



F U N D O E S P E C I A L

DA

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

A B R I L / 2 0 1 9

CONTABILIDADE



F U N D O E S P E C I A L

DA

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

A B R I L / 2 0 1 9

CONTROLE INTERNO



F U N D O E S P E C I A L
DA
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

A B R I L / 2 0 1 9

PRESIDÊNCIA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Abril de 2019**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

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

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Abril de 2019**. 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 ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	8.089,85	8.089,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)				8.089,85		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	8.089,85	0,00	4.490.000,00

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: **ABRIL/2019**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	93.784,93	928.259,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
ATIVO CIRCULANTE	69.632,17	904.106,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.632,17	904.106,24	RESULTADOS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.632,17	904.106,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	928.259,00	928.259,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	476.245,46
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	928.259,00	452.013,54
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	93.784,93	928.259,00	TOTAL	928.259,00	928.259,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	69.632,17	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	93.784,93	928.259,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				93.784,93	928.259,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N° 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	69.632,17	904.106,24
TOTAL DOS RECURSOS:	69.632,17	904.106,24

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: ABRIL/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		165.525,93	476.245,46
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.089,85	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.089,85	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.436,08	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.436,08	431.076,87
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		-834.474,07	476.245,46



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: ABRIL/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190002 - BANCOS MOVIMENTO - CMA			
1111119000201 - Banese C/C - 301294-5 - Movimento	5,11	92,51	87,40
1111119000204 - BB C/C - 9886-8 - Movimento	942,79	6.634,70	5.691,91
1111119000205 - CEF C/C - 110-1 - Movimento	4.152,34	3.568,85	-583,49
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			
11111200002 - BANCOS RECURSO VINCULADO - CMA			
1111120000202 - Banese AG 14 C/C - 302662-8 - Consignados Unimed	0,01	48.926,62	48.926,61
1111120000203 - Banese AG 14 C/C - 302663-6 - Consignados Ipes Saúde	0,00	21.566,64	21.566,64
1111120000204 - Banese AG 14 C/C - 302664-4 - Consignados Servdonto	0,00	0,00	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509902 - BANCOS APLICAÇÕES - CMA			
1111150990201 - Banese C/A - 301294-5 - Movimento	776.763,44	3.451.709,25	2.674.945,81
1111150990204 - Banese AG 34 C/A - 28882767-2 - Bco Banese S/A C/28/882.767-2 Tribunal de Justiça -	4.956,94	4.962,82	5,88
1111150990205 - Banese AG 34 C/A - 28882768-0 - Bco Banese S/A C/28/882.768-0 Tribunal de Justiça -	4.956,98	4.962,86	5,88
1111150990206 - Banese AG 34 C/A - 28884940-4 - Bco Banese S/A C/28/884.940-4 Tribunal de Justiça -	46.969,33	47.671,11	701,78
1111150990207 - Banese AG 34 C/A - 28884941-2 - Bco Banese S/A C/28/884.941-2 Tribunal de Justiça -	46.968,92	47.670,68	701,76
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	665,91	688,80	22,89
115610101 - Combustível e Lubrificante	0,00	0,00	0,00
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	2.185,00	426,09	-1.758,91
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.726,65	6.518,56	-1.208,09
115610111 - Material Copa e Cozinha	8.796,16	12.366,91	3.570,75
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	0,00	0,00	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	649,80	649,80	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	10.520,48	6.220,13	-4.300,35
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	609,40	609,40
115610701 - Materiais de Expediente	40.536,67	56.659,44	16.122,77
115610702 - Material de Processamento de Dados	2.496,46	2.382,24	-114,22
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	36.987,50	36.987,50	0,00
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	102,00	102,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	31.230,05	31.230,05	0,00
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	440,00	440,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	107.088,81	119.417,46	12.328,65
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	348.610,49	349.550,49	940,00
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	15.322,40	15.322,40	0,00
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	2.810,00	2.810,00	0,00
123110303 - Mobiliário em Geral	251.861,00	251.861,00	0,00
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	4.503,80	4.503,80	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	9.559,00	9.559,00	0,00
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	2.570,00	2.570,00	0,00
123110501 - Veículos em Geral	6.780,00	6.780,00	0,00
123110600 - Peças e Conjuntos de Reposição	8.856,65	8.856,65	0,00
123119908 - Bens Móveis a Classificar	2.114.420,84	2.114.420,84	0,00
123119999 - Outros Bens Móveis	100.572,00	100.572,00	0,00
123210601 - Obras em Andamento	209.990,00	209.990,00	0,00
123210605 - Estudos e Projetos	80.000,00	80.000,00	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	8.958,26	0,00	-8.958,26
211110102 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias	28.067,68	0,00	-28.067,68
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	332.241,51	2.308,05	-329.933,46
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	351.822,99	351.822,99
211430103 - Inss - Contribuição Sobre Serviços de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	600,00	600,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	51.954,57	16.223,86	-35.730,71
218810102 - Contribuição ao Rgps			
21881010201 - Inss	118.339,03	0,00	-118.339,03
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	330,00	330,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	0,00	129.061,45	129.061,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.460,95	0,00	-2.460,95



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: ABRIL/2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	172.529,83	172.529,83
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	2.445,29	2.445,29
21881010407 - Retenção de IRRF - PJ - CAMARA	0,00	119,85	119,85
218810108 - ISS			
21881010801 - Iss	1.769,46	1.449,27	-320,19
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA			
21881011001 - Pensão Alimenticia	0,00	0,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			
21881011102 - Ipes Saúde	5.307,13	27.894,97	22.587,84
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	6.848,99	54.717,88	47.868,89
21881011105 - Servdonto	2.012,17	2.018,06	5,89
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	0,00	0,00
21881011118 - Ipes Previdencia	0,00	1.500,22	1.500,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			
21881011311 - Sindiplema	0,00	0,00	0,00
21881011325 - Contribuição Partidária - Rede Sustentabilidade - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011326 - Contribuição Partidária - Pps - Câmara	0,00	0,00	0,00
21881011330 - Diretório Estadual Rede Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	0,00	0,00
21881011514 - Empréstimo - Sociedade Beneficente	0,00	0,00	0,00
21881011517 - Empréstimo - Banco Banese S/A - CMA	0,00	0,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE			
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS			
21881049906 - Depósito Previdência - CMA	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	2.000,00	2.000,00
218910200 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000			
22111020307 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - CAMARA	104.750,98	106.800,53	2.049,55
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-74.809,36	0,00	74.809,36
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-7.184.115,12	-7.256.573,60	-72.458,48
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	2.350,88	0,00	-2.350,88

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	4.290.997,53	7.069.260,60	2.778.263,07	Soma do Passivo Real	662.710,73	871.822,25	-209.111,52
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	3.628.286,80	6.197.438,35	2.569.151,55
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	4.290.997,53	7.069.260,60	2.778.263,07	Total	4.290.997,53	7.069.260,60	2.778.263,07



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		250,01	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	250,01				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.021,74			
451120200 - Repasse Recebido	9.021,74		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		69.632,17
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,14	
SALDO ANTERIOR		60.360,42	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	69.631,03	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.416,62				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.943,80				
Total Geral dos Ingressos:		69.632,17	Total Geral dos Dispêndios:		69.632,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		84.513,18 D	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	93.784,93 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		60.360,42 D	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		60.360,42 D	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		60.360,42 D	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		60.360,42 D	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.416,62 D	9.021,74	1.024.886,64	14.437,22	1.049.250,52	1,14 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		5.416,62 D	9.021,74	1.024.886,64	14.437,22	1.049.250,52	1,14 D
111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	5.415,58 D	9.021,74	1.024.886,64	14.437,22	1.049.250,52	0,10 D
111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		54.943,80 D	14.687,23	57.340,37	0,00	867.450,56	69.631,03 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	54.943,80 D	14.687,23	57.340,37	0,00	867.450,56	69.631,03 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		54.943,80 D	14.687,23	57.340,37	0,00	867.450,56	69.631,03 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	47.388,97 D	14.651,78	57.202,87	0,00	867.450,56	62.040,75 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.554,83 D	35,45	137,50	0,00	0,00	7.590,28 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	476.245,46	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	928.259,00 C	0,00	0,00	0,00	476.245,46	928.259,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		156.254,18 C	0,00	0,00	9.271,75	165.525,93	165.525,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		148.414,34 C	0,00	0,00	9.021,74	157.436,08	157.436,08 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148.414,34 C	0,00	0,00	9.021,74	157.436,08	157.436,08 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		148.414,34 C	0,00	0,00	9.021,74	157.436,08	157.436,08 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		148.414,34 C	0,00	0,00	9.021,74	157.436,08	157.436,08 C
451120200 - Repasse Recebido		148.414,34 C	0,00	0,00	9.021,74	157.436,08	157.436,08 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	250,01	8.089,85	250,01	4.498.089,85	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	250,01	8.089,85	250,01	4.498.089,85	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	250,01	8.089,85	250,01	8.089,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.839,84 D	250,01	8.089,85	0,00	0,00	8.089,85 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.839,84 D	250,01	8.089,85	0,00	0,00	8.089,85 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.839,84 D	250,01	8.089,85	0,00	0,00	8.089,85 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.839,84 C	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.060.360,42 D	9.271,75	165.525,93	0,00	0,00	1.069.632,17 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.060.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	1.165.525,93	1.069.632,17 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.060.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	1.165.525,93	1.069.632,17 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.060.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	1.165.525,93	1.069.632,17 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.060.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	1.165.525,93	1.069.632,17 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		60.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	165.525,93	69.632,17 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		60.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	165.525,93	69.632,17 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	60.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	165.525,93	69.632,17 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	60.360,42 C	0,00	1.000.000,00	9.271,75	165.525,93	69.632,17 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.642.713,44	6.642.713,44	33.230,73	8.222.088,25	33.230,73	8.222.088,25	6.661.506,95	6.661.506,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	93.784,93	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	165.525,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.069.632,17	8 - CONTROLES CREDITORES	1.069.632,17
Soma	6.653.417,10	Soma	6.653.417,10
Resultado do Período			-834.474,07



