



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

FEBREIRO / 2020

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

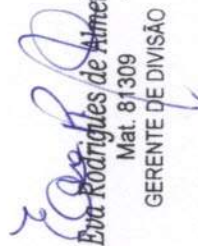
BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Fevereiro 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, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/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	288.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	90,39%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL (H+I)	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 (H+I)	2.790.000,00	100,00%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Aracaju, 27 de Março de 2020

José Vitor de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - FEVEREIRO/2020

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

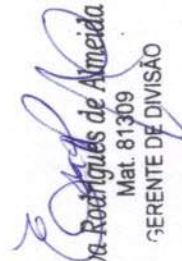
VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 27 de Março de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

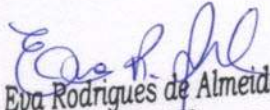
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.665,26	8.665,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.665,26	8.665,26
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.665,26	8.665,26
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	8.665,26	8.665,26
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.665,26	8.665,26
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	8.665,26	8.665,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Eda 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	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
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	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00
SUPERÁVIT (IX)				8.665,26		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	8.665,26	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



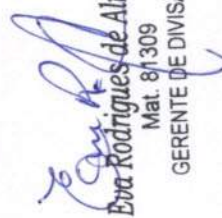
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8.099,91			0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.099,91				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.573,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
451120200 - Repasse Recebido	13.573,08		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00 SALDO ATUAL		
SALDO ANTERIOR		3.394.597,47	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.416.270,46	3.416.270,46
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.207.852,59				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.744,88				

Total Geral dos Ingressos: 3.416.270,46

Total Geral dos Dispêndios: 3.416.270,46


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

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	3.440.423,22	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.416.270,46	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.416.270,46	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	234.667,89
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	234.667,89
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	928.259,00
TOTAL	3.440.423,22	234.667,89	TOTAL	234.667,89
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	3.416.270,46	210.515,13	PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00
TOTAL	3.440.423,22	234.667,89	TOTAL	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.440.423,22
				234.667,89

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	SALDO
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.416.270,46	210.515,13
TOTAL DOS RECURSOS:	3.416.270,46	210.515,13

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



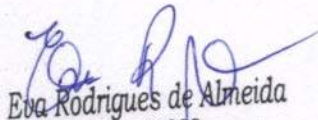
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial - Comparado

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

FEVEREIRO/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	17.893,85	0,00	-17.893,85
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	3.408.397,77	3.223.626,93
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.872,69	6.464,00
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
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	3.440.423,22	3.205.755,33	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	3.440.423,22	3.205.755,33
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.440.423,22	3.205.755,33	Total	234.667,89	3.440.423,22	3.205.755,33


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.205.755,33	306.408,89
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.665,26	11.818,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.665,26	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.197.090,07	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.197.090,07	294.590,83
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
Resultado Patrimonial do Período		3.205.755,33	-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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		3.418.750,23 D	3.243.098,66	6.427.181,00	3.221.425,67	3.221.425,67	3.440.423,22 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.394.597,47 D	3.243.098,66	6.427.181,00	3.221.425,67	3.221.425,67	3.416.270,46 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.394.597,47 D	3.243.098,66	6.427.181,00	3.221.425,67	3.221.425,67	3.416.270,46 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.394.597,47 D	3.243.098,66	6.427.181,00	3.221.425,67	3.221.425,67	3.416.270,46 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.394.597,47 D	3.243.098,66	6.427.181,00	3.221.425,67	3.221.425,67	3.416.270,46 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.207.852,59 D	13.573,08	3.197.090,07	3.221.425,67	3.221.425,67	0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	F	3.207.852,59 D	13.573,08	3.197.090,07	3.221.425,67	3.221.425,67	0,00
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.201.410,84 D	13.573,08	3.197.090,07	3.214.983,92	3.214.983,92	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	6.441,75 D	0,00	0,00	6.441,75	6.441,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		186.744,88 D	3.229.525,58	3.230.090,93	0,00	0,00	3.416.270,46 D
1111150000 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	186.744,88 D	3.229.525,58	3.230.090,93	0,00	0,00	3.416.270,46 D
11111500000 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM	F	186.744,88 D	3.229.525,58	3.230.090,93	0,00	0,00	3.416.270,46 D
1111150000001 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	185.331,73 D	3.223.066,04	3.223.626,93	0,00	0,00	3.408.397,77 D
1111150000002 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.413,15 D	6.459,54	6.464,00	0,00	0,00	7.872,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
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	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
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.184.082,34 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.205.755,33 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		565,35 C	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		565,35 C	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26 C
445100000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		565,35 C	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.183.516,99 C	0,00	0,00	13.573,08	3.197.090,07	3.197.090,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.183.516,99 C	0,00	0,00	13.573,08	3.197.090,07	3.197.090,07 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	F	3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.394.597,47 C	0,00	0,00	21.672,99	3.205.755,33	3.416.270,46 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.603.913,05	9.603.913,05	3.272.871,56	13.125.192,70	3.272.871,56	13.125.192,70	9.655.358,94	9.655.358,94

