



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

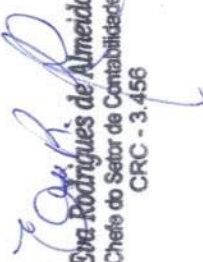
**BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2020**


### APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro de 2020**. 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, 28 de Fevereiro de 2020

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

  
**Joséilton Vital de Jesus**  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2020**

**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
- \* Balancete Orçamentário
- \* Balancete Financeiro
- \* Balancete Patrimonial
- \* Balancete Contábil
- \* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo da Receita Orçamentária

- \* Demonstrativo Conta Razão
- \* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica
- \* Receita Orçamentária
- \* Despesa Orçamentária
- \* Demonstrativo de Empenhos
- \* Demonstrativo de Liquidação
- \* Demonstrativo de Pagamento

- \* Termo Conferência Caixa
- \* Demonstrativos das Contas Banco
- \* Extratos Bancário
- \* Informes Mensais
- \* Livro Diário
- \* Livro Caixa

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2020, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 2.790.000,00 ( Dois Milhões, setecentos e noventa mil e quatrocentos e noventa mil reais)

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	2.790.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	2.790.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	2.790.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

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

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

*Josefina Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAM - JANEIRO/2020**

MESA DIRETORA  
BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

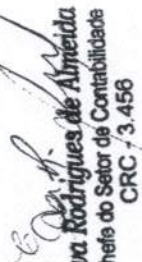
VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS


1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

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

  
Josenito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



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

JANEIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	565,35	565,35
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	565,35	565,35
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	565,35	565,35
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,35</b>	<b>565,35</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>565,35</b>	<b>565,35</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>565,35</b>	<b>565,35</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

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>268.000,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>2.522.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.000,00</b>
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				565,35		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</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>	<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	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>

  
 Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO

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>

  
 Tereza Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DMSÃO





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

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


JANEIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
ATIVO				2020
ATIVO CIRCULANTE	3.418.750,23	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.394.597,47	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.394.597,47	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.667,89
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.667,89
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	234.667,89
TOTAL	3.418.750,23	234.667,89	TOTAL	234.667,89

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64	
ATIVO FINANCEIRO	2020
ATIVO PERMANENTE	3.394.597,47
TOTAL	24.152,76
SALDO PATRIMONIAL	3.418.750,23
TOTAL	234.667,89

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64				
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.394.597,47	210.515,13
TOTAL DOS RECURSOS:	3.394.597,47	210.515,13

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat: 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

JANEIRO/2020

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	17.893,85	3.201.410,84	3.183.516,99
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	6.441,75	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	184.770,84	185.331,73	560,89
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	1.413,15	4,46
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	1.387.182,22	0,00	-1.387.182,22
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	-1.856.518,00	-469.335,78	1.387.182,22

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	234.667,89	3.418.750,23	3.184.082,34	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	234.667,89	3.418.750,23	3.184.082,34
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.418.750,23	3.184.082,34	Total	234.667,89	3.418.750,23	3.184.082,34

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

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

JANEIRO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.184.082,34</b>	<b>306.408,89</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		565,35	11.818,06
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.183.516,99</b>	<b>294.590,83</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.183.516,99	294.590,83
<b>VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>3.184.082,34</b>	<b>-693.591,11</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		234.667,89 D	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.418.750,23 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.335,60 D	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.207.852,59 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		24.335,60 D	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.207.852,59 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	17.893,85 D	3.183.516,99	3.183.516,99	0,00	0,00	3.201.410,84 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	6.441,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata		186.179,53 D	565,35	565,35	0,00	0,00	186.744,88 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	F	186.179,53 D	565,35	565,35	0,00	0,00	186.744,88 D
11111500903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		186.179,53 D	565,35	565,35	0,00	0,00	186.744,88 D
1111150090301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	184.770,84 D	560,89	560,89	0,00	0,00	185.331,73 D
1111150090302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.408,69 D	4,46	4,46	0,00	0,00	1.413,15 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		234.667,89 C	693.591,11	693.591,11	693.591,11	693.591,11	234.667,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89 C	693.591,11	693.591,11	693.591,11	693.591,11	234.667,89 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89 C	693.591,11	693.591,11	693.591,11	693.591,11	234.667,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89 C	693.591,11	693.591,11	693.591,11	693.591,11	234.667,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89 C	693.591,11	693.591,11	693.591,11	693.591,11	234.667,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	693.591,11 D	0,00	0,00	693.591,11	693.591,11	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	928.259,00 C	693.591,11	693.591,11	0,00	0,00	234.667,89 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34 C
440000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	3.183.516,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	3.183.516,99 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	3.183.516,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	3.183.516,99 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99	3.183.516,99	3.183.516,99 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	565,35	565,35	565,35	2.790.565,35	2.790.565,35	2.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	565,35	565,35	565,35	2.790.565,35	2.790.565,35	2.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	565,35	565,35	565,35	565,35	565,35	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	565,35	565,35	565,35	0,00	0,00	565,35 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	565,35	565,35	565,35	0,00	0,00	565,35 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	565,35	565,35	565,35	0,00	0,00	565,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		210.515,13 D	3.184.082,34	3.184.082,34	3.184.082,34	0,00	0,00	3.394.597,47 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	F	210.515,13 C	0,00	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	210.515,13 C	0,00	0,00	3.184.082,34	3.184.082,34	3.394.597,47 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.138.774,13	1.138.774,13	9.852.321,14	9.852.321,14	9.852.321,14	9.852.321,14	9.603.913,05	9.603.913,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.418.750,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.184.082,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.394.597,47	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00
<b>Soma</b>	<b>9.603.347,70</b>	8 - CONTROLES CREDITORES	3.394.597,47
		<b>Soma</b>	<b>9.603.347,70</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>3.184.082,34</b>

Eva Rodrigues de Almeida  
 Mat. 81308  
 GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.184.082,34</b>	<b>306.408,89</b>
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	565,35	11.818,06
Receita Patrimonial	565,35	11.818,06
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	3.183.516,99	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	1.000.000,00
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	0,00	1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>3.184.082,34</b>	<b>-693.591,11</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
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
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.184.082,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.394.597,47

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	565,35		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.183.516,99</b>		
451120200 - Repasse Recebido	3.183.516,99	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>3.394.597,47</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.207.852,59
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>210.515,13</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.744,88
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	<b>Total: .....</b>	<b>3.394.597,47</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.394.597,47</b>		
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565,35</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	565,35		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>3.183.516,99</b>		
451120200 - Repasse Recebido	3.183.516,99	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>3.394.597,47</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.207.852,59
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.744,88
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>210.515,13</b>	<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	210.515,13
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	
		03 - Depósitos	3.184.082,34
		04 - Saldo Atual	3.394.597,47
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			
<b>DISPENDIDOS</b>		<b>Total: .....</b>	<b>3.394.597,47</b>
<b>Total: .....</b>	<b>3.394.597,47</b>		

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO





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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00		
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00		
33903000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00		
44000000 INVESTIMENTOS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00		
44905100 Obras e Instalações	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00		
44905200 Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00		
<b>Total Geral:</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00</b>		

*Eva Rodrigues de Almeida*  
 Mat. 81309  
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64


JANEIRO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES				565,35	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	565,35				
<b>Total</b>			<b>565,35 Total</b>		<b>0,00</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	565,35	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>565,35</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>
-------------------------	---------------	-------------------------	-------------

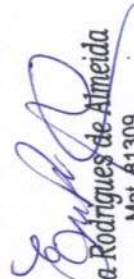
  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	565,35	565,35	565,35
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,35</b>	<b>565,35</b>	<b>565,35</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
FUNDECAM - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de janeiro de 2020, em cumprimento ao que determina a Resolução nº 278/2013 de 19/05/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, os abaixo assinados, devidamente autorizados, compareceram a Tesouraria de este Poder Legislativo, para proceder conferência das disponibilidades financeiras, sendo observado que o FUNDECAM – Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, não movimentou a conta caixa, utilizando-se tão somente da rede bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.394.597,47

Total: R\$ 3.394.597,47 (três milhões trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 31 de janeiro de 2020.

  
Irina Helena Santos  
Tesoureira



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

JANEIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	3.183.516,99	0,00	3.201.410,84
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	0,00	6.441,75
<b>Soma:</b>	<b>24.335,60</b>	<b>3.183.516,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.852,59</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	560,89	0,00	185.331,73
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	4,46	0,00	1.413,15
<b>Soma:</b>	<b>186.179,53</b>	<b>565,35</b>	<b>0,00</b>	<b>186.744,88</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>210.515,13</b>	<b>3.184.082,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.597,47</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.201.410,84	0,00	0,00	3.201.410,84
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	0,00	6.441,75
<b>Soma:</b>	<b>3.207.852,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207.852,59</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	185.331,73	0,00	0,00	185.331,73
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.413,15	0,00	0,00	1.413,15
<b>Soma:</b>	<b>186.744,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.744,88</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>3.394.597,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.394.597,47</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020		3.201.410,84
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, 31 de Janeiro de 2020		3.201.410,84

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302581-8  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.201.410,84 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	185.357,27 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.386.768,11 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	185.357,27 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2020 a 31/01/2020

Por tipo de lançamento: Todos

#### Período Solicitado: 01/01/2020 a 31/01/2020

Saldo Anterior: 17.893,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	3.263,60 +	21.157,45 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	785,00 +	21.942,45 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	14.060,34 +	36.002,79 +
24/01/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	3.165.408,05 +	3.201.410,84 +

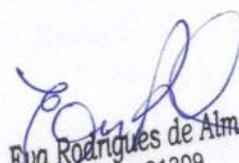
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

  
Maria Helena Santos  
T. Secreária





FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020		6.441,75
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 31 de Janeiro de 2020		6.441,75

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.441,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.413,35 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>7.855,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	1.413,35 -		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias  
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 19/01/2020 a 03/02/2020

Saldo Anterior: 6.441,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

  
Maria Helena Santos  
Tresoureira

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020		185.331,73
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, 31 de Janeiro de 2020		185.331,73

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	145123	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 9.970,18
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/09/2018	<b>Data de Vencimento:</b>	01/09/2023
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	4.177,68
31/01/2020	Rendimento no Período	13,21
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	4.190,89

**Saldo Líquido:** R\$ 4.190,89**Taxa no Período** 0,3162%**Taxa Anual:** 3,6832%

rend. 560,89  
sal. 185.331,23



**Eva Rodrigues de Almeida**  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Maria Helena Santos**  
Tesoureira

Banese  
Rua Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	151488	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 34.813,30
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	08/02/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	15/01/2024
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	36.339,36
31/01/2020	Rendimento no Período	114,93
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	36.454,29

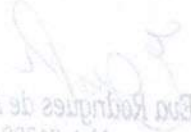
**Saldo Líquido:** R\$ 36.454,29  
**Taxa no Período** 0,3162%      **Taxa Anual:** 3,6832%



Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



Helena Santos  
Rescueira



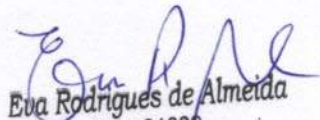
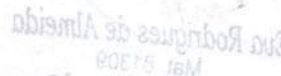
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	158496	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 24.698,52
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	27/06/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	31/05/2024
<b>Fator Negociado:</b>	78% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	25.242,55
31/01/2020	Rendimento no Período	74,13
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	25.316,68

**Saldo Líquido:** R\$ 25.316,68**Taxa no Período** 0,2936%**Taxa Anual:** 3,4157%  
Helena Santos  
Tesoureira  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.581-8**Dados do Título**

<b>Número:</b>	161684	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 20.679,36
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	22/08/2019	<b>Data de Vencimento:</b>	26/07/2024
<b>Fator Negociado:</b>	80% CDI		

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	20.985,44
31/01/2020	Rendimento no Período	63,21
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	21.048,65

**Saldo Líquido:** R\$ 21.048,65  
**Taxa no Período** 0,3011%      **Taxa Anual:** 3,5048%

  
Maria Helena Santos  
Tesoureira  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE  
ARACAJU

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.581-8

**Dados do Título**

Número: 165437

Valor Aplicado:

R\$ 18.939,46

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade Contratada:

Pós - Fixado

Data da Aplicação: 29/10/2019

Data de Vencimento:

02/10/2024

Fator Negociado: 80% CDI


**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	19.060,65
31/01/2020	Rendimento no Período	57,40
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	19.118,05

Saldo Líquido: R\$ 19.118,05

Taxa no Período 0,3011%

Taxa Anual: 3,5048%

  
Helena Santos  
Tessoureira  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO





FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2020		1.413,15
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 31 de Janeiro de 2020		1.413,15

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2020

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO

**Depositante:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU      **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58  
**Agência:** 014 - METR CENTRAL      **Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

---

**Dados do Título**

<b>Número:</b>	140077	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 1.300,00
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	22/05/2018	<b>Data de Vencimento:</b>	26/04/2023
<b>Fator Negociado:</b>	84% CDI		

---

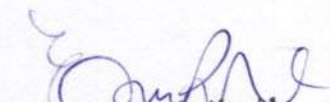
**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
31/12/2019	Saldo Bruto Anterior	1.408,69
31/01/2020	Rendimento no Período	4,46
31/01/2020	Saldo Bruto Atual	1.413,15

**Saldo Líquido:** R\$ 1.413,15  
**Taxa no Período** 0,3162%      **Taxa Anual:** 3,6832%



Helena Santos  
Tesoureira



Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309/  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

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
<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.		565,35					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							
TRANSPosição			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					-234.667,89		3.184.082,34		0,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					234.667,89		693.591,11		693.591,11			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		3.184.082,34			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>3.877.673,45</b>		<b>3.877.673,45</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		2.790.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		565,35		2.790.565,35			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>2.790.565,35</b>		<b>2.790.565,35</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-210.515,13		3.184.082,34		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					210.515,13		0,00		3.184.082,34			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>3.184.082,34</b>		<b>3.184.082,34</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>9.852.321,14</b>		<b>9.852.321,14</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>


*Eva Rodrigues de Almeida*  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	3.183.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99
Soma Repasse	3.183.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99
Subtotal	3.183.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99
Total	3.183.516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.516,99

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>24/01/2020</b>				
24/01/2020	1	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DE EXERCICIO 2019	3.165.408,05	0,00
24/01/2020	2	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, DO MES 12/2019	14.060,34	0,00
24/01/2020	4	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO A 2018	3.263,60	0,00
24/01/2020	3	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO. PROJ nº 17.17.01.0143.	785,00	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.183.516,99</b>	<b>0,00</b>
<b>31/01/2020</b>				
31/01/2020	2	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	560,89	0,00
31/01/2020	1	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	4,46	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>565,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>210.515,13</b>
<b>Entradas:</b>	<b>3.184.082,34</b>
<b>Saídas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>3.394.597,47</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO



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

JANEIRO/2020

Data	Proc. Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2020	0 Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
	237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	693.591,11	
	721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	210.515,13	
	1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	
	1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	
	123210700 - Instalações	14.518,76	
	123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	
	1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	
	1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	
	82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		210.515,13
	237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		928.259,00
	<b>Total da Partida:</b>	<b>1.138.774,13</b>	<b>1.138.774,13</b>
01/01/2020	1 FIXAÇÃO DA DESPESA		
	52211010201 - Investimentos	2.522.000,00	
	52211010103 - Outras Despesas Correntes	268.000,00	
	622110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00
	622110201 - Investimentos		2.522.000,00
	<b>Total da Partida:</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>2.790.000,00</b>
02/01/2020	1 SALDO DO RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		
02/01/2020	237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	693.591,11	
	237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		693.591,11
	<b>Total da Partida:</b>	<b>693.591,11</b>	<b>693.591,11</b>
24/01/2020	1 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DE EXERCICIO 2019		
24/01/2020	721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	3.165.408,05	
	1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.165.408,05	
	82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.165.408,05
	451120200 - Repasse Recebido		3.165.408,05
	<b>Total da Partida:</b>	<b>6.330.816,10</b>	<b>6.330.816,10</b>
24/01/2020	2 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, DO MES 12/2019		
24/01/2020	721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	14.060,34	
	1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	14.060,34	
	451120200 - Repasse Recebido		14.060,34
	82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		14.060,34
	<b>Total da Partida:</b>	<b>28.120,68</b>	<b>28.120,68</b>
24/01/2020	3 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATRIMONIO PÚBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143.		
24/01/2020	1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	785,00	
	721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	785,00	
	451120200 - Repasse Recebido		785,00
	82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		785,00
	<b>Total da Partida:</b>	<b>1.570,00</b>	<b>1.570,00</b>
24/01/2020	4 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO A 2018		
24/01/2020	1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.263,60	



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

JANEIRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	3.263,60	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.263,60
		451120200 - Repasse Recebido		3.263,60
<b>Total da Partida:</b>			<b>6.527,20</b>	<b>6.527,20</b>
<b>31/01/2020</b>				
31/01/2020	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4,46	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	4,46	
		621110300 - Receita Patrimonial	4,46	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4,46
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4,46
		621210300 - Receita Patrimonial		4,46
<b>Total da Partida:</b>			<b>13,38</b>	<b>13,38</b>
31/01/2020	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	560,89	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	560,89	
		621110300 - Receita Patrimonial	560,89	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		560,89
		621210300 - Receita Patrimonial		560,89
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		560,89
<b>Total da Partida:</b>			<b>1.682,67</b>	<b>1.682,67</b>
<b>Total Débito:</b>				<b>10.991.095,27</b>
<b>Total Crédito:</b>				<b>10.991.095,27</b>

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Mat. 81309  
GERENTE DE DIVISÃO