

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Dezembro de 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, 29 de Janeiro de 2021


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josepito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/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 de Administração
- * Balancete Orçamentário
- * Balancete Financeiro
- * Balancete Patrimonial
- * Balancete Corrábil
- * 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, seletentos e noventa mil re quatrocentos e noventa mil)

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
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

Inesente Vital de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - DEZEMBRO/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, 29 de Janeiro de 2021


Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
		ATUALIZADA (a)	REALIZADAS (b)	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	76.440,41	76.440,41
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	65.894,11	65.894,11
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	65.894,11	65.894,11
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
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30
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	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)			76.440,41	76.440,41
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	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	76.440,41	76.440,41
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.311.715,05	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	2.388.155,46	76.440,41
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	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	379.844,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500.000,00	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	111.844,54
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	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.901.844,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.901.844,54
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.901.844,54

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
 Balancete Financeiro

ORÇAMENTÁRIA	Ingressos		Despêndios		Soma
	Especificação	Valor	Especificação	Valor	
13 - RECEITA PATRIMONIAL		2.223,62	12.769,92 ORÇAMENTÁRIA		485.070,48
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.546,30	01 - Legislativa	485.070,48	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido		7.958,36			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
			0,00 SALDO ATUAL		0,00
SALDO ANTERIOR					
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88,40	1.169.722,98
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		52,70	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	1.169.634,58	
		1.634.012,48			
Total Geral dos Ingressos:		1.654.793,46			Total Geral dos Despêndios:
					1.654.793,46


 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

ATIVOS	ATIVO		PASSIVO		DEZEMBRO: 2020	
	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		1.193.875,74	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.169.722,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.169.722,98	RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
IMOBILIZADO		24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89	234.667,89
BENS MOVEIS		9.634,00	Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	-693.591,11
BENS IMÓVEIS		14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89	928.259,00
TOTAL		1.193.875,74	234.667,89 TOTAL		234.667,89	234.667,89
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO		1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		24.152,76	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		1.193.875,74	234.667,89 TOTAL		0,00	0,00
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64						
ATOS POTENCIAIS ATIVOS						
ESPECIFICAÇÃO		SALDO		SALDO	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
TOTAL		0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
			0,00 TOTAL		0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					2020	2019
TOTAL DOS RECURSOS:					1.169.722,98	210.515,13
					1.169.722,98	210.515,13

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 87309
 GERENTE DE DIVISÃO



DEZEMBRO: 2020

Conta	Exercicio		Diferença
	Anterior	Atual	
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.893,85	88,40	-17.805,45
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	-6.441,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	184.770,84	1.161.629,89	976.859,05
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	8.004,69	6.596,00
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	0,00	0,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	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	1.193.875,74	959.207,85	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	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	234.667,89	1.193.875,74	959.207,85
Descoberto	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Total	234.667,89	1.193.875,74	959.207,85
Total	234.667,89	1.193.875,74	959.207,85				


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

DEZEMBRO: 2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.347.363,31	306.408,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		65.894,11	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.270.922,90	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.270.922,90	294.590,83
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.546,30	0,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.546,30	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.388.155,46	1.000.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.388.155,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
Resultado Patrimonial do Período		959.207,85	-693.591,11


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.658.217,94 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.193.875,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.662.382,04	88,40 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.662.382,04	88,40 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.655.940,29	88,40 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM	F	1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	1.626.018,40 D	2.213,01	3.324.451,07	466.601,52	2.347.592,02	1.161.629,89 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.994,08 D	10,61	6.596,00	0,00	0,00	8.004,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE							
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 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		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMOVEIS	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210700 - Instalações		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		234.667,89 C	485.070,48	3.081.746,57	485.070,48	3.081.746,57	234.667,89 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	F						
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D

Mat. 01306

GERENTE DE DIVISÃO

Emitido em: 30/12/2020

Página 1 de 5



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	
			DEZEMBRO/2020				
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.326.635,03 C	9.073,62	9.073,62	29.801,90	3.356.436,93	3.347.363,31 C
440000000 - VARIACAO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451100000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
ORÇAMENTARIA							
451120000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS							
451120200 - Repasse Recebido		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 D
522000000 - FIXACAO DA DESPESA		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 D
522100000 - DOTACAO ORÇAMENTARIA		5.290.000,00 D	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00 D
522110000 - DOTACAO 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
52211010100 - 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 - DOTACAO 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 ORÇAMENTARIA		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSAO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 D

[Assinatura]
Sua Rodrigues de Almeida
 Maí 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 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
522920103 - (-)Anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	111.844,54	111.844,54	111.844,54 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	2.176.740,92	12.352.751,33	2.064.896,38	20.030.906,79	7.678.155,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	2.176.740,92	12.352.751,33	2.064.896,38	20.030.906,79	7.678.155,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	12.769,92	76.440,41	12.769,92	76.440,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.670,49 D	12.769,92	76.440,41	0,00	0,00	76.440,41 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.670,49 D	12.769,92	76.440,41	0,00	0,00	76.440,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		63.670,49 D	2.223,62	65.894,11	0,00	0,00	65.894,11 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	10.546,30	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		63.670,49 C	0,00	0,00	12.769,92	76.440,41	76.440,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.670,49 C	0,00	0,00	12.769,92	76.440,41	76.440,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 C	2.163.971,00	12.276.310,92	2.052.126,46	19.954.466,38	7.678.155,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.290.000,00 C	1.081.985,50	7.388.155,46	1.081.985,50	12.678.155,46	5.290.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	111.844,54	5.401.844,54	2.901.844,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	0,00	2.500.000,00	111.844,54	2.879.844,54	379.844,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.500.000,00	111.844,54	2.611.844,54	111.844,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		596.915,02 C	1.081.985,50	4.888.155,46	970.140,96	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.903.084,98 C	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.388.155,46	2.388.155,46 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	970.140,96	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	970.140,96	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	970.140,96	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		596.915,02 C	485.070,48	2.388.155,46	0,00	2.500.000,00	111.844,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.878,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.878,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.878,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.878,44 D

Evá Regina de Almeida
 Mat 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.557.878,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.557.878,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.557.878,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.557.878,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
UTILIZADO		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Devedor			Devedor
14.952.123,57	4.773.219,94	45.344.574,90	15.118.194,59
14.952.123,57	4.773.219,94	45.344.574,90	15.118.194,59
			Credor
			15.118.194,59

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.193.875,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.388.155,46	4 - VARIÇÃO PATRIMÔNIO AUMENTATIVA	3.347.363,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.155,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.678.155,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.557.878,44	8 - CONTROLES CREDITORES	3.557.878,44
Soma	14.818.065,10	Soma	14.818.065,10



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	
Resultado do Período							
							969.207,85

DEZEMBRO/2020


 Rui Rodrigues 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	
			Razão Alterado				
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.558.217,94 D	506.037,42	8.978.815,91	970.379,62	8.019.608,06	1.193.875,74 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADAÇÃO		1.634.065,18 D	496.403,42	8.969.181,91	960.745,62	8.009.974,06	1.169.722,98 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.662.382,04	88,40 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.662.382,04	88,40 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	52,70 D	494.179,80	5.638.134,84	494.144,10	5.655.940,29	88,40 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
11111500903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		1.634.012,48 D	2.223,62	3.331.047,07	466.601,52	2.347.592,02	1.169.634,58 D
1111150090301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	1.626.018,40 D	2.213,01	3.324.451,07	466.601,52	2.347.592,02	1.161.629,89 D
1111150090302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.994,08 D	10,61	6.596,00	0,00	0,00	8.004,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDADAÇÃO		9.634,00 D	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	0,00	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	9.634,00	9.634,00	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDADAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações		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	494.704,48	3.091.380,57	494.704,48	3.091.380,57	234.667,89 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89 C	9.634,00	703.225,11	9.634,00	703.225,11	234.667,89 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89 C	9.634,00	703.225,11	9.634,00	703.225,11	234.667,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89 C	9.634,00	703.225,11	9.634,00	703.225,11	234.667,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADAÇÃO		234.667,89 C	9.634,00	703.225,11	9.634,00	703.225,11	234.667,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C



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	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.903.084,98 D	485.070,48	2.388.155,46	0,00	0,00	2.388.155,46 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.326.635,03 C	9.073,62	9.073,62	29.801,90	3.356.436,93	3.347.363,31 C
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		63.670,49 C	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
451120200 - Repasse Recebido		3.262.964,54 C	9.073,62	9.073,62	17.031,98	3.279.996,52	3.270.922,90 C
490000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499900000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	111.844,54	111.844,54	7.678.155,46 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