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

ABRIL/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>		
INGRESSOS	165.525,93	476.245,46
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.089,85	45.168,59
Receita Patrimonial	8.089,85	45.168,59
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	157.436,08	431.076,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.000.000,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	1.000.000,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u>	-834.474,07	476.245,46
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00	0,00



ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-834.474,07	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	69.632,17	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	250,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	250,01		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.021,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	9.021,74		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	69.632,17
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,14
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	69.631,03
SALDO ANTERIOR	60.360,42	Total:	69.632,17
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.416,62		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.943,80		
Total:	69.632,17		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.089,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.089,85		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	157.436,08	351120200 - Repasse Concedido	1.000.000,00
451120200 - Repasse Recebido	157.436,08		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	69.632,17
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,14
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	69.631,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	01 - Saldo Anterior	60.360,42
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	02 - Saques	14.437,22
		03 - Depósitos	23.708,97
		04 - Saldo Atual	69.632,17
DISPENDIDOS			
Total:	1.069.632,17	Total:	1.069.632,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33903000 Material de Consumo	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44905100 Obras e Instalações	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Geral:	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		8.089,85			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	8.089,85				
Total		8.089,85	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	8.089,85	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

Total da Receita	8.089,85	Total da Despesa	0,00
-------------------------	-----------------	-------------------------	-------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	250,01	8.089,85	8.089,85



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

ABRIL/2019

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	24.363,98	9.021,74	1.024.886,64	14.437,22	1.049.250,52	0,10
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	872.288,44	14.651,78	57.202,87	0,00	867.450,56	62.040,75
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	7.452,78	35,45	137,50	0,00	0,00	7.590,28
Total da Fonte			904.106,24	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17
Total Geral			904.106,24	23.708,97	1.082.227,01	14.437,22	1.916.701,08	69.632,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	5.415,58	9.021,74	14.437,22	0,10
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	5.416,62	9.021,74	14.437,22	1,14
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	47.388,97	14.651,78	0,00	62.040,75
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.554,83	35,45	0,00	7.590,28
Soma:	54.943,80	14.687,23	0,00	69.631,03
Total Geral:	60.360,42	23.708,97	14.437,22	69.632,17



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MES DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		1,04
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de abril de 2019		1,04

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,10	0,00	0,00	0,10
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	1,14	0,00	0,00	1,14
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	62.040,75	0,00	0,00	62.040,75
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.590,28	0,00	0,00	7.590,28
Soma:	69.631,03	0,00	0,00	69.631,03
Total Geral:	69.632,17	0,00	0,00	69.632,17



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		0,10
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de abril de 2019		0,10

Aracaju, 30 de abril de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		7.590,28
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, em 30 de abril de 2019		7.590,28

Aracaju, 27 de maio de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS ABRIL DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de abril de 2019		62.040,75
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de abril de 2019		62.040,75

Aracaju, 27 de maio de 2019



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

17/04/2019 5 VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 9.021,74

Soma Conta Bancária: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 9.021,74

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 9.021,74

Total Registros: 1

Total Órgão: 9.021,74

Total Registros: 1

Total Geral: 9.021,74

Total Registros: 1



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
17/04/2019				
17/04/2019	5	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019	9.021,74	0,00
Total do Dia:			9.021,74	0,00
25/04/2019				
25/04/2019	3	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	14.437,22	14.437,22
Total do Dia:			14.437,22	14.437,22
30/04/2019				
30/04/2019	8	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	214,56	0,00
30/04/2019	9	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	35,45	0,00
Total do Dia:			250,01	0,00

