



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
BALANÇETE
DEZEMBRO / 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Dezembro 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, 20 de Janeiro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/2019

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

* Relatório da Administração	* Demonstrativo Conta Razão	* Termo Conferência Caixa
* Balancete Orçamentário	* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica	* Demonstrativos das Contas Banco
* Balancete Financeiro	* Receita Orçamentária	* Extratos Bancário
* Balancete Patrimonial	* Despesa Orçamentária	* Informes Mensais
* Balancete Contábil	* Demonstrativo de Empenhos	* Livro Diário
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais	* Demonstrativo de Liquidação	* Livro Caixa
* Demonstrativo da Receita Orçamentária	* Demonstrativo de Pagamento	

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 (Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2019

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.000,00	93,54%
INVESTIMENTOS	4.200.000,00	93,54%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	4.490.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	4.490.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - DEZEMBRO/2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020



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

DEZEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.818,06	11.818,06
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	11.818,06	11.818,06
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.818,06	11.818,06
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	11.818,06	11.818,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	11.818,06	11.818,06
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	11.818,06	11.818,06
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	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.490.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.490.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	11.818,06	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.490.000,00	1.990.000,00	0,00	11.818,06	0,00	1.990.000,00

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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.500.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	2.500.000,00
TOTAL			2.500.000,00



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

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		580,81	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	580,81				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		17.893,85			
451120200 - Repasse Recebido	17.893,85		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		210.515,13
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	
SALDO ANTERIOR		192.040,47	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.039,43				
Total Geral dos Ingressos:		210.515,13	Total Geral dos Dispêndios:		210.515,13



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	234.667,89	928.259,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.667,89	928.259,00
ATIVO CIRCULANTE	210.515,13	904.106,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	234.667,89	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.515,13	904.106,24	RESULTADOS ACUMULADOS	234.667,89	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.515,13	904.106,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.667,89	928.259,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.667,89	928.259,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	-693.591,11	476.245,46
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	928.259,00	452.013,54
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	234.667,89	928.259,00	TOTAL	234.667,89	928.259,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	210.515,13	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	234.667,89	928.259,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				234.667,89	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.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	210.515,13	904.106,24
TOTAL DOS RECURSOS:	210.515,13	904.106,24

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

Exercício: 2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		306.408,89	476.245,46
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.818,06	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.818,06	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		294.590,83	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		294.590,83	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		-693.591,11	476.245,46



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balança Patrimonial - Comparado

Exercício: 2019

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	17.893,85	-6.470,13
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	6.441,75	6.440,71
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	184.770,84	-687.517,60
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	1.408,69	-6.044,09
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-952.490,92	0,00	952.490,92
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-904.027,08	-1.856.518,00	-952.490,92

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	928.259,00	234.667,89	-693.591,11	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
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	928.259,00	234.667,89	-693.591,11
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	928.259,00	234.667,89	-693.591,11	Total	928.259,00	234.667,89	-693.591,11



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

DEZEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	580,81		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.893,85		
451120200 - Repasse Recebido	17.893,85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	210.515,13
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53
SALDO ANTERIOR	192.040,47	Total:	210.515,13
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.039,43		
Total:	210.515,13		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.818,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.818,06		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	294.590,83	351120200 - Repasse Concedido	1.000.000,00
451120200 - Repasse Recebido	294.590,83	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	210.515,13
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53
		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	01 - Saldo Anterior	192.040,47
		02 - Saques	6.440,71
		03 - Depósitos	24.915,37
		04 - Saldo Atual	210.515,13
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	1.210.515,13
DISPENDIDOS	2.500.000,00		
01 - Credito Suplementar - Anulação	2.500.000,00		
Total:	1.210.515,13		



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

DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
REPASSES CONCEDIDOS	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.000.000,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11.818,06	45.168,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	11.818,06	45.168,59
REPASSES RECEBIDOS	294.590,83	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	306.408,89	476.245,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-693.591,11	476.245,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	210.515,13



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		216.193,23 D	24.915,37	1.348.811,68	6.440,71	2.042.402,79	234.667,89 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		192.040,47 D	24.915,37	1.348.811,68	6.440,71	2.042.402,79	210.515,13 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		192.040,47 D	24.915,37	1.348.811,68	6.440,71	2.042.402,79	210.515,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		192.040,47 D	24.915,37	1.348.811,68	6.440,71	2.042.402,79	210.515,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		192.040,47 D	24.915,37	1.348.811,68	6.440,71	2.042.402,79	210.515,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	24.334,56	1.168.482,10	0,00	1.168.511,52	24.335,60 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	24.334,56	1.168.482,10	0,00	1.168.511,52	24.335,60 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	17.893,85	1.162.041,39	0,00	1.168.511,52	17.893,85 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	6.440,71	6.440,71	0,00	0,00	6.441,75 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		192.039,43 D	580,81	180.329,58	6.440,71	873.891,27	186.179,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	192.039,43 D	580,81	180.329,58	6.440,71	873.891,27	186.179,53 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		192.039,43 D	580,81	180.329,58	6.440,71	873.891,27	186.179,53 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	184.211,66 D	559,18	179.932,96	0,00	867.450,56	184.770,84 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.827,77 D	21,63	396,62	6.440,71	6.440,71	1.408,69 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		287.934,23 C	0,00	0,00	18.474,66	306.408,89	306.408,89 C
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		276.696,98 C	0,00	0,00	17.893,85	294.590,83	294.590,83 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		276.696,98 C	0,00	0,00	17.893,85	294.590,83	294.590,83 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		276.696,98 C	0,00	0,00	17.893,85	294.590,83	294.590,83 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		276.696,98 C	0,00	0,00	17.893,85	294.590,83	294.590,83 C
451120200 - Repasse Recebido		276.696,98 C	0,00	0,00	17.893,85	294.590,83	294.590,83 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.990.000,00 D	0,00	6.990.000,00	0,00	5.000.000,00	1.990.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.990.000,00 D	0,00	6.990.000,00	0,00	5.000.000,00	1.990.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.990.000,00 D	0,00	6.990.000,00	0,00	5.000.000,00	1.990.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.990.000,00 D	0,00	6.990.000,00	0,00	5.000.000,00	1.990.000,00 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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.990.000,00 C	580,81	2.511.818,06	580,81	4.501.818,06	1.990.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.990.000,00 C	580,81	2.511.818,06	580,81	4.501.818,06	1.990.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	580,81	11.818,06	580,81	11.818,06	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		11.237,25 D	580,81	11.818,06	0,00	0,00	11.818,06 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		11.237,25 D	580,81	11.818,06	0,00	0,00	11.818,06 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.237,25 D	580,81	11.818,06	0,00	0,00	11.818,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.237,25 C	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.990.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	4.490.000,00	1.990.000,00 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.990.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	4.490.000,00	1.990.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.990.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	4.490.000,00	1.990.000,00 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		1.720.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	4.220.000,00	1.720.000,00 C
622110201 - Investimentos		1.720.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	4.220.000,00	1.720.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.192.040,47 D	18.474,66	306.408,89	0,00	0,00	1.210.515,13 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	1.306.408,89	1.210.515,13 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	1.306.408,89	1.210.515,13 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	1.306.408,89	1.210.515,13 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	1.306.408,89	1.210.515,13 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	306.408,89	210.515,13 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	306.408,89	210.515,13 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	306.408,89	210.515,13 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	192.040,47 C	0,00	1.000.000,00	18.474,66	306.408,89	210.515,13 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
9.409.470,95	9.409.470,95	43.970,84	13.633.284,09	43.970,84	13.633.284,09	9.447.001,08	9.447.001,08

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	234.667,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	306.408,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.990.000,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.990.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.210.515,13	8 - CONTROLES CREDITORES	1.210.515,13
Soma	4.435.183,02	Soma	4.435.183,02



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-693.591,11



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

DEZEMBRO/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	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	2.500.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.220.000,00	0,00	2.500.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.000,00	0,00	2.500.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00
44905100 Obras e Instalações	4.100.000,00	0,00	2.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
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	2.500.000,00	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00



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

DEZEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
132100112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	580,81	11.818,06	11.818,06

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

Exercício: 2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		11.818,06			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	11.818,06				
Total		11.818,06	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	11.818,06	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		11.818,06	Total da Despesa		0,00
-------------------------	--	------------------	-------------------------	--	-------------



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

DEZEMBRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	17.893,85	0,00	17.893,85
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	6.440,71	0,00	6.441,75
Soma:	1,04	24.334,56	0,00	24.335,60
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.211,66	559,18	0,00	184.770,84
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.827,77	21,63	6.440,71	1.408,69
Soma:	192.039,43	580,81	6.440,71	186.179,53
Total Geral:	192.040,47	24.915,37	6.440,71	210.515,13



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

DEZEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	0,00	0,00	17.893,85
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	0,00	6.441,75
Soma:	24.335,60	0,00	0,00	24.335,60
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	0,00	0,00	184.770,84
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
Soma:	186.179,53	0,00	0,00	186.179,53
Total Geral:	210.515,13	0,00	0,00	210.515,13



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2019		17.893,85
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 Dezembro de 2019		17.893,85

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2019		6.441,75
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 Dezembro de 2019		6.441,75

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DEZEMBRO 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 Dezembro de 2019		184.770,84
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 Dezembro de 2019		184.770,84

Aracaju, 20 de Janeiro de 2020



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

DEZEMBRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		580,81					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês	Até o Mês								
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00								
CREDITO ESPECIAL			0,00	0,00								
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00	0,00								
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00	0,00								
TRANSPOSIÇÃO			0,00	0,00								
TOTAL			0,00	0,00								
Classe			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença						
1 - ATIVO			-216.193,23	24.915,37	6.440,71							
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			928.259,00	0,00	0,00							
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-1.000.000,00	0,00	0,00							
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			287.934,23	0,00	18.474,66							
TOTAL			0,00	24.915,37	24.915,37	0,00						
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			-1.990.000,00	0,00	0,00							
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.990.000,00	580,81	580,81							
TOTAL			0,00	580,81	580,81	0,00						
7 - CONTROLES DEVEDORES			-1.192.040,47	18.474,66	0,00							
8 - CONTROLES CREDORES			1.192.040,47	0,00	18.474,66							
TOTAL			0,00	18.474,66	18.474,66	0,00						
TOTAL GERAL			0,00	43.970,84	43.970,84	0,00						
Conta Conciliada			Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro						
TOTAL					0,00	0,00						



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

DEZEMBRO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma Repasse	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	17.893,85	294.590,83
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	17.893,85	294.590,83
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	17.893,85	294.590,83
Total	10.449,32	1.132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	21.249,23	18.939,46	20.139,12	17.893,85	1.294.590,83



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
20/12/2019				
20/12/2019	12	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA 301.294-5 REF. 11/2019 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	17.893,85	
		451120200 - Repasse Recebido		17.893,85
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		17.893,85
Total da Partida:			35.787,70	35.787,70
23/12/2019				
23/12/2019	10	resgate de aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.440,71	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO		6.440,71
Total da Partida:			6.440,71	6.440,71
30/12/2019				
30/12/2019	25	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A avalor ref. rendimento de conta aplicação 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	559,18	
		621110300 - Receita Patrimonial	559,18	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	559,18	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		559,18
		621210300 - Receita Patrimonial		559,18
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		559,18
Total da Partida:			1.677,54	1.677,54
30/12/2019	24	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	21,63	
		621110300 - Receita Patrimonial	21,63	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	21,63	
		621210300 - Receita Patrimonial		21,63
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		21,63
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		21,63
Total da Partida:			64,89	64,89
Total Débito:				43.970,84
Total Crédito:				43.970,84



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

DEZEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/12/2019				
20/12/2019	12	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA 301.294-5 REF. 11/2019	17.893,85	0,00
Total do Dia:			17.893,85	0,00
23/12/2019				
23/12/2019	10	C/C: 3025800 - resgate de aplicação financeira CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.440,71	6.440,71
Total do Dia:			6.440,71	6.440,71
30/12/2019				
30/12/2019	25	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	559,18	0,00
30/12/2019	24	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	21,63	0,00
Total do Dia:			580,81	0,00
Saldo Anterior:				192.040,47
Entradas:				24.915,37
Saídas:				6.440,71
Saldo Atual:				210.515,13