

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

J U N H O / 2 0 2 0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE DO FUNDECAN - JUNHO/2020

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Junho de 2020**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n.º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 30 de Julho de 2020


Eraldo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JUNHO/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 (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%

Aracaju, 30 de Julho de 2020

Sua 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 - JUNHO/2020

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS


VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 30 de Julho de 2020


Eua Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	40.425,00	40.425,00
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	40.425,00	40.425,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	40.425,00	40.425,00
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	40.425,00	40.425,00
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	40.425,00	40.425,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	40.425,00	40.425,00
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 DÍV. E REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
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)				40.425,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	40.425,00	0,00	2.790.000,00

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

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


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

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

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		JUNHO/2020	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	3.495.447,46	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.471.294,70	210.515,13	PATRIMÔNIO LIQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.471.294,70	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89	234.667,89
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	-693.591,11
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89	928.259,00
TOTAL	3.495.447,46	234.667,89	TOTAL		234.667,89	234.667,89
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64						
ATIVO FINANCEIRO	3.471.294,70	210.515,13	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL	3.495.447,46	234.667,89	TOTAL		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					3.495.447,46	234.667,89
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64						
ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS					SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					2020	2019
TOTAL DOS RECURSOS:					3.471.294,70	210.515,13
					3.471.294,70	210.515,13


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

JUNHO/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	3.463.353,23	3.278.582,39
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.941,47	6.532,78
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 Déficits de Exercícios Anteriores	-1.856.518,00	-469.335,78	1.387.182,22

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	234.667,89	3.495.447,46	3.260.779,57	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	234.667,89	3.495.447,46	3.260.779,57
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.495.447,46	3.260.779,57	Total	234.667,89	3.495.447,46	3.260.779,57


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

JUNHO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.260.779,57	306.408,89
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		40.425,00	11.818,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		40.425,00	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.220.354,57	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.220.354,57	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		3.260.779,57	-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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
			JUNHO/2020				
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.483.196,11 D	25.352,96	6.513.467,02	13.101,61	3.252.687,45	3.495.447,46 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.459.043,35 D	25.352,96	6.513.467,02	13.101,61	3.252.687,45	3.471.294,70 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.459.043,35 D	25.352,96	6.513.467,02	13.101,61	3.252.687,45	3.471.294,70 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.459.043,35 D	25.352,96	6.513.467,02	13.101,61	3.252.687,45	3.471.294,70 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.229,66 D	5.871,95	3.224.353,21	13.101,61	3.248.688,81	0,00
11111900003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		7.229,66 D	5.871,95	3.224.353,21	13.101,61	3.248.688,81	0,00
1111190000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	7.229,66 D	5.871,95	3.224.353,21	13.101,61	3.242.247,06	0,00
1111190000302 - 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		3.451.813,69 D	19.481,01	3.289.113,81	0,00	3.998,64	3.471.294,70 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.451.813,69 D	19.481,01	3.289.113,81	0,00	3.998,64	3.471.294,70 D
111115009003 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		3.451.813,69 D	19.481,01	3.289.113,81	0,00	3.998,64	3.471.294,70 D
11111500900301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.443.885,99 D	19.467,24	3.282.581,03	0,00	3.998,64	3.463.353,23 D
11111500900302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.927,70 D	13,77	6.532,78	0,00	0,00	7.941,47 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE							
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210700 - Instalações		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.248.528,22 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.260.779,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.214.482,62 C	0,00	0,00	5.871,95	3.220.354,57	3.220.354,57 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.214.482,62 C	0,00	0,00	5.871,95	3.220.354,57	3.220.354,57 C



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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.214.482,62 C	0,00	0,00	5.871,95	5.871,95	3.220.354,57 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.214.482,62 C	0,00	0,00	5.871,95	5.871,95	3.220.354,57 C
451120200 - Repasse Recebido		3.214.482,62 C	0,00	0,00	5.871,95	5.871,95	3.220.354,57 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	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	2.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.790.000,00 C	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	2.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 D
621100000 - RECEITA A REALIZAR		34.045,60 D	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		34.045,60 D	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 D
621110300 - Receita Patrimonial		34.045,60 D	6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 C
621210300 - Receita Patrimonial		34.045,60 C	0,00	0,00	6.379,40	6.379,40	40.425,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001		3.459.043,35 D	12.251,35	3.260.779,57	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	12.251,35	3.471.294,70 C
TOTAL			6.379,40	40.425,00	6.379,40	6.379,40	2.790.000,00 C

Emitido em: 30/07/2020

Mat-81309

GERENTE DE DIVISÃO

Est. Rodrigues de Almeida

Contabilis - Gestão Pública /

Página 2 de 3



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

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.459.043,35 C	0,00	0,00	12.251,35	3.260.779,57	3.471.294,70 C	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.766.285,06	9.766.285,06	43.983,71	13.298.262,70	43.983,71	13.298.262,70	9.797.167,16	9.797.167,16

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	3.495.447,46	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.260.779,57
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.471.294,70	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.790.000,00
Soma	9.756.742,16	8 - CONTROLES CREDITORES	3.471.294,70
		Soma	9.756.742,16
Resultado do Período			3.260.779,57

Eva Rodrigues da Almeida
 Mat/81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.260.779,57	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	40.425,00	11.818,06
Receita Patrimonial	40.425,00	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	3.220.354,57	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	3.260.779,57	-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

JUNHO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO 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	3.260.779,57	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.471.294,70	210.515,13


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.379,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.379,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.871,95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	5.871,95	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	3.471.294,70
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.471.294,70
SALDO ANTERIOR	3.459.043,35	Total:	3.471.294,70
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	7.229,66		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.451.813,69		
Total:	3.471.294,70		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	40.425,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	40.425,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.220.354,57	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	3.220.354,57	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.471.294,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.471.294,70
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.459.043,35
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	13.101,61
CRÉDITOS ADICIONAIS		03 - Depósitos	25.352,96
DISPENDIDOS		04 - Saldo Atual	3.471.294,70
Total:	3.471.294,70	Total:	3.471.294,70


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	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

F. Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO




JUNHO/2020

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES					
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	40.425,00			40.425,00	
Total			Total	40.425,00	0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	40.425,00	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	40.425,00	Total da Despesa	0,00
-------------------------	------------------	-------------------------	-------------

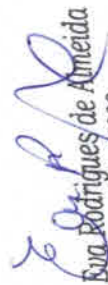

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	6.379,40	40.425,00	40.425,00
TOTAL DA RECEITA				6.379,40	40.425,00	40.425,00

JUNHO/2020


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

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.471.294,70

Total: R\$ 3.471.294,70 (três milhões quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta 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 junho 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

JUNHO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	7.229,66	5.871,95	13.101,61	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.229,66	5.871,95	13.101,61	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.443.885,99	19.467,24	0,00	3.463.353,23
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.927,70	13,77	0,00	7.941,47
Soma:	3.451.813,69	19.481,01	0,00	3.471.294,70
Total Geral:	3.459.043,35	25.352,96	13.101,61	3.471.294,70


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/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	3.463.353,23	0,00	0,00	3.463.353,23
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.941,47	0,00	0,00	7.941,47
Soma:	3.471.294,70	0,00	0,00	3.471.294,70
Total Geral:	3.471.294,70	0,00	0,00	3.471.294,70


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JUNHO 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 Junho 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 Junho de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Julho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.463.603,82 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.463.603,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.463.603,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2020 a 30/06/2020.

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/06/2020 a 30/06/2020

Saldo Anterior: 7.229,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2020		APLICAÇÃO CDB	177308	7.229,66 -	0,00 +
22/06/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	5.871,95 +	5.871,95 +
25/06/2020		APLICAÇÃO CDB	178646	5.871,95 -	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


 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	7.928,42 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.928,42 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.928,42 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2020 a 31/05/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/05/2020 a 31/05/2020

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JUNHO 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 Junho de 2020		3.463.353,23
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 Junho de 2020		3.463.353,23

Aracaju, 30 de Julho de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE/DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	216,58
29/05/2020	Rendimento no Período	0,43
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	217,01

Saldo Líquido: R\$ 217,01**Taxa no Período** 0,2004%**Taxa Anual:** 2,5554%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	8.707,02
29/05/2020	Rendimento no Período	17,45
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	8.724,47

Saldo Líquido: R\$ 8.724,47**Taxa no Período** 0,2004%**Taxa Anual:** 2,5554%


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	36.736,63
29/05/2020	Rendimento no Período	73,65
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	36.810,28

Saldo Líquido: R\$ 36.810,28

Taxa no Período 0,2004% **Taxa Anual:** 2,5554%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	15.028,53
29/05/2020	Rendimento no Período	27,98
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	15.056,51

Saldo Líquido: R\$ 15.056,51
Taxa no Período 0,1861% **Taxa Anual:** 2,3708%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	25.498,70
29/05/2020	Rendimento no Período	47,47
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	25.546,17

Saldo Líquido: R\$ 25.546,17**Taxa no Período** 0,1861%**Taxa Anual:** 2,3708%


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	13.948,11
29/05/2020	Rendimento no Período	26,63
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	13.974,74

Saldo Líquido: R\$ 13.974,74
Taxa no Período 0,1909% **Taxa Anual:** 2,4323%


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	21.203,88
29/05/2020	Rendimento no Período	40,49
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	21.244,37

Saldo Líquido: R\$ 21.244,37

Taxa no Período 0,1909%

Taxa Anual: 2,4323%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

Número:	163734	Valor Aplicado:	R\$ 21.249,23
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	26/09/2019	Data de Vencimento:	30/08/2024
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	21.690,93
29/05/2020	Rendimento no Período	41,41
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	21.732,34

Saldo Líquido: R\$ 21.732,34

Taxa no Período 0,1909%

Taxa Anual: 2,4323%


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\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	19.259,05
29/05/2020	Rendimento no Período	36,77
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	19.295,82

Saldo Líquido: R\$ 19.295,82

Taxa no Período 0,1909% **Taxa Anual:** 2,4323%


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	20.413,13
29/05/2020	Rendimento no Período	38,97
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	20.452,10

Saldo Líquido: R\$ 20.452,10

Taxa no Período 0,1909%

Taxa Anual: 2,4323%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	3.226.324,75
29/05/2020	Rendimento no Período	6.621,91
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	3.232.946,66

Saldo Líquido: R\$ 3.232.946,66

Taxa no Período 0,2052%

Taxa Anual: 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	13.648,03
29/05/2020	Rendimento no Período	28,01
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	13.676,04

Saldo Líquido: R\$ 13.676,04**Taxa no Período** 0,2052%**Taxa Anual:** 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	3.991,91
29/05/2020	Rendimento no Período	8,19
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	4.000,10

Saldo Líquido: R\$ 4.000,10

Taxa no Período 0,2052% **Taxa Anual:** 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	3.991,91
29/05/2020	Rendimento no Período	8,19
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	4.000,10

Saldo Líquido: R\$ 4.000,10

Taxa no Período 0,2052% **Taxa Anual:** 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	6.196,56
29/05/2020	Rendimento no Período	12,72
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	6.209,28

Saldo Líquido: R\$ 6.209,28
Taxa no Período 0,2052% **Taxa Anual:** 2,6171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	1.424,09
29/05/2020	Rendimento no Período	2,86
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	1.426,95

Saldo Líquido: R\$ 1.426,95**Taxa no Período** 0,2004%**Taxa Anual:** 2,5554%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2020	Saldo Bruto Anterior	6.488,37
29/05/2020	Rendimento no Período	12,38
29/05/2020	Saldo Bruto Atual	6.500,75

Saldo Líquido: R\$ 6.500,75**Taxa no Período:** 0,1909%**Taxa Anual:** 2,4323%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/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.		6.379,40					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				-3.483.196,11		25.352,96		13.101,61				
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				3.248.528,22		0,00		12.251,35				
TOTAL				0,00		25.352,96		25.352,96				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		6.379,40		6.379,40				
TOTAL				0,00		6.379,40		6.379,40				0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				-3.459.043,35		12.251,35		0,00				
8 - CONTROLES CREDORES				3.459.043,35		0,00		12.251,35				
TOTAL				0,00		12.251,35		12.251,35				0,00
TOTAL GERAL				0,00		43.983,71		43.983,71				0,00
Conta Conciliada					Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro		
TOTAL								0,00		0,00		

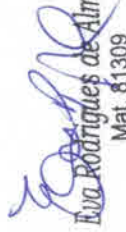

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse 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	7.229,66	5.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.354,57
Soma Repasse	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.354,57
Subtotal	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.354,57
Total	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220.354,57


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)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		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	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
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	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	13.424,91	0,00	0,00	40.425,00	0,00	-40.425,00
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)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ene 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		

	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00
	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00
	40.425,00	-		40.425,00
	0,00	40.425,00	2.790.000,00	0,00

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)				

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
22/06/2020				
22/06/2020	10	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE DA CONTA 301294.5 REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO 2020	5.871,95	0,00
Total do Dia:			5.871,95	0,00
24/06/2020				
24/06/2020	7	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONT 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	7.229,66	7.229,66
Total do Dia:			7.229,66	7.229,66
25/06/2020				
25/06/2020	8	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	5.871,95	5.871,95
Total do Dia:			5.871,95	5.871,95
30/06/2020				
30/06/2020	12	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A/ALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	6.365,63	0,00
30/06/2020	11	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A/ALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	13,77	0,00
Total do Dia:			6.379,40	0,00
Saldo Anterior:				3.459.043,35
Entradas:				25.352,96
Saídas:				13.101,61
Saldo Atual:				3.471.294,70


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

JUNHO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
22/06/2020				
22/06/2020	10	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE DA CONTA 301294.5 REF. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE MAIO 2020		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	5.871,95	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	5.871,95	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		5.871,95
		451120200 - Repasse Recebido		5.871,95
		Total da Partida:	11.743,90	11.743,90
6/24/2020				
24/06/2020	7	TRANSFERENCIA ENTRE CONT 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	7.229,66	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		7.229,66
		Total da Partida:	7.229,66	7.229,66
6/25/2020				
25/06/2020	8	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	5.871,95	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		5.871,95
		Total da Partida:	5.871,95	5.871,95
30/06/2020				
30/06/2020	11	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	13,77	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	13,77	
		621110300 - Receita Patrimonial	13,77	
		621210300 - Receita Patrimonial		13,77
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		13,77
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		13,77
		Total da Partida:	41,31	41,31
30/06/2020	12	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		621110300 - Receita Patrimonial	6.365,63	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	6.365,63	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	6.365,63	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.365,63
		621210300 - Receita Patrimonial		6.365,63
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		6.365,63
		Total da Partida:	19.096,89	19.096,89

Total Débito:	43.983,71
Total Crédito:	43.983,71

E. Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO