



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

M A R Ç O / 2 0 1 9

CONTABILIDADE



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
BALANÇETE
MARÇO/2019
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

M A R Ç O / 2 0 1 9

PRESIDÊNCIA



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
M A R Ç O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Março 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, 29 de Março de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/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 MUNICIPIO	4.490.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	4.490.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Março de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - MARÇO/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, 29 de Março de 2019



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

MARÇO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	7.839,84	7.839,84
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	7.839,84	7.839,84
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.839,84	7.839,84
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	7.839,84	7.839,84
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	7.839,84	7.839,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	7.839,84	7.839,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 08/04/2019 Página 1 de 3

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 DIV. 7 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	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)				7.839,84		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	7.839,84	0,00	4.490.000,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 28/03/2019 Página 1 de 2

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

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



Exercício Até: MARÇO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	84.513,18	928.259,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
ATIVO CIRCULANTE	60.360,42	904.106,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.360,42	904.106,24	RESULTADOS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.360,42	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 Déficits de Exercícios Anteriores	928.259,00	452.013,54
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	84.513,18	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	60.360,42	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	84.513,18	928.259,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				84.513,18	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 Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.360,42	904.106,24
TOTAL DOS RECURSOS:	60.360,42	904.106,24



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **MARÇO/2019**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		156.254,18	476.245,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.839,84	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.839,84	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		148.414,34	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148.414,34	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		-843.745,82	476.245,46



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: MARÇO/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	5.415,58	-18.948,40
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	1,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	47.388,97	-824.899,47
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	7.554,83	102,05
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 - Superávits ou Deficits de Exercícios 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	84.513,18	-843.745,82	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	84.513,18	-843.745,82
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	928.259,00	84.513,18	-843.745,82	Total	928.259,00	84.513,18	-843.745,82



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

MARCO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		217,81	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	217,81				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		5.383,97			
451120200 - Repasse Recebido	5.383,97		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		60.360,42
			1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.416,62	
SALDO ANTERIOR		54.758,64	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.943,80	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	32,65				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.725,99				
Total Geral dos Ingressos:		60.360,42	Total Geral dos Dispêndios:		60.360,42



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		78.911,40 D	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	84.513,18 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		54.758,64 D	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		54.758,64 D	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		54.758,64 D	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		54.758,64 D	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32,65 D	5.383,97	1.015.864,90	0,00	1.034.813,30	5.416,62 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		32,65 D	5.383,97	1.015.864,90	0,00	1.034.813,30	5.416,62 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	31,61 D	5.383,97	1.015.864,90	0,00	1.034.813,30	5.415,58 D
1111119000302 - 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		54.725,99 D	217,81	42.653,14	0,00	867.450,56	54.943,80 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	54.725,99 D	217,81	42.653,14	0,00	867.450,56	54.943,80 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		54.725,99 D	217,81	42.653,14	0,00	867.450,56	54.943,80 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	47.203,16 D	185,81	42.551,09	0,00	867.450,56	47.388,97 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.522,83 D	32,00	102,05	0,00	0,00	7.554,83 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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		150.652,40 C	0,00	0,00	5.601,78	156.254,18	156.254,18 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		143.030,37 C	0,00	0,00	5.383,97	148.414,34	148.414,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		143.030,37 C	0,00	0,00	5.383,97	148.414,34	148.414,34 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		143.030,37 C	0,00	0,00	5.383,97	148.414,34	148.414,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		143.030,37 C	0,00	0,00	5.383,97	148.414,34	148.414,34 C
451120200 - Repasse Recebido		143.030,37 C	0,00	0,00	5.383,97	148.414,34	148.414,34 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	217,81	7.839,84	217,81	4.497.839,84	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	217,81	7.839,84	217,81	4.497.839,84	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	217,81	7.839,84	217,81	7.839,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		7.622,03 D	217,81	7.839,84	0,00	0,00	7.839,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		7.622,03 D	217,81	7.839,84	0,00	0,00	7.839,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.622,03 D	217,81	7.839,84	0,00	0,00	7.839,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.622,03 C	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84 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

MARÇO/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		1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.054.758,64 D	5.601,78	156.254,18	0,00	0,00	1.060.360,42 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.054.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	1.156.254,18	1.060.360,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.054.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	1.156.254,18	1.060.360,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.054.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	1.156.254,18	1.060.360,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.054.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	1.156.254,18	1.060.360,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		54.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	156.254,18	60.360,42 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		54.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	156.254,18	60.360,42 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	54.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	156.254,18	60.360,42 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	54.758,64 C	0,00	1.000.000,00	5.601,78	156.254,18	60.360,42 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
6.631.292,07	6.631.292,07	11.421,37	8.188.857,52	11.421,37	8.188.857,52	6.642.713,44	6.642.713,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	84.513,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	156.254,18
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	1.060.360,42	8 - CONTROLES CREDITORES	1.060.360,42
Soma	6.634.873,60	Soma	6.634.873,60
Resultado do Período			-843.745,82



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

MARCO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	156.254,18	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	7.839,84	45.168,59
Receita Patrimonial	7.839,84	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	148.414,34	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-843.745,82	476.245,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00