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.440.423,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.205.755,33
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.416.270,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00
Soma	9.646.693,68	8 - CONTROLES CREDITORES	3.416.270,46
		Soma	9.646.693,68

Resultado do Período

3.205.755,33

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

FEVEREIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.225.878,15	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	18.625,19	11.818,06
Receita Patrimonial	18.625,19	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
TRANSFERÊNCIAS	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	3.207.252,96	294.590,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	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
TRANSFERÊNCIAS	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	3.225.878,15	-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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

FEVEREIRO/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	3.225.878,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.436.393,28


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.099,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.099,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.573,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	13.573,08	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	3.416.270,46
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.416.270,46
SALDO ANTERIOR	3.394.597,47	Total:	3.416.270,46
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	3.207.852,59		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.744,88		
Total:	3.416.270,46		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.665,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.665,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.197.090,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	3.197.090,07	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.416.270,46
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.416.270,46
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.394.597,47
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	3.221.425,67
		03 - Depósitos	3.243.098,66
		04 - Saldo Atual	3.416.270,46
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	3.416.270,46
DISPENDIDOS			
Total:	3.416.270,46		

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
	268.000,00	0,00	0,00	Anulação		0,00	0,00	Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.400.000,00	
44905200 Equipamentos e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	
Total Geral:	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FEVEREIRO/2020

Receita	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		8.665,26		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	8.665,26			
Total		8.665,26 Total		0,00

Resumo	Valor
1 - RECEITAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00
8.665,26 3 - DESPESAS CORRENTES	8.665,26
0,00 4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
0,00 9 - RESERVAS	0,00

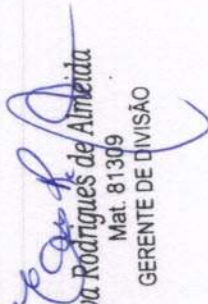
Total da Receita	8.665,26 Total da Despesa	0,00
-------------------------	----------------------------------	-------------

Eva 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	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	8.099,91	8.665,26	8.665,26
TOTAL DA RECEITA				8.099,91	8.665,26	8.665,26



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.201.410,84	13.573,08	3.214.983,92	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	0,00	6.441,75	0,00
Soma:	3.207.852,59	13.573,08	3.221.425,67	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	185.331,73	3.223.066,04	0,00	3.408.397,77
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.413,15	6.459,54	0,00	7.872,69
Soma:	186.744,88	3.229.525,58	0,00	3.416.270,46
Total Geral:	3.394.597,47	3.243.098,66	3.221.425,67	3.416.270,46


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.408.397,77	0,00	0,00	3.408.397,77
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.872,69	0,00	0,00	7.872,69
Soma:	3.416.270,46	0,00	0,00	3.416.270,46
Total Geral:	3.416.270,46	0,00	0,00	3.416.270,46


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	7.873,72 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.873,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.873,72 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 6.441,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020		APLICAÇÃO CDB	170579	6.441,75 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.408.869,18 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.408.869,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.408.869,18 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2020 a 29/02/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/02/2020 a 29/02/2020

Saldo Anterior: 3.201.410,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/02/2020		APLICAÇÃO CDB	170578	3.201.410,84 -	0,00 +
21/02/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	3.988,25 +	3.988,25 +
21/02/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	9.584,83 +	13.573,08 +
27/02/2020		APLICAÇÃO CDB	172051	13.573,08 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		7.872,69
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 28 de Fevereiro de 2020		7.872,69

Aracaju, 27 de Março 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\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	1.413,15
28/02/2020	Rendimento no Período	3,50
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	1.416,65

Saldo Líquido: R\$ 1.416,65
Taxa no Período: 0,2474% **Taxa Anual:** 3,5209%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS FEVEREIRO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2020		3.408.397,77
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 28 de Fevereiro de 2020		3.408.397,77

Aracaju, 27 de Março de 2020


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: 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\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	4.190,89
28/02/2020	Rendimento no Período	10,37
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	4.201,26

Saldo Líquido: R\$ 4.201,26
Taxa no Período: 0,2474% **Taxa Anual:** 3,5209%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

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\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	36.454,29
28/02/2020	Rendimento no Período	90,21
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	36.544,50

Saldo Líquido: R\$ 36.544,50**Taxa no Período** 0,2474%**Taxa Anual:** 3,5209%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREIRO

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: 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\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	25.316,68
28/02/2020	Rendimento no Período	58,17
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	25.374,85

Saldo Líquido: R\$ 25.374,85
Taxa no Período: 0,2297% **Taxa Anual:** 3,2654%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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: 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\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	21.048,65
28/02/2020	Rendimento no Período	49,61
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	21.098,26

Saldo Líquido: R\$ 21.098,26 **Taxa Anual:** 3,3505%
Taxa no Período 0,2356%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/02/2020 a 29/02/2020

Emissão: 04/03/2020 às 02:10:27

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:	165437	Valor Aplicado:	R\$ 18.939,46
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	29/10/2019	Data de Vencimento:	02/10/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2020	Saldo Bruto Anterior	19.118,05
28/02/2020	Rendimento no Período	45,06
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	19.163,11

Saldo Líquido: R\$ 19.163,11**Taxa no Período** 0,2356%**Taxa Anual:** 3,3505%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Maria Helena dos Santos
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: 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\$)
03/02/2020	Aplicação	3.201.410,84
28/02/2020	Rendimento no Período	7.640,02
28/02/2020	Saldo Bruto Atual	3.209.050,86

Saldo Líquido: R\$ 3.209.050,86
Taxa no Período: 0,2386% **Taxa Anual:** 3,5965%

Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
GERENTE
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/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.		8.099,91										
ESTORNO DESP. EXTRA:									0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-3.418.750,23		3.243.098,66		3.221.425,67			
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					3.184.082,34		0,00		21.672,99			
TOTAL					0,00		3.243.098,66		3.243.098,66		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-2.790.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.					2.790.000,00		8.099,91		8.099,91			
TOTAL					0,00		8.099,91		8.099,91		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.394.597,47		21.672,99		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					3.394.597,47		0,00		21.672,99			
TOTAL					0,00		21.672,99		21.672,99		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		3.272.871,56		3.272.871,56		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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saidas
2/3/2020				
2/3/2020	2	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.201.410,84	3.201.410,84
2/3/2020	1	C/C: 3025800 - transferencia entre conta CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	6.441,75
Total do Dia:			3.207.852,59	3.207.852,59
2/21/2020				
2/21/2020	5	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2020	9.584,83	0,00
2/21/2020	6	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. CANCELAMENTO RELATIVO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL, DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR	3.988,25	0,00
Total do Dia:			13.573,08	0,00
2/27/2020				
2/27/2020	3	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	13.573,08	13.573,08
Total do Dia:			13.573,08	13.573,08
2/28/2020				
2/28/2020	4	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	8.082,12	0,00
2/28/2020	3	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR ref. rendimento de conta aplicação	17,79	0,00
Total do Dia:			8.099,91	0,00

Saldo Anterior:	3.394.597,47
Entradas:	3.243.098,66
Saidas:	3.221.425,67
Saldo Atual:	3.416.270,46


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
2/3/2020				
2/3/2020		1 transferencia entre conta CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	6.441,75	
		1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO		6.441,75
		Total da Partida:	6.441,75	6.441,75
2/3/2020		2 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.201.410,84	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		3.201.410,84
		Total da Partida:	3.201.410,84	3.201.410,84
2/21/2020		5 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2020 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	9.584,83	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	9.584,83	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		9.584,83
		451120200 - Repasse Recebido		9.584,83
		Total da Partida:	19.169,66	19.169,66
2/21/2020		6 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. CANCELAMENTO RELATIVO RESSARCIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DA FAMILIA E ASSISTENCIA SOCIAL , DO VERADOR ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	3.988,25	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.988,25	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.988,25
		451120200 - Repasse Recebido		3.988,25
		Total da Partida:	7.976,50	7.976,50
2/27/2020		3 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	13.573,08	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		13.573,08
		Total da Partida:	13.573,08	13.573,08
2/28/2020		3 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	17,79	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	17,79	
		621110300 - Receita Patrimonial	17,79	
		621210300 - Receita Patrimonial		17,79
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		17,79
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		17,79
		Total da Partida:	53,37	53,37
2/28/2020		4 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	8.082,12	
		621110300 - Receita Patrimonial	8.082,12	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	8.082,12	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		8.082,12
		621210300 - Receita Patrimonial		8.082,12
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.082,12



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

FEVEREIRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
Total da Partida:			24.246,36	24.246,36

Total Débito:	3.272.871,56
Total Crédito:	3.272.871,56


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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
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	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	8.665,26	0,00	8.665,26	0,00	-8.665,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
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)	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
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	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
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.790.000,00	2.790.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.790.000,00	2.790.000,00
SUPERÁVIT (XIII)		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.790.000,00	2.790.000,00
RESERVA DO RPPS		

2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00
2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00
		8.665,26		8.665,26
2.790.000,00	0,00	8.665,26	2.790.000,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a) (c/a)	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)					


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO