



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Outubro 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, 30 de Novembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/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%

Aracaju, 30 de Novembro de 2020


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - OUTUBRO/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, 30 de Novembro de 2020


Eba Rodrigues de Almeida
Mat. 87309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

OUTUBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	60.427,97	60.427,97
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	60.427,97	60.427,97
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	60.427,97	60.427,97
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	60.427,97	60.427,97
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	60.427,97	60.427,97
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	60.427,97	60.427,97
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)
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	2.768.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	268.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	60.427,97	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	60.427,97	0,00	2.790.000,00

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

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


 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)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanco Patrimonial

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		OUTUBRO/2020	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	SALDO
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	3.549.152,24	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89	234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.524.999,48	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89	234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.524.999,48	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS	234.667,89	234.667,89	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	210.515,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.667,89	234.667,89	234.667,89
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.667,89	234.667,89	234.667,89
BENS MOVEIS	9.634,00	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	0,00	-693.591,11
BENS IMOVEIS	14.518,76	14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	234.667,89	928.259,00	234.667,89
TOTAL	3.549.152,24	234.667,89	TOTAL	234.667,89	234.667,89	234.667,89
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	3.524.999,48	210.515,13	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.549.152,24	234.667,89	TOTAL	0,00	0,00	0,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						
ATOS POTENCIAIS A TIVOS						
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
TOTAL DOS RECURSOS:			2020	2019		
			1.024.999,48	210.515,13		
			1.024.999,48	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

OUTUBRO/2020

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	17.893,85	17.237,66	-656,19
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.441,75	0,00	-6.441,75
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	3.499.777,37	3.315.006,53
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.984,45	6.575,76
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informacao	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalacoes	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superavits ou Deficits do Exercicio	1.387.182,22	0,00	-1.387.182,22
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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	3.549.152,24	3.314.484,35	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 Liquido	234.667,89	3.549.152,24	3.314.484,35
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.549.152,24	3.314.484,35	Total	234.667,89	3.549.152,24	3.314.484,35


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISAO

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

OUTUBRO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.314.484,35	306.408,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		60.427,97	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		60.427,97	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.254.056,38	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.254.056,38	294.590,83
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
Resultado Patrimonial do Período		3.314.484,35	-693.591,11

Esau Rôdrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.245.107,34 C	0,00	0,00	8.949,04	3.254.056,38	3.254.056,38 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.245.107,34 C	0,00	0,00	8.949,04	3.254.056,38	3.254.056,38 C
451120200 - Repasse Recebido		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.290.000,00 D	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	4.712,02	2.560.427,97	4.712,02	10.350.427,97	7.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	4.712,02	2.560.427,97	4.712,02	10.350.427,97	7.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.712,02	60.427,97	4.712,02	60.427,97	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		55.715,95 D	4.712,02	60.427,97	0,00	0,00	60.427,97 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		55.715,95 D	4.712,02	60.427,97	0,00	0,00	60.427,97 D
621110300 - Receita Patrimonial		55.715,95 D	4.712,02	60.427,97	0,00	0,00	60.427,97 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		55.715,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.427,97 D
621210300 - Receita Patrimonial		55.715,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.427,97 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		55.715,95 C	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.715,95 C	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		7.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	10.290.000,00	7.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.290.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	7.790.000,00	5.290.000,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	2.790.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
622110201 - Pessoal e Encargos Sociais		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00 C
622110203 - Outras Despesas Correntes		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C

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



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.511.338,42 D	13.661,06	3.314.484,35	0,00	0,00	3.524.999,48 D	3.524.999,48 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.511.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	5.814.484,35	3.524.999,48 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.511.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	5.814.484,35	3.524.999,48 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.511.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	5.814.484,35	3.524.999,48 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.511.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	5.814.484,35	3.524.999,48 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.011.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	3.314.484,35	1.024.999,48 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.011.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	3.314.484,35	1.024.999,48 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.011.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	3.314.484,35	1.024.999,48 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.011.338,42 C	0,00	2.500.000,00	13.661,06	0,00	3.314.484,35	1.024.999,48 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.892.545,55	14.892.545,55	32.034,14	23.442.139,38	32.034,14	23.442.139,38	14.924.579,69	14.924.579,69
Total Geral							


[Assinatura]
 Luiz Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.549.152,24	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			234.667,89	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.314.484,35	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.524.999,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.790.000,00	
Soma		14.864.151,72	8 - CONTROLES CREDORES			3.524.999,48	
			Soma			14.864.151,72	
Resultado do Período						3.314.484,35	


Ever Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.314.484,35	306.408,89
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	60.427,97	11.818,06
Receita Patrimonial	60.427,97	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	3.254.056,38	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 DÍVIDA	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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	3.314.484,35	-693.591,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.314.484,35	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.524.999,48	210.515,13


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		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado			
												No Mês	Acumulado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
31911300 Obrigações Patronais	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
33903000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
44906200 Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
Total Geral:	2.790.000,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.790.000,00

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

OUTUBRO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		60.427,97	30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	60.427,97		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500.000,00	
Total		60.427,97	Total	2.500.000,00	

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	60.427,97	3 - DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
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		

DÉFICIT

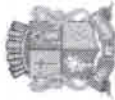
2.439.572,03

Total da Receita

2.500.000,00 Total da Despesa

2.500.000,00

Eça Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	4.712,02	60.427,97	60.427,97


Ezequiel 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 (30) dias do mês de outubro 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\$ 3.524.999,48

Total: R\$ 3.524.999,48 (três milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e oito 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 30 de outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.288,62	8.949,04	0,00	17.237,66
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.288,62	8.949,04	0,00	17.237,66
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.495.075,45	4.701,92	0,00	3.499.777,37
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.974,35	10,10	0,00	7.984,45
Soma:	3.503.049,80	4.712,02	0,00	3.507.761,82
Total Geral:	3.511.338,42	13.661,06	0,00	3.524.999,48


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.237,66	0,00	0,00	17.237,66
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	17.237,66	0,00	0,00	17.237,66
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.499.777,37	0,00	0,00	3.499.777,37
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.984,45	0,00	0,00	7.984,45
Soma:	3.507.761,82	0,00	0,00	3.507.761,82
Total Geral:	3.524.999,48	0,00	0,00	3.524.999,48


Eva Rourrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		17.237,66
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 30 de Outubro de 2020		17.237,66

Aracaju, 30 de Novembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Meses anteriores

Data: 04/11/2020 Hora: 16:00:24 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302581-8
 Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/10/2020 A 31/10/2020

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.288,62	
22/10	TRANSF ONLINE	014013	0140013	8.949,04+	17.237,66+
	Saldo em 3110			17.237,66	

DADOS RELATIVOS A 04/11/2020:

Saldo Atual 17.237,66

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 3.500.225,52

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 3.517.463,18

[Voltar](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 30 de Outubro de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Novembro 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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.985,41 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.985,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.985,41 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 31/10/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/10/2020 a 31/10/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS OUTUBRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Outubro de 2020		3.499.777,37
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 30 de Outubro de 2020		3.499.777,37

Aracaju, 30 de Novembro 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**

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	218,34
30/10/2020	Rendimento no Período	0,29
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	218,63

Saldo Líquido: R\$ 218,63**Taxa no Período** 0,1318%**Taxa Anual:** 1,5936%

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:	146307	Valor Aplicado:	R\$ 8.127,55
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/10/2018	Data de Vencimento:	28/09/2023
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	8.777,90
30/10/2020	Rendimento no Período	11,57
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	8.789,47

Saldo Líquido: R\$ 8.789,47

Taxa no Período 0,1318% **Taxa Anual:** 1,5936%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58
Conta Corrente: 22 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	37.035,68
30/10/2020	Rendimento no Período	48,83
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	37.084,51

Saldo Líquido: R\$ 37.084,51

Taxa no Período 0,1318% **Taxa Anual:** 1,5936%


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:	155332	Valor Aplicado:	R\$ 14.437,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/04/2019	Data de Vencimento:	01/04/2024
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	15.142,10
30/10/2020	Rendimento no Período	18,53
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	15.160,63

Saldo Líquido: R\$ 15.160,63

Taxa no Período 0,1224% **Taxa Anual:** 1,4789%


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

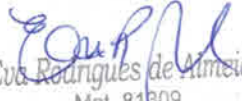
Número:	158496	Valor Aplicado:	R\$ 24.698,52
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/06/2019	Data de Vencimento:	31/05/2024
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	25.691,39
30/10/2020	Rendimento no Período	31,45
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	25.722,84

Saldo Líquido: R\$ 25.722,84

Taxa no Período 0,1224% **Taxa Anual:** 1,4789%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
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:	160165	Valor Aplicado:	R\$ 13.555,31
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/07/2019	Data de Vencimento:	01/07/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	14.056,23
30/10/2020	Rendimento no Período	17,64
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	14.073,87

Saldo Líquido: R\$ 14.073,87

Taxa no Período 0,1255%

Taxa Anual: 1,5171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81209
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:	161684	Valor Aplicado:	R\$ 20.679,36
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/08/2019	Data de Vencimento:	26/07/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	21.368,24
30/10/2020	Rendimento no Período	26,83
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	21.395,07

Saldo Líquido: R\$ 21.395,07**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5171%
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:	163734	Valor Aplicado:	R\$ 21.249,23
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/09/2019	Data de Vencimento:	30/08/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	21.859,06
30/10/2020	Rendimento no Período	27,45
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	21.886,51

Saldo Líquido: R\$ 21.886,51

Taxa no Período: 0,1255%

Taxa Anual: 1,5171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81909
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\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	19.408,33
30/10/2020	Rendimento no Período	24,37
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	19.432,70

Saldo Líquido: R\$ 19.432,70

Taxa no Período 0,1255%

Taxa Anual: 1,5171%


Eduardo 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:	166958	Valor Aplicado:	R\$ 20.139,12
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/11/2019	Data de Vencimento:	01/11/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	20.571,36
30/10/2020	Rendimento no Período	25,83
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	20.597,19

Saldo Líquido: R\$ 20.597,19

Taxa no Período 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5171%


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: 170578 **Valor Aplicado:** R\$ 3.201.410,84
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 03/02/2020 **Data de Vencimento:** 07/01/2025
Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	3.253.215,90
30/10/2020	Rendimento no Período	4.391,22
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	3.257.607,12

Saldo Líquido: R\$ 3.257.607,12

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%


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:	172051	Valor Aplicado:	R\$ 13.573,08
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/02/2020	Data de Vencimento:	31/01/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	13.761,79
30/10/2020	Rendimento no Período	18,57
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	13.780,36

Saldo Líquido: R\$ 13.780,36

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%


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:	174279	Valor Aplicado:	R\$ 3.983,62
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	4.025,18
30/10/2020	Rendimento no Período	5,43
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	4.030,61

Saldo Líquido: R\$ 4.030,61
Taxa no Período 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


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:	174281	Valor Aplicado:	R\$ 3.983,62
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/04/2020	Data de Vencimento:	10/03/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	4.025,18
30/10/2020	Rendimento no Período	5,43
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	4.030,61

Saldo Líquido: R\$ 4.030,61**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%


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:	175354	Valor Aplicado:	R\$ 6.194,29
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/04/2020	Data de Vencimento:	01/04/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	6.248,21
30/10/2020	Rendimento no Período	8,43
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	6.256,64

Saldo Líquido: R\$ 6.256,64**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%


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:	177308	Valor Aplicado:	R\$ 7.229,66
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	02/06/2020	Data de Vencimento:	07/05/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	7.273,56
30/10/2020	Rendimento no Período	9,82
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	7.283,38

Saldo Líquido: R\$ 7.283,38

Taxa no Período 0,1349% Taxa Anual: 1,6318%


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:	178646	Valor Aplicado:	R\$ 5.871,95
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	25/06/2020	Data de Vencimento:	21/06/2021
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	5.899,13
30/10/2020	Rendimento no Período	7,96
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	5.907,09

Saldo Líquido: R\$ 5.907,09

Taxa no Período 0,1349% Taxa Anual: 1,6318%


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:	180575	Valor Aplicado:	R\$ 7.853,93
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	27/07/2020	Data de Vencimento:	01/07/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	7.877,69
30/10/2020	Rendimento no Período	10,64
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	7.888,33

Saldo Líquido: R\$ 7.888,33

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%



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:	182853	Valor Aplicado:	R\$ 8.610,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	08/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	8.620,18
30/10/2020	Rendimento no Período	11,63
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	8.631,81

Saldo Líquido: R\$ 8.631,81**Taxa no Período** 0,1349%**Taxa Anual:** 1,6318%
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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	1.435,69
30/10/2020	Rendimento no Período	1,89
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	1.437,58 ✓

Saldo Líquido: R\$ 1.437,58

Taxa no Período 0,1318%

Taxa Anual: 1,5936%


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

Número:	170579	Valor Aplicado:	R\$ 6.441,75
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/02/2020	Data de Vencimento:	07/01/2025
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/09/2020	Saldo Bruto Anterior	6.538,66
30/10/2020	Rendimento no Período	8,21
30/10/2020	Saldo Bruto Atual	6.546,87 ✓

Saldo Líquido: R\$ 6.546,87
Taxa no Período 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/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													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	0,00	0,00	3.254.056,38
Soma Fonte	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	0,00	0,00	3.254.056,38
Soma Repasse	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	0,00	0,00	3.254.056,38
Subtotal	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	0,00	0,00	3.254.056,38
Total	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	8.949,04	0,00	0,00	3.254.056,38


D. Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/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
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		4.712,02					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		2.500.000,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPosição			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		2.500.000,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-3.535.491,18		13.661,06		0,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					234.667,89		0,00		0,00			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.300.823,29		0,00		13.661,06			
TOTAL					0,00		13.661,06		13.661,06		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-7.790.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					7.790.000,00		4.712,02		4.712,02			
TOTAL					0,00		4.712,02		4.712,02		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.511.338,42		13.661,06		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					3.511.338,42		0,00		13.661,06			
TOTAL					0,00		13.661,06		13.661,06		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		32.034,14		32.034,14		0,00	
Conta Conciliada					Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/10/2020				
22/10/2020	14	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE DA CONTA 301.294.5, REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO MES 09.2020	8.949,04	0,00
Total do Dia:			8.949,04	0,00
30/10/2020				
30/10/2020	19	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	4.701,92	0,00
30/10/2020	20	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação	10,10	0,00
Total do Dia:			4.712,02	0,00

Saldo Anterior:	3.511.338,42
Entradas:	13.661,06
Saídas:	0,00
Saldo Atual:	3.524.999,48


Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

OUTUBRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/10/2020				
22/10/2020	14	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE DA CONTA 301.294.5, REF. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO MES 09.2020 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.949,04	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	8.949,04	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.949,04
		451120200 - Repasse Recebido		8.949,04
Total da Partida:			17.898,08	17.898,08
30/10/2020				
30/10/2020	19	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.701,92	
		621110300 - Receita Patrimonial	4.701,92	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.701,92	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.701,92
		621210300 - Receita Patrimonial		4.701,92
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.701,92
Total da Partida:			14.105,76	14.105,76
30/10/2020	20	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação 621110300 - Receita Patrimonial	10,10	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	10,10	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	10,10	
		621210300 - Receita Patrimonial		10,10
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10,10
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		10,10
Total da Partida:			30,30	30,30
Total Débito:				32.034,14
Total Crédito:				32.034,14

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	9.416,09	0,00	60.427,97	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						
						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.522.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	

DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.790.000,00	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS									

	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00
				60.427,97				60.427,97	
				60.427,97				60.427,97	
									60.427,97


 Ewa Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 CHEFE DE DIVISÃO