



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

ABRIL / 2020

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2020

**1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
(LEI 4.320/64)**

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

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

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

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

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


DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

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

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/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 Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 87309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 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 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 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 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 268.000,00 | 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. / 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) | | | | 27.000,09 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 27.000,09 | 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



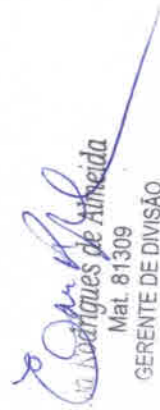
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2020

| Ingressos | | Dispêndios | | |
|--|--------------|-----------------------|--|--------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 8.374,90 | 8.374,90 ORÇAMENTÁRIA | | |
| | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 6.179,27 | 6.179,27 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 |
| | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | | 0,00 SALDO ATUAL | |
| | | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 3.444.768,18 |
| SALDO ANTERIOR | | 3.430.214,01 | | |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 3.983,62 | | | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 3.426.230,39 | | | |

Total Geral dos Ingressos: 3.444.768,18

Total Geral dos Dispêndios: 3.444.768,18


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

Exercicio Até: ABRIL/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.468.920,94 | 234.667,89 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.444.768,18 | 210.515,13 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.444.768,18 | 210.515,13 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.152,76 | 24.152,76 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| IMOBILIZADO | 24.152,76 | 24.152,76 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| BENS MOVEIS | 9.634,00 | 9.634,00 | 0,00 | -693.591,11 |
| BENS IMÓVEIS | 14.518,76 | 14.518,76 | 234.667,89 | 928.259,00 |
| TOTAL | 3.468.920,94 | 234.667,89 | 234.667,89 | 234.667,89 |
| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
| ATIVO FINANCEIRO | 3.444.768,18 | 210.515,13 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.152,76 | 24.152,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.468.920,94 | 234.667,89 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | 3.468.920,94 | 234.667,89 |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64 | | | | |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964) | | | | |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| 0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 3.444.768,18 | 210.515,13 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | | | 3.444.768,18 | 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

ABRIL/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 | 3.436.855,72 | 3.252.084,88 |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 1.408,69 | 7.912,46 | 6.503,77 |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | 9.634,00 | 9.634,00 | 0,00 |
| 123210700 - Instalações | 14.518,76 | 14.518,76 | 0,00 |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | 1.387.182,22 | 0,00 | -1.387.182,22 |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de 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 | 3.468.920,94 | 3.234.253,05 | 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 | 3.468.920,94 | 3.234.253,05 |
| Ativo Compensado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Passivo Compensado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 234.667,89 | 3.468.920,94 | 3.234.253,05 | Total | 234.667,89 | 3.468.920,94 | 3.234.253,05 |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

ABRIL/2020

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|---|------|---------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.234.253,05 | 306.408,89 |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 27.000,09 | 11.818,06 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 27.000,09 | 11.818,06 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 3.207.252,96 | 294.590,83 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.207.252,96 | 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 | | 3.234.253,05 | -693.591,11 |

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



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

ABRIL/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 - ATIVO | | 3.454.366,77 D | 32.714,34 | 6.473.838,89 | 18.160,17 | 3.239.585,84 | 3.468.920,94 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 3.430.214,01 D | 32.714,34 | 6.473.838,89 | 18.160,17 | 3.239.585,84 | 3.444.768,18 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.430.214,01 D | 32.714,34 | 6.473.838,89 | 18.160,17 | 3.239.585,84 | 3.444.768,18 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.430.214,01 D | 32.714,34 | 6.473.838,89 | 18.160,17 | 3.239.585,84 | 3.444.768,18 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.430.214,01 D | 32.714,34 | 6.473.838,89 | 18.160,17 | 3.239.585,84 | 3.444.768,18 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 3.983,62 D | 10.177,91 | 3.211.251,60 | 14.161,53 | 3.235.587,20 | 0,00 |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | 3.983,62 D | 10.177,91 | 3.211.251,60 | 14.161,53 | 3.235.587,20 | 0,00 |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 3.983,62 D | 10.177,91 | 3.211.251,60 | 14.161,53 | 3.229.145,45 | 0,00 |
| 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 | | 3.426.230,39 D | 22.536,43 | 3.262.587,29 | 3.998,64 | 3.998,64 | 3.444.768,18 D |
| 111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 3.426.230,39 D | 22.536,43 | 3.262.587,29 | 3.998,64 | 3.998,64 | 3.444.768,18 D |
| 11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM | | 3.426.230,39 D | 22.536,43 | 3.262.587,29 | 3.998,64 | 3.998,64 | 3.444.768,18 D |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 3.418.336,09 D | 22.518,27 | 3.256.083,52 | 3.998,64 | 3.998,64 | 3.436.855,72 D |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | F | 7.894,30 D | 18,16 | 6.503,77 | 0,00 | 0,00 | 7.912,46 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 24.152,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,76 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 24.152,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,76 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 123210700 - Instalações | P | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 234.667,89 C | 0,00 | 693.591,11 | 0,00 | 693.591,11 | 234.667,89 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 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 | 693.591,11 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 234.667,89 C | 0,00 | 693.591,11 | 0,00 | 0,00 | 234.667,89 C |
| 400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 3.219.698,88 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.234.253,05 C |
| 440000000 - VARIACAO PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 440000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 3.201.073,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.179,27 | 3.207.252,96 | 3.207.252,96 C |
| 451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 3.201.073,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.179,27 | 3.207.252,96 | 3.207.252,96 C |



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

ABRIL/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 3.201.073,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.179,27 | 3.207.252,96 | 3.207.252,96 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 3.201.073,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.179,27 | 3.207.252,96 | 3.207.252,96 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 3.201.073,69 C | 0,00 | 0,00 | 6.179,27 | 3.207.252,96 | 3.207.252,96 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.790.000,00 D | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 2.790.000,00 D | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 2.790.000,00 D | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.790.000,00 D | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 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 |
| 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 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 2.790.000,00 C | 8.374,90 | 27.000,09 | 8.374,90 | 2.817.000,09 | 2.790.000,00 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 2.790.000,00 C | 8.374,90 | 27.000,09 | 8.374,90 | 2.817.000,09 | 2.790.000,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 8.374,90 | 27.000,09 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 18.625,19 D | 8.374,90 | 27.000,09 | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 18.625,19 D | 8.374,90 | 27.000,09 | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 18.625,19 D | 8.374,90 | 27.000,09 | 0,00 | 0,00 | 27.000,09 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 18.625,19 C | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 2.790.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 2.790.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONIVEL | | 2.790.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 | 2.790.000,00 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 268.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 268.000,00 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 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 3.430.214,01 D | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | F | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |



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

ABRIL/2020

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | F | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 3.430.214,01 C | 0,00 | 0,00 | 14.554,17 | 3.234.253,05 | 3.444.768,18 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|----------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 9.693.205,97 | 9.693.205,97 | 55.643,41 | 13.218.683,14 | 55.643,41 | 13.218.683,14 | 9.730.689,21 | 9.730.689,21 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 3.468.920,94 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 234.667,89 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.790.000,00 | 4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.234.253,05 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.444.768,18 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.790.000,00 |
| Soma | 9.703.689,12 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 3.444.768,18 |
| | | Soma | 9.703.689,12 |

Resultado do Período

3.234.253,05

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 3.241.482,71 | 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 | 27.000,09 | 11.818,06 |
| Receita Patrimonial | 27.000,09 | 11.818,06 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| do Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 3.214.482,62 | 294.590,83 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 1.000.000,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | 3.241.482,71 | -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 DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

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

ABRIL/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 | 3.241.482,71 | -693.591,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 210.515,13 | 904.106,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 3.451.997,84 | 210.515,13 |



ESTADO DE SERGIPE

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

ABRIL/2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|--|--------------|--|--------------|
| NO MÊS | | NO MÊS | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 8.374,90 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 8.374,90 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 6.179,27 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 6.179,27 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 3.444.768,18 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 3.444.768,18 |
| SALDO ANTERIOR | 3.430.214,01 | | |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 3.983,62 | Total: | 3.444.768,18 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 3.426.230,39 | | |
| Total: | 3.444.768,18 | | |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 27.000,09 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 27.000,09 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 3.207.252,96 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 3.207.252,96 | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALDO ATUAL | 3.444.768,18 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 3.444.768,18 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 3.444.768,18 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 210.515,13 | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 24.335,60 | 01 - Saldo Anterior | 3.430.214,01 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 186.179,53 | 02 - Saques | 18.160,17 |
| | | 03 - Depósitos | 32.714,34 |
| | | 04 - Saldo Atual | 3.444.768,18 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | | |
| DISPENDIDOS | | Total: | 3.444.768,18 |
| Total: | 3.444.768,18 | | |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| Especificação | Dotação Inicial | | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| | Dotação Inicial | Adição | Anulação | Acumulado | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível | | |
| | | | | | | | | | | | | No Mês | Acumulado |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.790.000,00 | |

Euzébio 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


ABRIL/2020

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | | | 27.000,09 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 27.000,09 | | | | |
| Total | | 27.000,09 | Total | | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|--|-----------|-------------------------|------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 27.000,09 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9 - RESERVAS | 0,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | 0,00 | | |

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Total da Receita | 27.000,09 | Total da Despesa | 0,00 |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------------|



Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |
| TOTAL DA RECEITA | | | | 8.374,90 | 27.000,09 | 27.000,09 |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de abril 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\$ 3.444.768,72

Total: R\$ 3.444.768,72 (três milhões quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e dois 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 abril de 2020.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

ABRIL/2020

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | | | |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 3.983,62 | 10.177,91 | 14.161,53 | 0,00 |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 3.983,62 | 10.177,91 | 14.161,53 | 0,00 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | | | |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 3.418.336,09 | 22.518,27 | 3.998,64 | 3.436.855,72 |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.894,30 | 18,16 | 0,00 | 7.912,46 |
| Soma: | 3.426.230,39 | 22.536,43 | 3.998,64 | 3.444.768,18 |
| Total Geral: | 3.430.214,01 | 32.714,34 | 18.160,17 | 3.444.768,18 |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/2020

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - 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 |
| 1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 3.436.855,72 | 0,00 | 0,00 | 3.436.855,72 |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.912,46 | 0,00 | 0,00 | 7.912,46 |
| Soma: | 3.444.768,18 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 |
| Total Geral: | 3.444.768,18 | 0,00 | 0,00 | 3.444.768,18 |


Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|---|-----------------|------------|
| Conta Corrente nº 302.581-8 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020 | | 0,00 |
| MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: | | |
| MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco: | | |
| NUMERO | DATA DE EMISSAO | FAVORECIDO |
| Saldo de Razão, 30 de Abril de 2020 | | 0,00 |

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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 | 3.436.855,72 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 3.436.855,72 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.436.855,72 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

Saldo Anterior: 3.983,62 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/04/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 174279 | 3.983,62 - | 0,00 + |
| 03/04/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 174281 | 3.983,62 - | 3.983,62 - |
| 03/04/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.998,64 + | 15,02 + |
| 20/04/2020 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL | 14013 | 6.179,27 + | 6.194,29 + |
| 27/04/2020 | | APLICAÇÃO CDB | 175354 | 6.194,29 - | 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


Bua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|---|-----------------|------------|
| Conta Aplicação nº 302.580-0 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020 | | 7.912,46 |
| 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 30 de Abril de 2020 | | 7.912,46 |

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 05/05/2020 às 02:20:19

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 1.420,69 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 3,40 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 1.424,09 |

Saldo Líquido: R\$ 1.424,09**Taxa no Período** 0,2392%**Taxa Anual:** 3,0572%


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 | 7.912,46 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 7.912,46 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 7.912,46 - | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2020 a 30/04/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/04/2020 a 30/04/2020

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 ABRIL DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|---|-----------------|--------------|
| Conta Aplicação nº 302.581-8 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2020 | | 3.436.855,72 |
| MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: | | |
| MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco: | | |
| NÚMERO | DATA DE EMISSÃO | FAVORECIDO |
| | | |
| Aracaju, 30 de Abril de 2020 | | 3.436.855,72 |

Aracaju, 29 de Maio de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat 81309
SECRETARIA DE CONTABILIDADE

Período: de 01/04/2020 a 30/04/2020

Emissão: 05/05/2020 às 02:11:24

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 4.213,27 |
| 03/04/2020 | Resgate | -3.998,64 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 1,95 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 216,58 |

Saldo Líquido: R\$ 216,58**Taxa no Período** 0,2392%**Taxa Anual:** 3,0572%**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 03/04/2020 | R\$ 3.998,64 | R\$ 272,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Total: | R\$ 3.998,64 | R\$ 272,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO

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

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
| Número: | 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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 36.648,94 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 87,69 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 36.736,63 |

Saldo Líquido: R\$ 36.736,63**Taxa no Período** 0,2392%**Taxa Anual:** 3,0572%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 25.442,18 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 56,52 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 25.498,70 |

Saldo Líquido: R\$ 25.498,70

Taxa no Período 0,2221% **Taxa Anual:** 2,8357%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


BANCA DE PAGAMENTO DE ARACAJU
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: | 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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 21.155,68 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 48,20 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 21.203,88 |

Saldo Líquido: R\$ 21.203,88**Taxa no Período:** 0,2278%**Taxa Anual:** 2,9095%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 19.215,26 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 43,79 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 19.259,05 |

Saldo Líquido: R\$ 19.259,05**Taxa no Período** 0,2278%**Taxa Anual:** 2,9095%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

banca de assinatura
BANCA DE ASSINATURA
BANCA DE ASSINATURA

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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 31/03/2020 | Saldo Bruto Anterior | 3.218.439,89 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 7.884,86 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 3.226.324,75 |

Saldo Líquido: R\$ 3.226.324,75
Taxa no Período: 0,2449% **Taxa Anual:** 3,1311%


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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 03/04/2020 | Aplicação | 3.983,62 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 8,29 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 3.991,91 |

Saldo Líquido: R\$ 3.991,91

Taxa no Período 0,2082% **Taxa Anual:** 3,1311%


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\$) |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| 27/04/2020 | Aplicação | 6.194,29 |
| 30/04/2020 | Rendimento no Período | 2,27 |
| 30/04/2020 | Saldo Bruto Atual | 6.196,56 |

Saldo Líquido: R\$ 6.196,56

Taxa no Período 0,0367% **Taxa Anual:** 3,1311%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ABRIL/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. | | 8.374,90 | | | | | 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 | | | | -3.454.366,77 | | 32.714,34 | | 18.160,17 | | | | |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | 234.867,89 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | 3.219.698,88 | | 0,00 | | 14.554,17 | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 32.714,34 | | 32.714,34 | | 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 | | 8.374,90 | | 8.374,90 | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 8.374,90 | | 8.374,90 | | 0,00 | | |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | | | -3.430.214,01 | | 14.554,17 | | 0,00 | | | | |
| 8 - CONTROLES CREDITORES | | | | 3.430.214,01 | | 0,00 | | 14.554,17 | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00 | | 14.554,17 | | 14.554,17 | | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL | | | | 0,00 | | 55.643,41 | | 55.643,41 | | 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

ABRIL/2020

| Data | Nº | Descrição | Valor |
|------|----|-----------|-------|
|------|----|-----------|-------|

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

20/04/2020 8 VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES DE MARÇO 2020 6.179,27

Soma Conta Bancária: 6.179,27

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 6.179,27

Total Registros: 1

Soma 6.179,27

Total Registros: 1

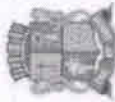
Total Órgão: 6.179,27

Total Registros: 1

Total Geral: 6.179,27


Total Registros: 1


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

| Conta | ABRIL/2020 | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|----------|----------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|--------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Anual |
| FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU | | | | | | | | | | | | | |
| Repastes Recebidos | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.183.516,99 | 13.573,08 | 3.983,62 | 6.179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.252,96 |
| Soma Repaste | 3.183.516,99 | 13.573,08 | 3.983,62 | 6.179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.252,96 |
| Subtotal | 3.183.516,99 | 13.573,08 | 3.983,62 | 6.179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.252,96 |
| Total | 3.183.516,99 | 13.573,08 | 3.983,62 | 6.179,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207.252,96 |


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)

MARÇO-ABRIL/2020


| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 0,00 | 0,00 | 1.296.065,87 | 0,00 | 1.390.326,58 | -1.390.326,58 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.296.065,87 | 0,00 | 1.390.326,58 | -1.390.326,58 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 14.355,87 | 0,00 | 28.436,58 | -28.436,58 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 14.355,87 | 0,00 | 28.436,58 | -28.436,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.281.710,00 | 0,00 | 1.361.890,00 | -1.361.890,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.281.710,00 | 0,00 | 1.361.890,00 | -1.361.890,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 1.296.065,87 | 0,00 | 1.390.326,58 | -1.390.326,58 |
| 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 | 1.296.065,87 | 0,00 | 1.390.326,58 | -1.390.326,58 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 15.269.764,68 | 0 |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 1.296.065,87 | 0,00 | 16.660.091,26 | -1.390.326,58 |
| 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 (f) | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 59.802.600,00 | 59.802.600,00 | 52.070.548,47 | 52.070.548,47 | 7.732.051,53 | 8.672.737,62 | 16.379.610,87 | 43.422.989,13 | 15.894.182,16 | |
| DESPESAS CORRENTES | 57.432.600,00 | 57.432.600,00 | 289.374,44 | 50.852.295,49 | 6.580.304,51 | 8.538.397,19 | 16.245.270,44 | 41.187.329,56 | 15.759.841,73 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.962.400,00 | 37.962.400,00 | 0,00 | 34.741.982,00 | 3.220.418,00 | 5.730.553,34 | 11.276.254,99 | 26.686.145,01 | 10.857.004,04 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.470.200,00 | 19.470.200,00 | 289.374,44 | 16.110.313,49 | 3.359.886,51 | 2.807.843,85 | 4.969.015,45 | 14.501.184,55 | 4.802.837,69 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 1.208.734,38 | 1.218.252,98 | 1.161.267,62 | 134.340,43 | 134.340,43 | 2.235.659,57 | 134.340,43 | |
| INVESTIMENTOS | 2.370.000,00 | 2.370.000,00 | 1.209.734,38 | 1.218.252,98 | 1.161.267,62 | 134.340,43 | 134.340,43 | 2.235.659,57 | 134.340,43 | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dividas | 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) | 4.597.400,00 | 4.597.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 64.400.000,00 | 64.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | | |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 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) | | | |


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO