	0,00	70.263,15	0,00	0,00	70.263,15 D
1.2.3.1.1.05.00		6.780,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	P	6.780,00 D	0,00	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00 D
1.2.3.2.0.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.00.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	1.935.985,72 D
1.2.3.2.1.06.00		1.935.985,72	0,00	1.935.985,72	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	P	1.829.237,98 D	0,00	1.829.237,98	0,00	0,00	1.829.237,98 D
1.2.3.2.1.06.05	P	106.747,74 D	0,00	106.747,74	0,00	0,00	106.747,74 D
1.2.3.8.0.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.00.00		6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	
1.2.3.8.1.01.01	P	6.363,67	0,00	6.363,67	0,00	0,00	6.363,67 C
1.2.3.8.1.01.02	P	2.648,65 C	0,00	2.648,65	0,00	0,00	2.648,65 C
2.0.0.0.0.00.00	P	3.715,02 C	0,00	3.715,02	0,00	0,00	3.715,02 C
2.1.0.0.0.00.00		10.712.752,96 C	5.303.480,60	37.928.717,98	5.319.098,74	48.657.089,08	10.728.371,10 C
2.1.1.0.0.00.00		1.080.839,39	5.303.480,60	30.974.215,46	5.318.447,78	32.070.022,03	1.095.806,57 C
2.1.1.1.0.00.00		536.062,52	3.252.269,95	18.753.863,72	3.256.636,40	19.294.314,69	540.430,97 C
2.1.1.1.1.00.00		71.082,18	2.787.289,61	16.067.834,37	2.785.078,34	16.136.705,28	68.870,91 C
2.1.1.1.1.01.00		71.082,18	2.787.289,61	16.067.834,37	2.785.078,34	16.136.705,28	68.870,91 C
2.1.1.1.1.01.01		71.082,18	2.787.289,61	16.067.834,37	2.785.078,34	16.136.705,28	68.870,91 C

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.062,18 C	2.787.289,61	16.067.834,37	2.785.078,34	16.136.705,28	68.870,91 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	464.980,34	464.980,34	2.686.049,35	471.560,06	3.157.609,41	471.560,06 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	464.980,34	464.980,34	2.686.049,35	471.560,06	3.157.609,41	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.761,84	1.413.684,61	8.842.358,78	1.417.437,08	8.874.873,09	32.514,31 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.761,84	1.413.684,61	8.842.358,78	1.417.437,08	8.874.873,09	32.514,31 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	28.761,84	1.413.684,61	8.842.358,78	1.417.437,08	8.874.873,09	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	28.761,84	1.413.684,61	8.842.358,78	1.417.437,08	8.874.873,09	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	516.015,03	637.526,04	3.377.972,96	644.372,30	3.900.834,25	522.861,29 C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	516.015,03	637.526,04	3.377.972,96	644.372,30	3.900.834,25	522.861,29 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	516.015,03	637.526,04	3.377.972,96	644.372,30	3.900.834,25	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	505.846,19	635.568,50	3.374.936,48	640.772,50	3.885.986,67	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.641,19 C	35.641,19	70.972,38	34.435,56	105.407,94	34.435,56 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	175.469,65 C	175.647,86	1.016.099,17	178.059,39	1.193.969,36	177.870,18 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	235.942,83 C	239.231,31	1.188.779,89	241.879,87	1.427.369,28	238.590,39 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.335,92 C	7.422,53	42.700,92	3.826,87	44.441,18	1.740,28 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	38.669,07	5.828,50	36.659,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	12.167,19 C	69.051,51	522.987,32	70.262,99	535.755,99	12.768,87 C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	11.460,33 C	41.133,26	215.147,25	41.055,68	226.520,00	11.372,75 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.253,92 C	3.253,92	16.269,60	3.253,92	19.523,52	3.253,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.760,80 C	55.113,88	246.128,87	59.500,16	274.275,77	28.146,90 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.944,56 C	2.944,56	19.193,01	2.871,56	22.064,57	2.871,56 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.168,84	1.957,54	3.036,48	3.599,80	14.847,58	
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	10.168,84	1.957,54	3.036,48	3.599,80	14.847,58	
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	121.642,05	0,00	0,00	650,96	122.293,01	122.293,01 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	121.642,05	0,00	0,00	650,96	122.293,01	122.293,01 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	121.642,05	0,00	0,00	650,96	122.293,01	122.293,01 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	121.642,05	0,00	0,00	650,96	122.293,01	122.293,01 C

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.1.1.02.00							
2.2.1.1.1.02.03		121.642,05	0,00	0,00	650,96	122.293,01	
2.3.0.0.0.00.00	X	121.642,05 C	0,00	0,00	650,96	122.293,01	
2.3.7.0.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.0.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	9.510.271,52	C
2.3.7.1.1.00.00		9.510.271,52	0,00	6.954.502,52	0,00	9.510.271,52	C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00 C	0,00	4.041.302,36	0,00	16.464.774,04	C
2.3.7.1.1.02.00	P	9.510.271,52 C	0,00	1.456.800,08	0,00	4.041.302,36	C
2.3.7.1.1.03.00	P	0,00 C	0,00	1.456.800,08	0,00	10.986.871,60	C
3.0.0.0.0.00.00		25.385.288,37 D	4.676.052,63	30.532.065,10	0,00	1.456.800,08	C
3.1.0.0.0.00.00		15.451.137,33	3.255.858,67	18.886.255,95	779,73	471.503,83	D
3.1.1.0.0.00.00		12.653.338,79	2.650.420,39	15.437.313,06	779,73	150.039,68	D
3.1.1.2.0.00.00		12.653.338,79	2.650.420,39	15.437.313,06	779,73	134.333,61	D
3.1.1.2.1.00.00		12.653.338,79	2.650.420,39	15.437.313,06	779,73	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.00		12.653.338,79	2.650.420,39	15.437.313,06	779,73	134.333,61	D
3.1.1.2.1.01.03		359.351,80 D	69.609,60	522.304,55	0,00	93.423,15	D
3.1.1.2.1.01.04		647.310,17 D	125.121,26	772.431,43	0,00	772.431,43	D
3.1.1.2.1.01.22		32.623,54 D	10.855,41	43.478,95	0,00	43.478,95	D
3.1.1.2.1.01.23		117.662,92 D	26.375,84	159.038,76	0,00	15.000,00	D
3.1.1.2.1.01.31		122.807,52 D	42.618,05	165.426,57	779,73	779,73	D
3.1.1.2.1.01.32		2.279.001,60 D	455.800,32	2.734.801,92	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99		88.153,85 D	17.630,73	123.415,11	0,00	17.630,73	D
3.1.2.0.0.00.00		9.006.427,59 D	1.902.408,18	10.916.335,77	0,00	7.500,00	D
3.1.2.1.0.00.00		2.594.922,32	540.430,97	3.149.924,86	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.00.00		386.683,99	76.895,89	460.151,45	0,00	14.571,57	D
3.1.2.1.2.00.00		386.683,99	76.895,89	460.151,45	0,00	14.571,57	D
3.1.2.2.0.00.00		386.683,99 D	78.895,89	461.535,08	0,00	14.571,57	D
3.1.2.2.1.00.00		2.208.238,33	461.535,08	2.669.773,41	0,00	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00		2.208.238,33	461.535,08	2.669.773,41	0,00	0,00	D

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.208.238,33 D	461.535,08	2.669.773,41	0,00	0,00	2.669.773,41 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	202.876,22	65.007,31	269.018,03	0,00	1.134,50	267.883,53 D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	189.040,45	56.059,41	246.234,36	0,00	1.134,50	245.099,86 D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	189.040,45 D	56.059,41	246.234,36	0,00	1.134,50	245.099,86 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	13.835,77	8.947,90	22.783,67	0,00	0,00	22.783,67 D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	13.835,77 D	8.947,90	22.783,67	0,00	0,00	22.783,67 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.148.825,00	885.565,00	5.065.790,00	0,00	31.400,00	5.034.390,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.148.000,00	885.400,00	5.064.800,00	0,00	31.400,00	5.033.400,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.148.000,00	885.400,00	5.064.800,00	0,00	31.400,00	5.033.400,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.148.000,00 D	885.400,00	5.064.800,00	0,00	31.400,00	5.033.400,00 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825,00	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	825,00	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	825,00	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	825,00	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	825,00 D	165,00	990,00	0,00	0,00	990,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.071.516,54	255.739,24	1.587.320,28	0,00	260.064,50	1.327.255,78 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	103.574,54	28.096,01	131.670,55	0,00	0,00	131.670,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	103.574,54	28.096,01	131.670,55	0,00	0,00	131.670,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	103.574,54	28.096,01	131.670,55	0,00	0,00	131.670,55 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	85.581,84 D	25.730,09	111.321,93	0,00	0,00	111.321,93 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	2.178,50 D	624,68	2.803,18	0,00	0,00	2.803,18 D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.781,55 D	820,18	5.601,73	0,00	0,00	5.601,73 D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.165,99 D	236,79	1.402,78	0,00	0,00	1.402,78 D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.350,67 D	613,25	2.963,92	0,00	0,00	2.963,92 D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PIMANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	17,83 D	0,00	17,83	0,00	0,00	17,83 D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	88,07 D	0,00	88,07	0,00	0,00	88,07 D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.911,10 D	16,12	1.927,22	0,00	0,00	1.927,22 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.488,99 D	54,90	5.543,89	0,00	0,00	5.543,89 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	967.842,00	227.643,23	1.455.648,73	0,00	260.064,50	1.195.585,23 D

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.577,41	23.416,79	158.222,45	0,00	20.228,25	137.994,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.577,41	23.416,79	158.222,45	0,00	20.228,25	
3.3.2.2.1.15.00	ESTAGIARIOS						
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	49.140,00	6.720,00	55.860,00	0,00	0,00	55.860,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.437,41	16.696,79	102.362,45	0,00	20.228,25	82.134,20
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.437,41	16.696,79	102.362,45	0,00	20.228,25	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	853.364,59	204.226,44	1.297.427,28	0,00	239.836,25	1.057.591,03
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	853.364,59	204.226,44	1.297.427,28	0,00	239.836,25	
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	136.904,47	30.973,02	167.877,49	0,00	0,00	167.877,49
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.265,17	1.711,01	23.983,14	0,00	6.016,96	17.976,18
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.437,87	9.441,55	46.194,16	0,00	314,94	45.879,22
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	289.105,58	61.199,23	353.679,81	0,00	3.375,00	350.304,81
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	162.361,95	34.543,73	197.255,68	0,00	350,00	196.905,68
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.019,98	6.248,44	34.268,42	0,00	0,00	34.268,42
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAS	9.998,40	19.996,80	39.993,60	0,00	9.998,40	29.995,20
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	6.960,00	960,00	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.262,55	16.515,37	92.777,92	0,00	0,00	92.777,92
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.185,02	666,34	3.831,36	0,00	0,00	3.831,36
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	87.843,80	21.970,95	329.635,70	0,00	219.780,95	109.854,75
3.4.3.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.009,94	650,96	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
3.4.3.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.009,94	650,96	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.009,94	650,96	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	5.009,94	650,96	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAOES CONCEDIDAS	5.009,94	650,96	5.660,90	0,00	0,00	5.660,90
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	999.811,43	278.238,76	1.307.849,84	0,00	29.999,65	1.277.850,19

Junho 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	999.611,43	278.238,76	1.307.849,84	0,00	29.999,65	1.277.850,19 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999.611,43	278.238,76	1.307.849,84	0,00	29.999,65	1.277.850,19 D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	999.611,43 D	278.238,76	1.307.849,84	0,00	29.999,65	1.277.850,19 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.749.040,50	0,00	0,00	4.949.808,10	29.756.682,89	29.756.682,89 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	43.593,12	0,00	0,00	14.241,17	57.834,29	57.834,29 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.593,12	0,00	0,00	14.241,17	57.834,29	57.834,29 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.593,12	0,00	0,00	14.241,17	57.834,29	57.834,29 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	43.593,12 C	0,00	0,00	14.241,17	57.834,29	57.834,29 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.749.040,50	0,00	0,00	4.949.808,10	29.698.848,60	29.698.848,60 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.749.040,50	0,00	0,00	4.949.808,10	29.698.848,60	29.698.848,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.749.040,50	0,00	0,00	4.949.808,10	29.698.848,60	29.698.848,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	24.749.040,50	0,00	0,00	4.949.808,10	29.698.848,60	29.698.848,60 C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	24.749.040,50 C	0,00	0,00	4.949.808,10	29.698.848,60	29.698.848,60 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.534.803,58 D	551.473,38	123.523.178,31	308.067,12	3.744.968,47	119.778.209,84 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	117.039.323,09	551.473,38	118.532.217,33	308.067,12	1.249.487,98	117.282.729,35 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	117.039.323,09	551.473,38	118.532.217,33	308.067,12	1.249.487,98	117.282.729,35 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	62.000.000,00 D	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.039.323,09	551.473,38	56.532.217,33	308.067,12	1.249.487,98	56.531.712,47 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	55.039.323,09	551.473,38	56.532.217,33	308.067,12	1.249.487,98	56.531.712,47 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	55.039.323,09	551.473,38	56.532.217,33	308.067,12	1.249.487,98	56.531.712,47 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	55.980.239,09 D	551.473,38	56.531.712,47	0,00	0,00	56.531.712,47 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	504,86 D	0,00	504,86	0,00	0,00	504,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	941.420,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249.487,98 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.495.480,49	0,00	4.900.960,98	0,00	2.495.480,49	2.495.480,49 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.032.333,47	0,00	4.064.686,94	0,00	2.032.333,47	2.032.333,47 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.032.333,47 D	0,00	2.032.333,47	0,00	0,00	2.032.333,47 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	0,00 D

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	463.147,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.534.803,58	10.521.878,83	116.886.791,33	10.765.285,09	236.665.001,17	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	117.039.323,09	10.521.878,83	112.701.533,44	10.765.285,09	229.984.262,79	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.241,17	57.834,29	14.241,17	57.834,29	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.593,12	14.241,17	57.834,29	0,00	57.834,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	43.593,12	0,00	0,00	14.241,17	57.834,29	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	117.039.323,09	10.507.637,66	112.643.689,15	10.751.043,92	229.926.428,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	62.000.000,00	10.199.570,54	111.394.211,17	10.199.570,54	173.394.211,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.960.676,91	551.473,38	56.532.217,33	308.067,12	63.249.487,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	55.039.323,09	9.646.087,16	54.861.993,84	9.891.503,42	110.144.723,19	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.091.397,10	4.981.362,87	28.341.433,82	552.253,11	57.003.721,16	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564.924,36	4.665.954,56	26.519.780,29	4.674.075,48	27.082.725,57	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	21.363.101,63	779,73	779,73	4.665.174,33	26.047.496,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.039.323,09	308.067,12	1.249.487,98	551.473,38	56.532.217,33	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	55.039.323,09	308.067,12	1.249.487,98	551.473,38	56.532.217,33	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	55.980.743,95	0,00	0,00	551.473,38	56.532.217,33	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	811.420,86	1.249.487,98	1.249.487,98	0,00	1.249.487,98	D
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.495.480,49	0,00	4.185.257,89	0,00	6.680.738,38	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.032.333,47	0,00	3.258.963,85	0,00	5.291.297,32	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.419.018,28	0,00	613.315,19	0,00	2.032.333,47	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	613.315,19	0,00	613.315,19	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	613.315,19	0,00	0,00	0,00	613.315,19	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.032.333,47	0,00	2.032.333,47	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	463.147,02	0,00	926.294,04	0,00	1.389.441,06	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	C

Junho 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	463.147,02 C	0,00	0,00	0,00	463.147,02	463.147,02 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	463.147,02	0,00	463.147,02	0,00 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	31.730.425,68 D	5.609.259,04	40.357.406,67	645.509,77	3.663.231,72	36.694.174,95 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.730.425,68	5.609.259,04	40.357.406,67	645.509,77	3.663.231,72	36.694.174,95 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.730.425,68	5.609.259,04	40.357.406,67	645.509,77	3.663.231,72	36.694.174,95 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.730.425,68	5.609.259,04	40.357.406,67	645.509,77	3.663.231,72	36.694.174,95 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.728.689,21 D	4.964.049,27	36.692.737,48	0,00	0,00	36.692.737,48 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.737,47 D	645.209,77	3.664.669,19	645.509,77	3.663.231,72	1.437,47 D
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	31.730.425,68 C	11.483.443,82	123.899.344,91	16.447.193,09	160.593.519,86	36.694.174,95 C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.730.425,68	11.483.443,82	123.899.344,91	16.447.193,09	160.593.519,86	36.694.174,95 C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.730.425,68	11.483.443,82	123.899.344,91	16.447.193,09	160.593.519,86	36.694.174,95 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.730.425,68	11.483.443,82	123.899.344,91	16.447.193,09	160.593.519,86	36.694.174,95 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.756.039,57 D	551.473,38	60.241.405,46	5.272.116,39	35.206.008,90	25.035.396,56 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.756.039,57 D	551.473,38	60.241.405,46	5.272.116,39	35.206.008,90	25.035.396,56 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.510.415,38 C	4.981.362,87	28.954.749,01	552.253,11	59.036.054,63	30.081.305,62 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO	34.510.415,38	4.981.362,87	28.954.749,01	552.253,11	59.036.054,63	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.510.415,38	4.981.362,87	28.954.749,01	552.253,11	59.036.054,63	
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.080.839,39	5.304.316,07	31.038.385,89	5.319.285,25	32.134.192,46	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	564.824,36 C	4.665.954,56	27.596.242,50	4.674.075,48	28.169.187,78	572.945,28 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	516.015,03 C	637.526,04	3.377.572,96	644.372,30	3.900.834,25	522.861,29 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	837,47	64.170,43	837,47	64.170,43	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	25.895.210,48 C	646.289,50	3.664.804,55	5.303.538,34	34.217.263,87	30.552.459,32 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			48.109.049,86	534.967.786,89	48.109.049,86	534.967.786,89	196.957.438,78
CRÉDITO / SALDO CREDOR							196.957.438,78

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS	PRESIDENTE						
			256.593.405-04				

EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

Junho 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

1	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
	LEGISLATIVO												
1	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	243.406,26	55.282.729,35	4.672.516,02	26.620.442,01	4.664.395,10	26.047.496,73	29.235.232,62	6.717.270,65
1101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	243.406,26	55.282.729,35	4.672.516,02	26.620.442,01	4.664.395,10	26.047.496,73	29.235.232,62	6.717.270,65
01.031.0001.2201	Manutenção da Câmara Municipal	58.750.000,00	0,00	0,00	58.750.000,00	241.499,72	53.137.774,75	4.521.326,21	25.726.468,20	4.512.802,21	25.170.062,97	29.235.232,62	6.717.270,65
3180110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.490.000,00	0,00	0,00	30.490.000,00	0,00	29.833.704,16	2.571.434,52	14.663.673,55	2.571.434,52	14.863.673,55	14.970.030,61	656.295,84
319010000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.430.000,00	0,00	0,00	5.430.000,00	0,00	5.362.500,00	455.138,77	2.627.890,20	449.153,97	2.172.753,43	3.189.746,57	67.500,00
319020000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319040000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.246.000,00	46.894,19	196.065,71	46.894,19	196.065,71	1.051.934,29	372.000,00
319090000 - 10010000	RESSARC.DESP.SAS DE PESSOAL REQUISITADO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	18.113,12	57.096,51	18.113,12	57.096,51	122.903,49	0,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	910.000,00	68.870,91	415.022,89	71.082,18	346.151,98	563.848,02	440.000,00
3390080000 - 10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.160,00	165,00	990,00	165,00	990,00	1.170,00	17.840,00
3390140000 - 10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390300000 - 10010000	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	462.205,02	24.809,68	127.317,46	26.812,68	127.317,46	334.887,56	497.794,98
3390310000 - 10010000	PREMIACOES CULT.ART. CENT. DESP. OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3390330000 - 10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3390340000 - 10010000	SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	60.521,32	23.416,79	137.994,20	23.416,79	137.994,20	421.017,53	210.998,27
3390370000 - 10010000	LOCAAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390380000 - 10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.980.000,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	18.790,00	2.238.088,42	154.102,74	165.073,14	710.853,54	1.527.234,88	741.911,59
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	30.218,89	346.886,88	166.324,59	31.508,73	160.339,59	186.547,29	354.113,12
3390410000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTAO	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	5.946.000,00	592.400,00	592.400,00	3.360.900,00	2.585.100,00	304.000,00
3390470000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.380.000,00	0,00	0,00	3.380.000,00	0,00	0,00	2.952.000,00	1.455.600,00	256.200,00	1.455.600,00	1.496.400,00	428.000,00
3390520000 - 10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390530000 - 10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.490,00	2.571.300,00	1.277.850,19	261.547,89	1.257.569,32	1.313.730,68	828.700,00
4490520000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	139.390,37	0,00	0,00	137.644,01	1.746,36	160.609,63
01.031.0091.2207	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	131.165,85	387.528,17	185.113,67	0,00	185.113,67	202.414,50	12.471,83
3190110000 - 10010000	Manutenção da Escola de Legislativo	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	724.668,83	63.188,02	349.797,05	62.754,85	343.619,44	391.049,39	355.331,17
3190110000 - 10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	385.200,00	29.417,20	166.754,79	29.417,20	166.754,79	218.445,21	64.800,00
3180110000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	68.900,00	6.177,61	35.018,51	5.744,44	26.840,90	40.059,10	1.100,00
3190400000 - 10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	400,00
3390300000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390380000 - 10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390400000 - 10010000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAO E COMUNICAO - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	99.692,79	12.593,21	63.654,35	12.593,21	63.564,35	36.138,44	140.307,21
3390410000 - 10010000	AUXILIO-ALIMENTAO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.276,04	3.000,00	15.169,40	3.000,00	15.169,40	8.106,84	26.723,96
3390420000 - 10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	90.000,00	7.500,00	45.000,00	7.500,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00
3390430000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390480000 - 10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	48.000,00	4.500,00	24.300,00	4.500,00	24.300,00	23.700,00	12.000,00

Junho 2021



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490320000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.031.0001.2288 Manutenção de TV Câmara	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00	1.906,54	1.400.285,77	88.001,79	544.176,76	87.838,04	533.814,32	866.471,45	729.714,23
3190110000 - 10010000 VENCIM. VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	705.200,00	48.788,94	272.551,11	48.788,94	272.551,11	432.648,89	4.800,00
3190400000 - 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	120.900,00	10.245,68	57.421,89	10.081,93	47.176,01	73.723,99	19.100,00
3191130000 - 10010000 INDENIZACÕES RESSTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.960,00	0,00	885,54	0,00	885,54	9.074,46	40,00
3191300000 - 10010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.506,54	22.499,54	1.180,41	4.442,77	1.180,41	4.442,77	18.058,77	67.500,46
3390330000 - 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	174.350,19	2.986,76	61.106,25	2.986,76	60.989,49	113.360,70	175.649,81
3390400000 - 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.776,04	0,00	169,40	0,00	169,40	3.606,64	6.223,96
3390460000 - 10010000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	234.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	126.000,00	146.000,00
3390470000 - 10010000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390480000 - 10010000 OUTROS AUX.FINANC. A PESSOAS FISICAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4460200000 - 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	129.600,00	6.800,00	39.600,00	6.800,00	39.600,00	90.000,00	400,00
01.031.0191.2486 Pagamento de Decisões Judiciais Câmara	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3190710000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3390910000 - 10010000 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA DESPESA:	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	243.406,26	55.282.729,35	4.672.516,02	26.620.442,01	4.664.395,10	26.047.496,73	29.239.232,62	6.717.270,65
DESPESA CORRENTE:	61.080.000,00	0,00	0,00	61.080.000,00	112.220,41	54.755.810,81	4.672.516,02	26.297.684,33	4.664.395,10	25.724.739,05	29.031.071,76	6.324.189,19
DESPESA DE CAPITAL:	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	131.185,85	526.918,54	0,00	322.757,68	0,00	322.757,68	204.160,86	393.081,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten Signature]
457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Junho 2021

FONTE 10010000					
CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO					
01 Movimento 301.294-5	0,00	6.474.855,01	6.474.770,42	84,59	
02 Movimento 110-1	12.045,99	1.330.000,00	1.333.172,91	8.873,08	
03 Movimento 9886-8	3.843,21	165.000,00	165.940,03	2.903,18	
04 Tribunal de Justiça -Precatório 28882768-0	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 Tribunal de Justiça -Precatório 28882767-2	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 Consignados Ipes Saúde 302.663-6	0,00	57.648,63	57.648,63	0,00	
07 Consignados Unimed 302.662-8	6,00	63.694,11	63.700,09	0,02	
08 Consignados Servdonto 302.664-4	0,00	1.263,25	1.263,25	0,00	
09 Tribunal de Justiça -Precatório 28884940-4	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 Tribunal de Justiça -Precatório 28884941-2	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Cauções 302.686-5	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 Concurso Publico 302.688-1	76,23	4.703,86	4.750,00	30,09	
SOMA 111.02	15.971,43	8.097.164,86	8.101.245,33	11.890,96	
111.03 BANCO VINCULADO					
01 302662-8 - Consignados Unimed	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOMA 111.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
111.04 BANCO APLICACAO					
01 Movimento Aplicação 301.294-5	4.065.855,35	1.834.489,03	1.523.404,65	4.376.939,73	
02 Concurso Publico Aplicação 302.688-1	1.640.853,63	4.295,63	4.703,86	1.640.445,40	
05 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0	4.599,88	0,00	0,00	4.599,88	
06 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2	4.599,87	0,00	0,00	4.599,87	
07 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.941-2	50.795,75	102,37	0,00	50.898,12	
08 Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.884.940-4	50.801,82	102,38	0,00	50.904,20	
SOMA 111.04	5.817.506,30	1.838.989,41	1.528.108,51	6.128.387,20	
TOTAL FONTE 10010000	5.833.477,73	9.936.154,27	9.629.353,84	6.140.278,16	
TOTAL GERAL	5.833.477,73	9.936.154,27	9.629.353,84	6.140.278,16	

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-768-0		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS:		
Saida não considerada pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		
30/07/2019 valor ref. Cancelamento a debito 3401	4.560,15	
31/07/2019 valor ref. Ted judicial 34103	37,72	
20/02/2020 valor ref. Ted. Judicial 34101	1,23	
28/02/2020 valor ref. Lançamento de débito 1111	0,02	
	0,73	
	4.599,85	
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
		0,03
		4.599,85
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 31 de Junho de 2021		4.599,88

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Iosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2021

CONTA: 111.04.05 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.768-0		30/06/2021
SALDO NO BANCO:	30/06/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. lançamento a debito		-37,72
LANCAMENTO (2/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (1/2020) - DOC 34101 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (2/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
SALDO CONTÁBIL:		TOTAL: -4.599,85
		4.599,88

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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


Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO

Movimentos a partir de: 01/06/2021 a 30/06/2021 Emissão: 06/07/2021 17:30:51


Data Histórico 31/05 SALDO ANTERIOR 31/05 SALDO ANUAL
 Ori Documento Valor Saldo
 0,03
 0,03

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros PR	Correção PR	Saldo
0001/01.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0002/25.1	0,03	0,00	0,00	0,03
0003/22.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0004/27.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0005/25.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0006/20.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0007/19.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0008/05.1	0,00	0,00	0,00	0,03
0009/07.1	0,00	0,00	0,00	0,03


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


Josenila Viate de Jesus
PRESIDENTE


Ewa Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/882-767-2		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS:		
Saída não considerado pela contabilidade:		
28/12/2018 valor ref. Transferência 1111		
30/07/2019 valor ref.lançamento a debito 3401	4.560,15	
31/07/2019 valor ref. Ted. Judicial 34103	37,71	
20/02/2020 valor ref. Transferência TED judicial 1111	1,23	
28/02/2020 ref. Lançamento a deb. C3401	0,02	
	0,73	
MENOS:		
Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
	4.599,84	4.599,84
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de Junho de 2021		4.599,87

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2021

CONTA: 111.04.06 - Tribunal de Justiça -Precatório Aplicação 28.882.767-2		30/06/2021
SALDO NO BANCO:	30/06/2021	0,03
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2018) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 28/11/2018		
VALOR REF. TRANSFERENCIA		-4.560,15
LANCAMENTO (3/2019) - DOC 3401 - CONTABILIDADE 30/07/2019		
valor ref. lançamento a debito		-37,71
LANCAMENTO (4/2019) - DOC 34103 - CONTABILIDADE 31/07/2019		
valor ref. ted judicial		-1,23
LANCAMENTO (3/2020) - DOC 1111 - CONTABILIDADE 20/02/2020		
VALOR REF. TRANSFERENCIA TED JUDICIAL		-0,02
LANCAMENTO (4/2020) - DOC 03401 - CONTABILIDADE 28/02/2020		
VALOR REF. LANÇAMENTO A DEBITO		-0,73
SALDO CONTÁBIL:		TOTAL: -4.599,84
		4.599,87

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
TESOUREIRA

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: 01/06/2021 a 30/06/2021

Emissão: 06/07/2021 17:30:21

Data Histórico
31/05 SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

Orig Documento

Valor

Saldo
0,03
0,03

SALDO POR SUB-CONTA

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

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

Agência : 0034-1 João Pessoa
Conta : 028894941-2
CPF/CNPJ: 034230802-99

Cliente: A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO


Movimentos a partir de: 01/06/2021 a 30/06/2021 Emissão: 06/07/2021 17:31:30

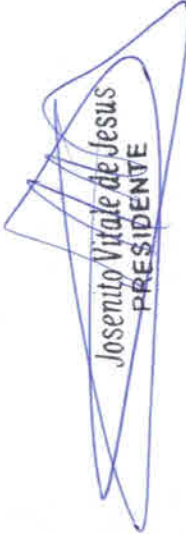
Data Histórico	Orig. Documento	Valor	Saldo
31/05 SALDO ANTERIOR			50.795,75
01/06 JUROS	000000000	0,60C	50.796,35
21/06 JUROS	000000000	6,22C	50.802,57
21/06 JUROS	000000000	5,13C	50.807,70
25/06 JUROS	000000000	90,42C	50.898,12
SALDO ATUAL			50.898,12 ✓

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros FR	Correção FR
0001/19.1	3.087,82	4,02	0,00
0002/21.1	2.550,64	2,90	0,00
0003/25.1	44.874,85	36,55	0,00
0004/01.1	380,53	0,12	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


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


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


Josemir Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Poupança - Precatória 28/884940-4		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		
R\$ 50.904,20		
MAIS:	Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS:	Bodero emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

50.904,20

R\$

50.904,20

Aracaju, 30 de Junho de 2021

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

Josemir Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

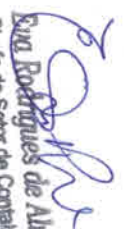
Tipo de Conta: DEPÓSITO JUDICIAL CTA SEM BLOQUEIO


Movimentos a partir de: 01/06/2021 a 30/06/2021 Emissão: 06/07/2021 17:31:11

Data	Histórico	Orig. Documento	Valor	Saída
31/05	SALDO ANTERIOR			50.801,82
18/06	JUROS	000000000	0,60C	50.802,42
21/06	JUROS	000000000	6,23C	50.808,65
25/06	JUROS	000000000	5,13C	50.813,78
	SALDO ATUAL	000000000	90,422C	50.904,20

SALDO POR SUB-CONTA

Parc./Dia Aniv.	Valor	Juros FR	Correção FR
0001/18.1	3,093,91	4,28	0,00
0002/21.1	2,550,65	2,90	0,00
0003/25.1	44,874,86	36,35	0,00
0004/01.1	380,50	0,12	0,00
0005/20.1	4,28	0,00	0,00


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


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


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Consignado Ipes Saúde

Conta Corrente nº 302663-6

Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021

R\$ 0,00

MAIS:

Debitos não considerados pela contabilidade :

MENOS:

Bodero emitidos e não apresentados ao Banco:

NUMERO

DATA DE EMISSÃO

FAVORECIDO

SALDO de Razão, em 30 de Junho de 2021

0,00

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

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Aracaju, 30 de Junho de 2021



Agência 014 Tipo 22 Conta 302663-6
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Faz Saude

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.043,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.043,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Periodo Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2705	29.682,93 +		29.682,93 +
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.965,70 +		57.648,63 +
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 24/400784-3 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN	14013	57.648,63 -		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

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

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

José Vitate de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso Aplic.nº 302688-1		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		1.640.445,40
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Junho de 2021		1.640.445,40


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

Aracaju, 30 de Junho de 2021


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21
Conta Corrente: 22 / 302.688-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada


Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	
07/06/2021	Resgate 496777	1.640.853,63
09/06/2021	Resgate 497111	102,16
10/06/2021	Resgate 497283	306,57
15/06/2021	Resgate 497869	102,20
16/06/2021	Resgate 498083	408,95
17/06/2021	Resgate 498238	818,00
18/06/2021	Resgate 498434	1.942,97
22/06/2021	Resgate 498954	102,27
23/06/2021	Resgate 499186	818,43
30/06/2021	Rendimento no Período	102,31
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	4.295,63
Saldo Líquido:	R\$ 1.640.445,40	1.640.445,40 ✓

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
07/06/2021	R\$ 102,16	R\$ 2,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2021	R\$ 306,57	R\$ 6,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2021	R\$ 102,20	R\$ 2,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2021	R\$ 408,95	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/06/2021	R\$ 818,00	R\$ 17,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2021	R\$ 1.942,97	R\$ 42,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/06/2021	R\$ 102,27	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2021	R\$ 818,43	R\$ 18,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/06/2021	R\$ 102,31	R\$ 2,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.703,86	R\$ 103,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
SECRETARIA DE TESOURARIA


Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Concurso nº 302688-1		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		30,09
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Junho de 2021		30,09

Carla N. Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

Aracaju, 30 de Junho de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302688-1
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

conarise

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.640.673,07 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.640.703,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.640.673,07 -		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 76,23 +
07/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6,23 +
07/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	63,77 -
07/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,16 +	38,39 +
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	31,61 -
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	101,61 -
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	171,61 -
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	241,61 -
09/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	306,57 +	64,96 +
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	5,04 -
10/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,20 +	97,16 +
11/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	27,16 +
11/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1453	70,00 +	97,16 +
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	17,16 +
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	52,84 -
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	122,84 -
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	192,84 -
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	262,84 -
15/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	332,84 -
15/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	408,95 +	76,11 +

Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	6,11 +
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	73,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	153,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	223,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	150,00 -	373,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	443,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	80,00 -	523,89 -
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	593,89 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 056 01/020320-1 BRUNO DA SILVA SOUZA	14013	80,00 -	673,89 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 059 01/000034-8 FABIANE FERREIRA DAS VIRGENS SILVA	14013	70,00 -	743,89 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/044443-0 WALTER RAIMON FRANCA SOUZA	14013	70,00 -	813,89 -
16/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	818,00 +	4,11 +
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	65,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	135,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	205,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	275,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	345,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	150,00 -	495,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	575,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	80,00 -	655,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	725,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	795,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	140,00 -	935,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.005,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.075,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	70,00 -	1.145,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.215,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.285,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	1.355,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	856	70,00 +	1.285,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	838	70,00 +	1.215,89 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	1.285,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1071	70,00 +	1.215,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 054 01/000216-1 JOAO LUIZ RODRIGUES	14013	70,00 -	1.285,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/033429-7 MARCIA MARIA DE JESUS MOURA	14013	70,00 -	1.355,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/033727-2 VANEIDE MELO VIEIRA DOS SANTOS	14013	140,00 -	1.495,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/043840-6 CLENILDA PEREIRA DE SOUZA	14013	70,00 -	1.565,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 058 01/016054-1 IGOR DOS REIS NEVES	14013	70,00 -	1.635,89 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	80,00 -	1.715,89 -

Josemir Vitorale de Jesus
PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		015 01/085185-0 DEVISON ESTANIO DA SILVA MOURA			
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.785,89 -
		034 01/019789-8 SUZANNAH ETHEL FREITAS TELES			
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	1.855,89 -
		003 01/007183-1 DIANA DA CONCEICAO SOARES SANTANA			
17/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.942,97 +	87,08 +
18/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	17,08 +
18/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	70,00 -	52,92 -
18/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,27 +	49,35 +
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	20,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	100,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	170,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	150,00 -	320,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	390,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	460,65 -
22/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	530,65 -
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	600,65 -
		034 01/024063-7 NADJA SANTOS FERREIRA DA HORA			
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC	14013	70,00 -	740,65 -
		054 01/007889-3 AECIO SANTANA DOS SANTOS			
22/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	818,43 +	77,78 +
23/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	7,78 +
23/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEV DOC ON-LINE	1061	70,00 +	77,78 +
23/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	80,00 -	2,22 -
23/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	102,31 +	100,09 +
25/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	70,00 -	30,09 +

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


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


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

Consignado Conta Caução		
Conta Corrente nº 302686-5		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		0,00
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Junho de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE

Cauçô



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 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Euzébio Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3 456

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



Agência 014 Tipo 22 Conta 302664-4
ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

Saudatos

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 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.263,25 +		1.263,25 +
10/06/2021		LANC A DEBITO	221067	1.263,25 -		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 Ringuês de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DO SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

Consignado Unimed		
Conta Corrente nº 302662-8		
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		R\$
MAIS: Debitos não considerados pela contabilidade :		0,02
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, em 30 de Junho de 2021		0,02


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

Aracaju, 30 de Junho de 2021


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Unimed



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	57.310,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	57.310,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 6,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOAO MONTEIRO	93186	0,02 +	6,02 +
01/06/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 104 0059 000071052-1 AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS 05.050.052/0001-96	2703	57.494,30 +	57.500,32 +
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.199,77 +	63.700,09 +
15/06/2021		LANC A DEBITO	221157	63.700,09 -	0,00 +
23/06/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose monteiro	93124	0,02 +	0,02 + ✓

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
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		4.376.939,73
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Junho de 2021		4.376.939,73

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.294-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	4.065.855,35
02/06/2021	Resgate 496324	33.739,05
04/06/2021	Resgate 496532	367.939,13
09/06/2021	Resgate 497109	47.094,54
10/06/2021	Resgate 497280	50.738,54
10/06/2021	Resgate 497281	80.336,89
11/06/2021	Resgate 497488	74.312,56
15/06/2021	Resgate 497868	63.768,49
16/06/2021	Resgate 498082	61.462,14
17/06/2021	Resgate 498237	662.880,95
22/06/2021	Aplicação 200546	1.824.748,24
22/06/2021	Resgate 498953	54.348,87
25/06/2021	Resgate 499507	25.574,74
30/06/2021	Resgate 500213	1.208,75
30/06/2021	Rendimento no Período	9.740,79
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	4.376.939,73 ✓