Saldo Anterior:	60.360,42
Entradas:	23.708,97
Saídas:	14.437,22
Saldo Atual:	69.632,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

ABRIL/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
17/04/2019				
17/04/2019	5	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	9.021,74	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	9.021,74	
		451120200 - Repasse Recebido		9.021,74
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		9.021,74
		Total da Partida:	18.043,48	18.043,48
25/04/2019				
25/04/2019	3	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	14.437,22	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		14.437,22
		Total da Partida:	14.437,22	14.437,22
30/04/2019				
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	214,56	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	214,56	
		621110300 - Receita Patrimonial	214,56	
		621210300 - Receita Patrimonial		214,56
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		214,56
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		214,56
		Total da Partida:	643,68	643,68
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	35,45	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	35,45	
		621110300 - Receita Patrimonial	35,45	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		35,45
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		35,45
		621210300 - Receita Patrimonial		35,45
		Total da Partida:	106,35	106,35
		Total Débito:	33.230,73	
		Total Crédito:		33.230,73



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	5.415,58 D
17/04/2019	1111	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO A AO MES DE ABRIL/2019	9.021,74		14.437,32 D
25/04/2019	1111	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		14.437,22	0,10 D

Sumário	
Saldo Anterior:	5.415,58 D
Soma Débito:	9.021,74
Soma Crédito:	14.437,22
Saldo Atual:	0,10 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		1,04 D

Sumário	
Saldo Anterior:	1,04 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	1,04 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	47.388,97 D
25/04/2019	1111	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	14.437,22		61.826,19 D
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	214,56		62.040,75 D

Sumário	
Saldo Anterior:	47.388,97 D
Soma Débito:	14.651,78
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	62.040,75 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	7.554,83 D
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	35,45		7.590,28 D

Sumário	
Saldo Anterior:	7.554,83 D
Soma Débito:	35,45
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	7.590,28 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		9.634,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	9.634,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	9.634,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		123210700 - Instalações			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		14.518,76 D

Sumário	
Saldo Anterior:	14.518,76 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	14.518,76 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		928.259,00 C

Sumário	
Saldo Anterior:	928.259,00 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	928.259,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		351120200 - Repasse Concedido			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		1.000.000,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	1.000.000,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	1.000.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	7.839,84 C
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		35,45	7.875,29 C
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		214,56	8.089,85 C

Sumário	
Saldo Anterior:	7.839,84 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	250,01
Saldo Atual:	8.089,85 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		451120200 - Repasse Recebido			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		148.414,34 C
17/04/2019	1111	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019		9.021,74	157.436,08 C

Sumário	
Saldo Anterior:	148.414,34 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	9.021,74
Saldo Atual:	157.436,08 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		52211010103 - Outras Despesas Correntes			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		270.000,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	270.000,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	270.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		52211010201 - Investimentos			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		4.220.000,00 D

Sumário	
Saldo Anterior:	4.220.000,00 D
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	4.220.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		621110300 - Receita Patrimonial			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	7.839,84 D
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	214,56		8.054,40 D
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	35,45		8.089,85 D

Sumário	
Saldo Anterior:	7.839,84 D
Soma Débito:	250,01
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	8.089,85 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		621210300 - Receita Patrimonial			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		7.839,84 C
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		35,45	7.875,29 C
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		214,56	8.089,85 C

Sumário	
Saldo Anterior:	7.839,84 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	250,01
Saldo Atual:	8.089,85 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		622110103 - Outras Despesas Correntes			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		270.000,00 C

Sumário	
Saldo Anterior:	270.000,00 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	270.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		622110201 - Investimentos			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		4.220.000,00 C

Sumário	
Saldo Anterior:	4.220.000,00 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	4.220.000,00 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	1.060.360,42 D
17/04/2019	1111	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019	9.021,74		1.069.382,16 D
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	214,56		1.069.596,72 D
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	35,45		1.069.632,17 D

Sumário	
Saldo Anterior:	1.060.360,42 D
Soma Débito:	9.271,75
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	1.069.632,17 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	60.360,42 C
17/04/2019	1111	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019		9.021,74	69.382,16 C
30/04/2019	9	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		35,45	69.417,61 C
30/04/2019	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		214,56	69.632,17 C

Sumário	
Saldo Anterior:	60.360,42 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	9.271,75
Saldo Atual:	69.632,17 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Razão

ABRIL/2019

Conta Contábil:		821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		1.000.000,00 C

Sumário	
Saldo Anterior:	1.000.000,00 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	1.000.000,00 C



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0