Evá Rodrigues 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	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46 D
522920101 - Emissão de Empenhos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	111.844,54	111.844,54	111.844,54 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	2.176.740,92	12.352.751,33	20.030.906,79	20.030.906,79	7.678.155,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	2.176.740,92	12.352.751,33	20.030.906,79	20.030.906,79	7.678.155,46 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	12.769,92	76.440,41	76.440,41	76.440,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		63.670,49 D	12.769,92	76.440,41	0,00	0,00	76.440,41 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		63.670,49 D	12.769,92	76.440,41	0,00	0,00	76.440,41 D
621110300 - Receita Patrimonial		63.670,49 D	2.223,62	65.894,11	0,00	0,00	65.894,11 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	10.546,30	10.546,30	0,00	0,00	10.546,30 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		63.670,49 C	0,00	0,00	76.440,41	76.440,41	76.440,41 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		63.670,49 C	0,00	0,00	76.440,41	76.440,41	76.440,41 C
621210300 - Receita Patrimonial		63.670,49 C	0,00	0,00	65.894,11	65.894,11	65.894,11 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 C	2.163.971,00	12.276.310,92	19.954.466,38	19.954.466,38	7.678.155,46 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.290.000,00 C	1.081.985,50	7.388.155,46	12.676.155,46	12.676.155,46	5.290.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	111.844,54	5.401.844,54	2.901.844,54 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		288.000,00 C	0,00	2.500.000,00	111.844,54	2.879.844,54	379.844,54 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.500.000,00	2.611.844,54	2.611.844,54	111.844,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		288.000,00 C	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 C	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	7.276.310,92	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	0,00
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.903.084,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.155,46 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	7.276.310,92	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	7.276.310,92	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 C	1.081.985,50	4.888.155,46	7.276.310,92	7.276.310,92	2.388.155,46 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		596.915,02 C	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	111.844,54 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	0,00
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.903.084,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388.155,46 C
622920105 - (-) Anulacao de Empenhos		0,00	111.844,54	111.844,54	0,00	0,00	111.844,54 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.876,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.537.150,16 D	29.801,90	3.566.436,93	9.073,62	9.073,62	3.567.876,44 D

Sua Patrícia de Almeida
 Mat. 61309
 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	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.537.150,16 D	29.801,90	3.356.436,93	9.073,62	9.073,62	3.557.878,44 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,09	1.111.787,40	10.744.592,39	3.657.878,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.657.878,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.657.878,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.537.150,16 C	1.091.059,12	7.397.229,08	1.111.787,40	10.744.592,39	3.657.878,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.037.150,16 C	9.073,62	2.509.073,62	141.646,44	3.468.281,47	1.169.722,98 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	596.915,02 C	596.915,02	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO		0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.903.084,98 C	0,00	0,00	485.070,48	2.388.155,46	2.388.155,46 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.962.123,57	14.962.123,57	4.792.487,94	45.363.842,90	4.792.487,94	45.363.842,90	15.118.194,59	15.118.194,59


Gilson Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.193.875,74	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.388.155,46	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			234.667,89	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.678.155,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			3.347.363,31	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.557.878,44	8 - CONTROLES CREDORES			7.678.155,46	
Soma		14.818.065,10	Soma			14.818.065,10	
Resultado do Período							959.207,85


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	3.347.363,31	306.408,89
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	76.440,41	11.818,06
Receita Patrimonial	65.894,11	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	10.546,30	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	3.270.922,90	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.388.155,46	1.000.000,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.388.155,46	0,00
Legislativa	2.388.155,46	0,00
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	959.207,85	-693.591,11


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO: 2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
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	959.207,85	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.169.722,98	210.515,13


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.769,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	485.070,48
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.223,62	01 - Legislativa	485.070,48
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.546,30		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.958,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	7.958,36		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	1.169.722,98
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88,40
SALDO ANTERIOR	1.634.065,18	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	1.169.634,58
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	52,70		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	1.634.012,48	Total:	1.654.793,46
Total:	1.654.793,46		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	76.440,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.388.155,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	65.894,11	01 - Legislativa	2.388.155,46
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.546,30		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.270.922,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	3.270.922,90		
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	1.169.722,98
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88,40
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	1.169.634,58
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	1.634.065,18
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	960.745,62
		03 - Depósitos	496.403,42
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	1.169.722,98
DISPENDIDOS		Total:	3.557.878,44
02 - Credito Especial - Anulação			
Total:	3.557.878,44		


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81909
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	268.000,00	0,00	2.500.000,00	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	-111.844,54	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	0,00	0,00	379.844,54	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-111.844,54	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	0,00	0,00	111.844,54	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-111.844,54	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	0,00	0,00	111.844,54	
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-111.844,54	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	0,00	0,00	111.844,54	
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	0,00	0,00	111.844,54	
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	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	0,00	0,00	268.000,00	
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	0,00	0,00	60.000,00	
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	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	0,00	0,00	8.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	0,00	0,00	128.000,00	
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	0,00	0,00	14.000,00	
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	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	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	0,00	0,00	2.522.000,00	
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	0,00	0,00	2.400.000,00	
Total Geral:	2.790.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	-111.844,54	2.388.155,46	485.070,48	2.388.155,46	485.070,48	0,00	0,00	2.901.844,54	

Eva Rodrigues de Almeida
 Matr. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



	Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			76.440,41	30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.388.155,46
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	65.894,11			31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.388.155,46	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.546,30					
Total			76.440,41	Total		2.388.155,46


Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	76.440,41	3 - DESPESAS CORRENTES	2.388.155,46
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	2.311.715,05

Total da Receita

2.388.155,46 Total da Despesa

2.388.155,46


Eda Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
				DEZEMBRO/2020		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.769,92	76.440,41	76.440,41
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.223,62	65.894,11	65.894,11
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	10.546,30	10.546,30	10.546,30
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	12.769,92	76.440,41	76.440,41


Eva Rodrigues de Almeida
Mai 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

DEZEMBRO/2020

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	30/12/2020	2225-31911300/10010000	1-A1	Estimativo	-111.844,54

Soma: -111.844,54

Total da Unidade: -111.844,54

Total Orgão: -111.844,54

Total da U.G.: -111.844,54

	Qtd	Valor
Empenhos:	0	0,00
Anulações (A):	1	111.844,54
Reforços (R):	0	0,00
Geral:	1	-111.844,54


Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Anulação de Empenho

DEZEMBRO/2020

Empenho	Data	Fornecedor	Empenhado	Anulado		Liquidado
				No Mês	Acumulado	
1	12/08/2020	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46

Anulações

Ação	Data	Processo	Anulado	Motivo		
2225 - Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	30/12/2020	1	111.844,54	Valor Anulado Parcial - ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO.		
Registros:	1	Totais:	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46

Registros:	1	Totais:	2.500.000,00	111.844,54	111.844,54	2.388.155,46
-------------------	---	----------------	--------------	------------	------------	--------------


Eva Rodrigues de Almeida
Mat 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Liquidação

DEZEMBRO/2020

Data	Liquid.	Emp. / NF	Classificação/Licitação	Valor	Credor / Histórico
01-CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
01401-FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM					
16/12/2020	3	1	01 031 31911300-10010000	184.394,97	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				184.394,97	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.
29/12/2020	4	1	01 031 31911300-10010000	116.928,42	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				116.928,42	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.
29/12/2020	5	1	01 031 31911300-10010000	183.747,09	05.050.052/0001-96-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
				183.747,09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.

Total da Unidade:	485.070,48
Total Registros:	3

Total Geral:	485.070,48
Total Registros:	3



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
22/12/2020	3	1	12/08/2020	2225-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3025818 MOVIMENTO	184.394,97	0,00	184.394,97
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.										
30/12/2020	4	1	12/08/2020	2225-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3025818 MOVIMENTO	116.928,42	0,00	116.928,42
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.										
30/12/2020	5	1	12/08/2020	2225-31911300/10010000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	3025818 MOVIMENTO	183.747,09	0,00	183.747,09
Histórico:	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.										
Soma:									184.394,97	0,00	184.394,97
Soma:									300.675,51	0,00	300.675,51
Total Geral:									485.070,48	0,00	485.070,48
Qtd de Pagamentos:									3		


Eurídice 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 dezembro 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 bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 1.169.722,98

Total: R\$ 1.169.722,98 (hum milhão, cento e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa 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 dezembro de 2020