Saldo Líquido: R\$ 4.376.939,73

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/06/2021	R\$ 33.739,05	R\$ 337,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/06/2021	R\$ 367.939,13	R\$ 3.724,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/06/2021	R\$ 47.094,54	R\$ 492,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2021	R\$ 131.075,43	R\$ 970,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11/06/2021	R\$ 74.312,56	R\$ 409,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/06/2021	R\$ 63.768,49	R\$ 366,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


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

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL**CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

16/06/2021	R\$ 61.462,14	R\$ 359,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/06/2021	R\$ 662.880,95	R\$ 3.956,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22/06/2021	R\$ 54.348,87	R\$ 346,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/06/2021	R\$ 25.574,74	R\$ 173,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2021	R\$ 1.208,75	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.523.404,65	R\$ 11.147,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Conta: 2186 | 006 | 00000110-1

Data: 01/07/2021 - 14:32

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.045,99 C
18/06/2021	000047	CRED TED	1.330.000,00 C	1.342.045,99 C
21/06/2021	300843	FOL PAGTO	1.299.458,48 D	42.587,51 C
22/06/2021	000110	DEB.AUTOR.	31.353,26 D	11.234,25 C
23/06/2021	300843	DEB TARIFA	383,04 D	10.851,21 C
30/06/2021	300843	FOL PAGTO	1.978,13 D	8.873,08 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


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


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


 Josenilo Viraie de Jesus
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO BRASIL S/A		
Conta corrente nº 9.886-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		2.903,18
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 30 de Junho de 2021		2.903,18

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

Aracaju, 30 de Junho de 2021

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente

Nome

CAM MUN DE ARACAJU FOPAG

Agência

3611-0

Conta

9.886-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/05/2021		Saldo Anterior			3.843,21 C
18/06/2021		TED-CRED CONTA 047 0014 13167804000121 ARACAJU CAMARA	145.830.327	165.000,00 C	168.843,21 C
21/06/2021		FOLHA PAGAMENTO	84.028	165.656,73 D	3.186,48 C
22/06/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.159.004	176,80 D	3.009,68 C
22/06/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 22/06/2021	881.731.100.159.447	106,50 D	2.903,18 C
30/06/2021		SALDO			2.903,18 C ✓

Impresso em 05.07.2021 às 09:51:55

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


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


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


Josenilo Vital de Jesus
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente Movimento nº 301.294-5		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		84,59
MAIS: Entrada não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Boderô emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Junho de 2021		84,59

Aracaju, 30 de Junho de 2021


Rodrigo de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Rosendo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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	111.777,25 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.377.547,15 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.265.769,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.377.547,15 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 99/990025-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	14013	17.584,51 -	17.584,51 -
02/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/100122-4 SOCIEDADE BENEFICENTE DOS FUNCIONAR	14013	6.148,94 -	23.733,45 -
02/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/123062-8 SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER L	14013	435,29 -	24.168,74 -
02/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 03/103765-8 AJN AGENCIA JORNAL DE NOTICIAS LTDA	14013	9.498,48 -	33.667,22 -
02/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	33.739,05 +	71,83 +
04/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	235.942,83 -	235.871,00 -
04/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	106.623,37 -	342.494,37 -
04/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	342,57 -	342.836,94 -
04/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	2.818,63 -	345.655,57 -
04/06/2021		LANC A DEBITO	221914	13.036,87 -	358.692,44 -
04/06/2021		LANC A DEBITO	221914	539,47 -	359.231,91 -
04/06/2021		LANC A DEBITO	221914	8.640,00 -	367.871,91 -
04/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	367.939,13 +	67,22 +
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	10.500,00 -	10.432,78 -
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	2.186,00 -	12.618,78 -
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	1.887,00 -	14.505,78 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	7.484,15 -	21.989,93 -
09/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/127679-0 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	14013	27,15 -	22.017,08 -
09/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101766-3 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14013	6.816,00 -	28.833,08 -
09/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/011134-2 MANUEL MARCOS DOS SANTOS	14013	5.500,00 -	34.333,08 -
09/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	9.165,22 -	43.498,30 -
09/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/101479-6 CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA	14013	1.140,00 -	44.638,30 -
09/06/2021		LANC A DEBITO	222019	960,00 -	45.598,30 -
09/06/2021		LANC A DEBITO	222019	1.418,07 -	47.016,37 -
09/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	47.094,54 +	78,17 +
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	48.070,00 -	47.991,83 -
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.314,99 -	57.306,82 -
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	6.359,75 -	63.666,57 -
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.416,72 -	65.083,29 -
10/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	715,66 -	65.798,95 -
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302664-4 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	1.263,25 -	67.062,20 -
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/121802-2 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	14013	20.542,84 -	87.605,04 -
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/102214-4 PAULO JORGE DA SILVA	14013	371,25 -	87.976,29 -
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA	14013	30.000,00 -	117.976,29 -
10/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 03/102157-1 CRIATIVA SERVICE LTDA	14013	5.652,50 -	123.628,79 -
10/06/2021		LANC A DEBITO	221067	7.125,03 -	130.753,82 -
10/06/2021		LANC A DEBITO	221067	297,50 -	131.051,32 -
10/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	131.075,43 +	24,11 +
11/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	25.730,09 -	25.705,98 -
11/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	12.051,55 -	37.757,53 -
11/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	15.000,00 -	52.757,53 -
11/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/802137-7 ANDERSON SANTOS DA SILVA	14013	9.500,00 -	62.257,53 -
11/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/092470-0 FABIO MEIRELES DE OLIVEIRA	14013	12.000,00 -	74.257,53 -
11/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	74.312,56 +	55,03 +
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 01/020800-0 ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA	14013	13.000,00 -	12.944,97 -
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 061 01/006635-9 FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA	14013	14.926,70 -	27.871,67 -
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302663-6 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	27.965,70 -	55.837,37 -

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

Maria Helena dos Santos
Mat. 61756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN 014 22/302662-8 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	6.199,77 -	62.037,14 -
15/06/2021		LANC A DEBITO	221157	1.666,72 -	63.703,86 -
15/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	63.768,49 +	64,63 +
16/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	11.500,00 -	11.435,37 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	14013	9.998,40 -	21.433,77 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 034 03/101892-5 JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA	14013	9.998,40 -	31.432,17 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 01/838102-0 BRENO VIANA DE MENDONCA	14013	10.049,95 -	41.482,12 -
16/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/042729-8 JOSE SAVIO GOIS SILVA	14013	10.500,00 -	51.982,12 -
16/06/2021		LANC A DEBITO	221190	1.907,47 -	53.889,59 -
16/06/2021		LANC A DEBITO	221190	7.534,08 -	61.423,67 -
16/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	61.462,14 +	38,47 +
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	11.239,47 -	11.201,00 -
17/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	14.158,00 -	25.359,00 -
17/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 014 03/124585-2 COMPUSA SERVICOS E SOFTWARE EIRELI	14013	2.860,10 -	28.219,10 -
17/06/2021		LANC A DEBITO	221220	3.202,96 -	31.422,08 -
17/06/2021		LANC A DEBITO	221220	630.929,73 -	662.351,81 -
17/06/2021		LANC A DEBITO	221220	469,73 -	662.821,54 -
17/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	662.880,95 +	59,41 +
18/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	1.330.000,00 -	1.329.940,59 -
18/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	165.000,00 -	1.494.940,59 -
18/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/013826-1 BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA	14013	14.540,39 -	1.509.480,98 -
18/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	14013	5.329,50 -	1.514.810,48 -
18/06/2021	Plat. de Negócios 014	TED SPB-STR 104 0059 000000326-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE A 13.128.780/0001-00	1583	4.949.808,10 +	3.434.997,62 +
18/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	9.064,67 -	3.425.932,95 +
18/06/2021		LANC A CREDITO	124404	1.642,26 +	3.427.575,21 +
18/06/2021		LANC A DEBITO	221241	85,50 -	3.427.489,71 +
21/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	12.579,00 -	3.414.910,71 +
21/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 015 01/082965-0 RICARDO VASCONCELOS SILVA	14013	12.187,52 -	3.402.723,19 +
21/06/2021		DB PAG DE FOLHA	300012	1.577.974,95 -	1.824.748,24 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 01/059661-3 ANGELA MARIA DE MELO	14013	11.050,72 -	1.813.697,52 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 055 03/101666-6 GALERIA FAROL LTDA	14013	12.379,23 -	1.801.318,29 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 029 25/500084-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO	14013	8.947,90 -	1.792.370,39 +
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 035 01/008133-2 ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	14013	9.499,53 -	1.782.870,86 +

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

Maria Helena dos Santos
 Max 81706
 CHEFE DA SEÇÃO DE TESOUREARIA

Joseildo Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 028 01/097723-6 ALDEILSON SOARES DOS SANTOS	14013	12.412,89 -	1.770.457,97 +
22/06/2021		APLICAÇÃO CDB	200546	1.824.748,24 -	54.290,27 -
22/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	54.348,87 +	58,60 +
25/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	12.537,50 -	12.478,90 -
25/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	13.000,00 -	25.478,90 -
25/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	25.574,74 +	95,84 +
30/06/2021	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSFERENC 011 03/103457-4 AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA	14013	260,00 -	164,16 -
30/06/2021		LANC A DEBITO	221424	960,00 -	1.124,16 -
30/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	1.208,75 +	84,59 + ✓

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Joselito Vinale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês junho/2021 em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria desta Câmara Municipal de Aracaju, para proceder conferencia das disponibilidades financeiras, sendo observado que este Poder Legislativo não movimenta a conta caixa, utilizando-se tão somente a rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 6.140.278,16

Total: R\$ 6.140.278,16 (seis milhões centos e quarenta mil, duzentos e setenta e oito reais e dezesseis 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 30 de junho de 2021


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


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


Josele Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	24.453,57	100 %	57.834,29	-57.834,29
DEFICIT (VI)						
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.000.000,00			26.562.607,72	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.453,57		26.620.442,01	-57.834,29
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00	



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA (F)		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.620.000,00	60.620.000,00	106.934,91	54.372.729,35	6.247.270,65	9.342.233,15	26.205.419,12	34.414.580,88	25.701.344,75
DESPESAS CORRENTES	59.700.000,00	59.700.000,00	-83.827,59	53.845.810,81	5.854.189,19	9.136.958,90	25.882.661,44	33.817.338,56	25.378.587,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.150.000,00	39.150.000,00	0,00	37.943.964,16	1.206.035,84	6.301.271,32	18.277.357,81	20.872.642,39	17.805.797,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.550.000,00	20.550.000,00	-83.827,59	15.901.846,65	4.648.153,35	2.835.687,58	7.605.303,83	12.944.696,17	7.572.789,52
DESPESAS DE CAPITAL	920.000,00	920.000,00	190.762,50	526.918,54	393.081,46	205.274,25	322.757,68	597.242,32	322.757,68
INVESTIMENTOS	920.000,00	920.000,00	190.762,50	526.918,54	393.081,46	205.274,25	322.757,68	597.242,32	322.757,68
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	139.953,09	415.022,89	964.977,11	346.151,98
DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	139.953,09	415.022,89	964.977,11	346.151,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	910.000,00	470.000,00	139.953,09	415.022,89	964.977,11	346.151,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	62.000.000,00	106.934,91	55.282.729,35	6.717.270,65	9.482.186,24	26.620.442,01	35.379.557,99	26.047.496,73
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
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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 13.167.804/0001-21



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	62.000.000,00	106.934,91	55.282.729,35	6.717.270,65	9.482.186,24	26.620.442,01	35.379.557,99	26.047.496,73
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	62.000.000,00	106.934,91	55.282.729,35	6.717.270,65	9.482.186,24	26.620.442,01	35.379.557,99	26.047.496,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.393.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE - JUNHO/2021

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

4,5% RT-TC PREVJANT. 29-A EC Nº 25

RECEITAS

TRANSFERÊNCIAS EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
TRANSFERÊNCIA DA PMA 4,5%	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	29.698.893,80
TOTAL MENSAL	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	4.949.808,10	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	29.698.893,80

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS COM FOLHA DE PESSOAL ATIVO DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2021	MESES												T. GERAL
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
LIMITE EC 25 E RES TCE SE 325	2.495.852,73	2.528.601,96	2.572.271,15	2.595.570,43	2.650.082,95	2.714.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.557.027,21
EXCESSO MENSAL	-969.012,94	-938.263,69	-892.594,52	-969.295,24	-814.782,72	-750.217,70	-3,50	-4,20	-4,90	-5,80	-6,30	-7,00	-20.789.225,52
													-5.232.198,31
													-17,62%

RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	VALOR R\$	%
REPASSE FINANCEIRO	29.698.893,80	100%
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA	VALOR R\$	%
PESSOAL- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	15.302.979,45	51,53%
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 E REST TRABALHISTAS	196.951,25	0,86%
PESSOAL-RESSARCIMENTO C/PRESS REQUISITADO	57.086,51	0,19%
ENCARGOS-OBRIÇÃO PATRONAL	3.135.353,29	10,56%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.605.303,83	25,61%
INVESTIMENTOS	322.757,68	1,09%
TOTAL DA DESPESA	26.620.442,01	89,63%

Aracaju, 30 de Junho de 2021

Josefatto Vital de Jesus
PRESIDENTE

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