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

MARCO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-843.745,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	60.360,42



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

MARCO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	217,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	217,81		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.383,97		
451120200 - Repasse Recebido	5.383,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	60.360,42
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.416,62
SALDO ANTERIOR	54.758,64	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.943,80
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	32,65		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.725,99	Total:	60.360,42
Total:	60.360,42		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.839,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	7.839,84		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.414,34	351120200 - Repasse Concedido	1.000.000,00
451120200 - Repasse Recebido	148.414,34		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL	60.360,42
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.416,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	54.943,80
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	54.758,64
		02 - Saques	
		03 - Depósitos	5.601,78
		04 - Saldo Atual	60.360,42
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
		Total:	1.060.360,42
Total:	1.060.360,42	Total:	1.060.360,42



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

MARÇO/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	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



Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		7.839,84			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	7.839,84				
Total		7.839,84	Total		0,00

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		7.839,84	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		7.839,84	Total da Despesa		0,00
-------------------------	--	-----------------	-------------------------	--	-------------



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	217,81	7.839,84	7.839,84



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

MARÇO/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	5.383,97	1.015.864,90	0,00	1.034.813,30	5.415,58
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	185,81	42.551,09	0,00	867.450,56	47.388,97
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	7.452,78	32,00	102,05	0,00	0,00	7.554,83
Total da Fonte			904.106,24	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42
Total Geral			904.106,24	5.601,78	1.058.518,04	0,00	1.902.263,86	60.360,42



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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	31,61	5.383,97	0,00	5.415,58
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	32,65	5.383,97	0,00	5.416,62
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	47.203,16	185,81	0,00	47.388,97
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.522,83	32,00	0,00	7.554,83
Soma:	54.725,99	217,81	0,00	54.943,80
Total Geral:	54.758,64	5.601,78	0,00	60.360,42



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

MARCO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	5.415,58	0,00	0,00	5.415,58
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	5.416,62	0,00	0,00	5.416,62
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	47.388,97	0,00	0,00	47.388,97
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.554,83	0,00	0,00	7.554,83
Soma:	54.943,80	0,00	0,00	54.943,80
Total Geral:	60.360,42	0,00	0,00	60.360,42



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Março 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, 28 de Março de 2019		1,04

Aracaju, 28 de Março de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS MARÇO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Março de 2019		47.388,97
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, 28 de Março de 2019		47.388,97

Aracaju, 28 de Março de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Março de 2019		7.554,83
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 28 de Março de 2019		7.554,83

Aracaju, 28 de Março de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Março de 2019		5.415,58
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, 28 de Março de 2019		5.415,58

Aracaju, 28 de Março de 2019



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

MARÇO/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.		217,81					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							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-78.911,40		5.601,78		0,00			
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					150.652,40		0,00		5.601,78			
TOTAL					0,00		5.601,78		5.601,78		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-4.490.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					4.490.000,00		217,81		217,81			
TOTAL					0,00		217,81		217,81		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-1.054.758,64		5.601,78		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					1.054.758,64		0,00		5.601,78			
TOTAL					0,00		5.601,78		5.601,78		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		11.421,37		11.421,37		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
Repasses Financeiros

MARÇO/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

22/03/2019 4 VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E
FEVEREIRO/2019 5.383,97

Soma Conta Bancária: 5.383,97

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 5.383,97

Total Registros: 1

Soma 5.383,97

Total Registros: 1

Total Órgão: 5.383,97

Total Registros: 1

Total Geral: 5.383,97

Total Registros: 1



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
01/03/2019				
01/03/2019	7	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	0,06	0,00
			Total do Dia:	0,06
22/03/2019				
22/03/2019	4	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019	5.383,97	0,00
			Total do Dia:	5.383,97
28/03/2019				
28/03/2019	6	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,81	0,00
28/03/2019	5	C/C: 3025800 - 04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDAVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,94	0,00
			Total do Dia:	217,75
				Saldo Anterior: 54.758,64
				Entradas: 5.601,78
				Saídas: 0,00
				Saldo Atual: 60.360,42



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

MARÇO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/03/2019				
01/03/2019	7	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	0,06	
		621110300 - Receita Patrimonial	0,06	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	0,06	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,06
		621210300 - Receita Patrimonial		0,06
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		0,06
Total da Partida:			0,18	0,18
22/03/2019				
22/03/2019	4	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	5.383,97	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	5.383,97	
		451120200 - Repasse Recebido		5.383,97
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		5.383,97
Total da Partida:			10.767,94	10.767,94
28/03/2019				
28/03/2019	5	04.628.771/0001-89 - BANCO IMOBILIARIO DE SERGIPE LTDA VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	31,94	
		621110300 - Receita Patrimonial	31,94	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	31,94	
		621210300 - Receita Patrimonial		31,94
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		31,94
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		31,94
Total da Partida:			95,82	95,82
28/03/2019	6	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	185,81	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	185,81	
		621110300 - Receita Patrimonial	185,81	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		185,81
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		185,81
		621210300 - Receita Patrimonial		185,81
Total da Partida:			557,43	557,43
Total Débito:				11.421,37
Total Crédito:				11.421,37