Eva Rodrigues de Almeida
609161009
GERENTE DE DIVISÃO

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Pça: Olímpio Campos, 74 – CENTRO CEP. 49060-040 Fone (079) 21074841



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

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	52,70	494.179,80	494.144,10	88,40
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	52,70	494.179,80	494.144,10	88,40
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	1.626.018,40	2.213,01	466.601,52	1.161.629,89
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.994,08	10,61	0,00	8.004,69
Soma:	1.634.012,48	2.223,62	466.601,52	1.169.634,58
Total Geral:	1.634.065,18	496.403,42	960.745,62	1.169.722,98


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	88,40	0,00	0,00	88,40
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	88,40	0,00	0,00	88,40
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	1.161.629,89	0,00	0,00	1.161.629,89
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.004,69	0,00	0,00	8.004,69
Soma:	1.169.634,58	0,00	0,00	1.169.634,58
Total Geral:	1.169.722,98	0,00	0,00	1.169.722,98


Eva Romêgues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Meses anteriores

Data: 06/01/2021 Hora: 11:17:07 Local: 01400013
 Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302581-8
 Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			52,70	
22/12	TED SPB	014106	01400106	184.394,97-	184.342,27-
22/12	TRANSF ONLINE	014013	0140013	8.743,36+	175.598,91-
22/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	175.628,97+	30,06+
30/12	TRANSF ONLINE	014013	0140013	1.550,00+	1.580,06+
30/12	TRANSF ONLINE	014013	0140013	8.211,30+	9.791,36+
30/12	TED SPB	014105	01400105	300.675,51-	290.884,15-
30/12	RESGATE AUT CDB	000000	0000013	290.972,55+	88,40+
	Saldo em 3112			88,40	

DADOS RELATIVOS A 06/01/2021:

Saldo Atual 88,40
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 1.161.853,75
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 1.161.942,15

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


 Eva Rodrigues de Almeida
 Matr. 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	8.005,17 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.005,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.005,17 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

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


 Eda Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DEZEMBRO 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 Dezembro de 2020		1.161.629,89
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Dezembro de 2020		1.161.629,89

Aracaju, 31 de Dezembro 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:	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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.568.135,24
22/12/2020	Resgate	175.628,97
30/12/2020	Resgate	290.972,55
31/12/2020	Rendimento no Período	2.131,16
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.103.664,88

Saldo Líquido: R\$ 1.103.664,88

Taxa no Período 0,1414%

Taxa Anual: 1,6318%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
22/12/2020	R\$ 175.628,97	R\$ 3.428,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2020	R\$ 290.972,55	R\$ 5.771,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 466.601,52	R\$ 9.199,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

3.161.629,89

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	13.798,08
31/12/2020	Rendimento no Período	19,51
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	13.817,59

Saldo Líquido: R\$ 13.817,59

Taxa no Período 0,1414%

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	4.035,80
31/12/2020	Rendimento no Período	5,70
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	4.041,50

Saldo Líquido: R\$ 4.041,50**Taxa no Período** 0,1414%**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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	4.035,80
31/12/2020	Rendimento no Período	5,70
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	4.041,50

Saldo Líquido: R\$ 4.041,50

Taxa no Período 0,1414% **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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	6.264,68
31/12/2020	Rendimento no Período	8,86
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	6.273,54

Saldo Líquido: R\$ 6.273,54**Taxa no Período:** 0,1414%**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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	7.292,74
31/12/2020	Rendimento no Período	10,32
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	7.303,06

Saldo Líquido: R\$ 7.303,06

Taxa no Período 0,1414% 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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	5.914,68
31/12/2020	Rendimento no Período	8,37
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	5.923,05

Saldo Líquido: R\$ 5.923,05**Taxa no Período** 0,1414%**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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	7.898,47
31/12/2020	Rendimento no Período	11,17
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	7.909,64

Saldo Líquido: R\$ 7.909,64

Taxa no Período 0,1414% 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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	8.642,91
31/12/2020	Rendimento no Período	12,22
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	8.655,13

Saldo Líquido: R\$ 8.655,13
Taxa no Período 0,1414% Taxa Anual: 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 Dezembro de 2020		8.004,69
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 Dezembro de 2020		8.004,69

Aracaju, 31 de Dezembro 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

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	1.439,38
31/12/2020	Rendimento no Período	1,99
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	1.441,37

Saldo Líquido: R\$ 1.441,37

Taxa no Período 0,1381%

Taxa Anual: 1,5936%


Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

8.004,69

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\$)
30/11/2020	Saldo Bruto Anterior	6.554,70
31/12/2020	Rendimento no Período	8,62
31/12/2020	Saldo Bruto Atual	6.563,32

Saldo Líquido: R\$ 6.563,32

Taxa no Período 0,1315%

Taxa Anual: 1,5171%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/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	1	111.844,54	3	485.070,48	0	0,00	3	485.070,48	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	1	111.844,54	3	485.070,48	0	0,00	3	485.070,48	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.		12.769,92					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					-1.658.217,94		496.403,42		960.745,62			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					234.667,89		485.070,48		485.070,48			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-1.903.084,98		485.070,48		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					3.326.635,03		9.073,62		29.801,90			
TOTAL					0,00		1.475.618,00		1.475.618,00			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-7.790.000,00		0,00		111.844,54			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					7.790.000,00		2.176.740,92		2.064.896,38			
TOTAL					0,00		2.176.740,92		2.176.740,92			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.537.150,16		29.801,90		9.073,62			
8 - CONTROLES CREDORES					3.537.150,16		1.091.059,12		1.111.787,40			
TOTAL					0,00		1.120.861,02		1.120.861,02			0,00
TOTAL GERAL					0,00		4.773.219,94		4.773.219,94			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
Repasse Financeiros

DEZEMBRO/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	8.908,16	7.958,36	3.270.922,90
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	8.908,16	7.958,36	3.270.922,90
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	8.908,16	7.958,36	3.270.922,90
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	8.908,16	7.958,36	3.270.922,90
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	8.908,16	7.958,36	3.270.922,90


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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (e-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	16.012,44	0,00	76.440,41
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.012,44	0,00	76.440,41
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.466,14	0,00	65.894,11
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.466,14	0,00	65.894,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.546,30	0,00	-10.546,30
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.546,30	0,00	-10.546,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	16.012,44	0,00	76.440,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	16.012,44	0,00	76.440,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	16.012,44	0,00	-76.440,41

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

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)	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	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	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	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Boa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.790.000,00	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.790.000,00	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46
SUPERÁVIT (XIII)													
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.790.000,00	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46	2.388.155,46
RESERVA DO RPPS													


 Srs. Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

DEZEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saidas
21/12/2020				
21/12/2020	23	C/C: 3025818 - VALO DE RECEITA REF. REPASSE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATROMONIO PÚBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143.	785,00	0,00
21/12/2020	3	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU ANULAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	0,00	785,00
Total do Dia:			785,00	785,00
22/12/2020				
22/12/2020	13	C/C: 3025818 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	175.628,97	175.628,97
22/12/2020	16	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE REF. RECEITA DE RENDIMENTOS DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2020	8.743,36	0,00
22/12/2020	3	C/C: 3025818 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.	0,00	184.394,97
Total do Dia:			184.372,33	360.023,94
30/12/2020				
30/12/2020	14	C/C: 3025818 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	290.972,55	290.972,55
30/12/2020	17	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020	8.288,62	0,00
30/12/2020	24	C/C: 3025818 - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PELO EX. VEREADOR ROBSON COSTA VIANA , CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 17.20.01.0060, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL NUMERO 20170301052. DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA	8.211,30	0,00
30/12/2020	26	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	2.213,01	0,00
30/12/2020	25	C/C: 3025818 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO CIDADÃO DA ARACAJU ESPECIALIZADA NA DEFESA DO PATROMONIO PÚBLICO, PROEJ nº 17.17.01.0143.	1.550,00	0,00
30/12/2020	27	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,61	0,00
30/12/2020	13	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU JUSTE DE	0,00	8.288,62
30/12/2020	5	C/C: 3025818 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.	0,00	183.747,09
30/12/2020	4	C/C: 3025818 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU , CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 170/2019 E LEI 5.318/2020.	0,00	116.928,42
Total do Dia:			311.246,09	599.936,68

Saldo Anterior:	1.634.065,18
Entradas:	496.403,42
Saidas:	960.745,62
Saldo Atual:	1.169.722,98

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO