



---

FUNDO ESPECIAL  
DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

SETEMBRO/2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2019**

## **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Setembro 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, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

**BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 25 de Outubro de 2019



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAM - SETEMBRO/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, 25 de Outubro de 2019



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

SETEMBRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,38</b>	<b>10.105,38</b>
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	10.105,38	10.105,38
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.105,38	10.105,38
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,38</b>	<b>10.105,38</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,38</b>	<b>10.105,38</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,38</b>	<b>10.105,38</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220.000,00</b>
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				10.105,38		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.105,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







SETEMBRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
<b>ATIVO</b>	<b>175.982,78</b>	<b>928.259,00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>928.259,00</b>	<b>928.259,00</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>151.830,02</b>	<b>904.106,24</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>928.259,00</b>	<b>928.259,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>151.830,02</b>	<b>904.106,24</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>928.259,00</b>	<b>928.259,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	151.830,02	904.106,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.152,76</b>	<b>24.152,76</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.259,00</b>	<b>928.259,00</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.152,76</b>	<b>24.152,76</b>	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			
<b>TOTAL</b>	<b>175.982,78</b>	<b>928.259,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>928.259,00</b>	<b>928.259,00</b>

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

ATIVO FINANCEIRO	151.830,02	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>175.982,78</b>	<b>928.259,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>175.982,78</b>	<b>928.259,00</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	151.830,02	904.106,24
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>151.830,02</b>	<b>904.106,24</b>

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balço Patrimonial - Comparado**

SETEMBRO/2019

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	0,00	-24.363,98
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	1,04	0,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	144.061,91	-728.226,53
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	7.767,07	314,29
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.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	928.259,00	175.982,78	-752.276,22	<b>Soma do Passivo Real</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	928.259,00	175.982,78	-752.276,22
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	928.259,00	175.982,78	-752.276,22	<b>Total</b>	928.259,00	175.982,78	-752.276,22

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

SETEMBRO/2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>247.723,78</b>	<b>476.245,46</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>10.105,38</b>	<b>45.168,59</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.105,38	45.168,59
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>237.618,40</b>	<b>431.076,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		237.618,40	431.076,87
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	0,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-752.276,22</b>	<b>476.245,46</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		154.232,96 D	42.999,05	1.244.607,28	21.249,23	1.996.883,50	175.982,78 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		130.080,20 D	42.999,05	1.244.607,28	21.249,23	1.996.883,50	151.830,02 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.080,20 D	42.999,05	1.244.607,28	21.249,23	1.996.883,50	151.830,02 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.080,20 D	42.999,05	1.244.607,28	21.249,23	1.996.883,50	151.830,02 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.080,20 D	42.999,05	1.244.607,28	21.249,23	1.996.883,50	151.830,02 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	21.249,23	1.105.068,96	21.249,23	1.129.432,94	1,04 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	21.249,23	1.105.068,96	21.249,23	1.129.432,94	1,04 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	21.249,23	1.105.068,96	21.249,23	1.129.432,94	0,00
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		130.079,16 D	21.749,82	139.538,32	0,00	867.450,56	151.828,98 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	130.079,16 D	21.749,82	139.538,32	0,00	867.450,56	151.828,98 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		130.079,16 D	21.749,82	139.538,32	0,00	867.450,56	151.828,98 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	122.344,70 D	21.717,21	139.224,03	0,00	867.450,56	144.061,91 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.734,46 D	32,61	314,29	0,00	0,00	7.767,07 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 Deficits 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 ORÇAMENTARIA		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**

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		225.973,96 C	0,00	0,00	21.749,82	247.723,78	247.723,78 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		216.369,17 C	0,00	0,00	21.249,23	237.618,40	237.618,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.369,17 C	0,00	0,00	21.249,23	237.618,40	237.618,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		216.369,17 C	0,00	0,00	21.249,23	237.618,40	237.618,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		216.369,17 C	0,00	0,00	21.249,23	237.618,40	237.618,40 C
451120200 - Repasse Recebido		216.369,17 C	0,00	0,00	21.249,23	237.618,40	237.618,40 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	500,59	10.105,38	500,59	4.500.105,38	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	500,59	10.105,38	500,59	4.500.105,38	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	500,59	10.105,38	500,59	10.105,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.604,79 D	500,59	10.105,38	0,00	0,00	10.105,38 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.604,79 D	500,59	10.105,38	0,00	0,00	10.105,38 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.604,79 D	500,59	10.105,38	0,00	0,00	10.105,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.604,79 C	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38 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**

SETEMBRO/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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.130.080,20 D</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.830,02 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.130.080,20 D</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.830,02 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.130.080,20 D</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.830,02 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.130.080,20 D</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.830,02 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.130.080,20 D</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.830,02 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.130.080,20 D	21.749,82	247.723,78	0,00	0,00	1.151.830,02 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>1.247.723,78</b>	<b>1.151.830,02 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>1.247.723,78</b>	<b>1.151.830,02 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>1.247.723,78</b>	<b>1.151.830,02 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>1.247.723,78</b>	<b>1.151.830,02 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>151.830,02 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>151.830,02 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>130.080,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>21.749,82</b>	<b>247.723,78</b>	<b>151.830,02 C</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	130.080,20 C	0,00	1.000.000,00	21.749,82	247.723,78	151.830,02 C
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>1.000.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00 C</b>
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
6.783.917,95	6.783.917,95	65.249,46	8.468.681,90	65.249,46	8.468.681,90	6.827.918,18	6.827.918,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	175.982,78	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	247.723,78
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	1.151.830,02	8 - CONTROLES CREDITORES	1.151.830,02
<b>Soma</b>	<b>6.817.812,80</b>	<b>Soma</b>	<b>6.817.812,80</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-752.276,22</b>



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

SETEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>500,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	500,59	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>21.249,23</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
451120200 - Repasse Recebido	21.249,23	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>151.830,02</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>130.080,20</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	151.828,98
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04	<b>Total: .....</b>	<b>151.830,02</b>
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	130.079,16		
<b>Total: .....</b>	<b>151.830,02</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.105,38</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	10.105,38	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>237.618,40</b>	351120200 - Repasse Concedido	1.000.000,00
451120200 - Repasse Recebido	237.618,40	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>151.830,02</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>904.106,24</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	151.828,98
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	01 - Saldo Anterior	130.080,20
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		02 - Saques	21.249,23
<b>DISPENDIDOS</b>		03 - Depósitos	42.999,05
		04 - Saldo Atual	151.830,02
<b>Total: .....</b>	<b>1.151.830,02</b>	<b>Total: .....</b>	<b>1.151.830,02</b>



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

SETEMBRO/2019

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





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

SETEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>		
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	10.105,38	45.168,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>10.105,38</b>	<b>45.168,59</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>237.618,40</b>	<b>431.076,87</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>247.723,78</b>	<b>476.245,46</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>-752.276,22</b>	<b>476.245,46</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-752.276,22
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	151.830,02



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	120.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>



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

SETEMBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	500,59	10.105,38	10.105,38
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,59</b>	<b>10.105,38</b>	<b>10.105,38</b>

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

SETEMBRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		10.105,38			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	10.105,38				
<b>Total</b>		<b>10.105,38</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Resumo**

1 - RECEITAS CORRENTES	10.105,38	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		

<b>Total da Receita</b>	<b>10.105,38</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	------------------	-------------------------	-------------



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	21.249,23	21.249,23	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
<b>Soma:</b>	<b>1,04</b>	<b>21.249,23</b>	<b>21.249,23</b>	<b>1,04</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	122.344,70	21.717,21	0,00	144.061,91
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.734,46	32,61	0,00	7.767,07
<b>Soma:</b>	<b>130.079,16</b>	<b>21.749,82</b>	<b>0,00</b>	<b>151.828,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>130.080,20</b>	<b>42.999,05</b>	<b>21.249,23</b>	<b>151.830,02</b>



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

SETEMBRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
<b>Soma:</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	144.061,91	0,00	0,00	144.061,91
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.767,07	0,00	0,00	7.767,07
<b>Soma:</b>	<b>151.828,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.828,98</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>151.830,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.830,02</b>





# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS SETEMBRO 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 Setembro de 2019		144.061,91
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 Setembro de 2019		144.061,91

Aracaju, 25 de Outubro de 2019





FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE SETEMBRO 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 Setembro 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 Setembro de 2019		1,04

Aracaju, 25 de Outubro de 2019





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

SETEMBRO/2019

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	Valor	Qty	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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		500,59					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
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							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>		<b>Diferença</b>	
1 - ATIVO					-154.232,96		42.999,05		21.249,23			
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					225.973,96		0,00		21.749,82			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>42.999,05</b>		<b>42.999,05</b>		<b>0,00</b>	
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		500,59		500,59			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>500,59</b>		<b>500,59</b>		<b>0,00</b>	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-1.130.080,20		21.749,82		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					1.130.080,20		0,00		21.749,82			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>21.749,82</b>		<b>21.749,82</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>65.249,46</b>		<b>65.249,46</b>		<b>0,00</b>	
<b>Conta Conciliada</b>						<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>		<b>Saldo Livro</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



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

SETEMBRO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
<b>FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>													
<b>Repasse Concedidos</b>													
<b>Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO</b>													
	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
<b>Soma Repasse</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Repasse Recebidos</b>													
<b>Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido</b>													
<b>Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO</b>													
	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	0,00	0,00	0,00	237.618,40
<b>Soma Repasse</b>	<b>10.449,32</b>	<b>132.581,05</b>	<b>5.383,97</b>	<b>9.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.698,42</b>	<b>13.555,31</b>	<b>20.679,36</b>	<b>21.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.618,40</b>
<b>Subtotal</b>	<b>10.449,32</b>	<b>132.581,05</b>	<b>5.383,97</b>	<b>9.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.698,42</b>	<b>13.555,31</b>	<b>20.679,36</b>	<b>21.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.618,40</b>
<b>Total</b>	<b>10.449,32</b>	<b>1.132.581,05</b>	<b>5.383,97</b>	<b>9.021,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24.698,42</b>	<b>13.555,31</b>	<b>20.679,36</b>	<b>21.249,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.618,40</b>



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>23/09/2019</b>				
23/09/2019	9	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 08/2019	21.249,23	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.249,23</b>	<b>0,00</b>
<b>26/09/2019</b>				
26/09/2019	7	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA APLICAÇÃO 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	21.249,23	21.249,23
<b>Total do Dia:</b>			<b>21.249,23</b>	<b>21.249,23</b>
<b>30/09/2019</b>				
30/09/2019	18	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	467,98	0,00
30/09/2019	19	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	32,61	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>500,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>130.080,20</b>
<b>Entradas:</b>				<b>42.999,05</b>
<b>Saídas:</b>				<b>21.249,23</b>
<b>Saldo Atual:</b>				<b>151.830,02</b>



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

SETEMBRO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
<b>23/09/2019</b>				
23/09/2019	9	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 08/2019 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	21.249,23	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	21.249,23	
		451120200 - Repasse Recebido		21.249,23
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		21.249,23
<b>Total da Partida:</b>			<b>42.498,46</b>	<b>42.498,46</b>
<b>26/09/2019</b>				
26/09/2019	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA APLICAÇÃO 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	21.249,23	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		21.249,23
<b>Total da Partida:</b>			<b>21.249,23</b>	<b>21.249,23</b>
<b>9/30/2019</b>				
30/09/2019	18	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	467,98	
		621110300 - Receita Patrimonial	467,98	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	467,98	
		621210300 - Receita Patrimonial		467,98
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		467,98
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		467,98
<b>Total da Partida:</b>			<b>1.403,94</b>	<b>1.403,94</b>
30/09/2019	19	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 621110300 - Receita Patrimonial	32,61	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	32,61	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	32,61	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		32,61
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		32,61
		621210300 - Receita Patrimonial		32,61
<b>Total da Partida:</b>			<b>97,83</b>	<b>97,83</b>
<b>Total Débito:</b>				<b>65.249,46</b>
<b>Total Crédito:</b>				<b>65.249,46</b>