

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE TE

AGOSTO / 2020

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2020

APRESENTAÇÃO

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


Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO


José Paulo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/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
- * 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	288.000,00	9,61%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.000,00	9,61%
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	0,00%
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	90,39%
TOTAL (I+II)	2.790.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

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

Aracaju, 30 de Setembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO





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

AGOSTO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	51.011,88	51.011,88
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	51.011,88	51.011,88
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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	51.011,88	51.011,88
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	51.011,88	51.011,88
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	51.011,88	51.011,88
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			51.011,88	51.011,88
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 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
DESPESAS CORRENTES	268.000,00	2.768.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	268.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VIII)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	51.011,88	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	51.011,88	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)				
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
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
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:

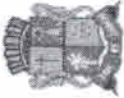
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	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
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
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

Ingressos	AGOSTO/2020	
	Valor	Dispêndios
Especificação	Soma	Valor
ORÇAMENTÁRIA		
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.803,97	4.803,97
	4.803,97	4.803,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	8.610,22	8.610,22
	8.610,22	8.610,22
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		
1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.484.931,54	3.489.735,51
	3.484.931,54	3.489.735,51
	3.484.931,54	3.498.345,73
Total Geral dos Ingressos:	3.498.345,73	Total Geral dos Dispêndios: 3.498.345,73


Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 87309
 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

ATIVO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2020	2019		2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	3.522.498,49	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.498.345,73	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.498.345,73	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 MÓVEIS	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	3.522.498,49	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	3.498.345,73
ATIVO PERMANENTE	24.152,76
TOTAL	3.522.498,49
SALDO PATRIMONIAL	234.667,89
TOTAL	3.522.498,49

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	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 N.º 4.320/1964)	
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	998.345,73
TOTAL DOS RECURSOS:	998.345,73

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
2020	2019
998.345,73	210.515,13
998.345,73	210.515,13



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

Art. 130. § 2º. 'a', do RI

AGOSTO/2020

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	17.893,85	8.610,22	-9.283,63
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.441,75	0,00	-6.441,75
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO			
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	184.770,84	3.481.771,25	3.297.000,41
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.408,69	7.964,26	6.555,57
123210700 - Instalações	9.634,00	9.634,00	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	14.518,76	14.518,76	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.387.182,22	0,00	-1.387.182,22
	-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	3.522.498,49	3.287.830,60	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	3.522.498,49	3.287.830,60
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.522.498,49	3.287.830,60	Total	234.667,89	3.522.498,49	3.287.830,60


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

AGOSTO/2020

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.287.830,60	306.408,89
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.011,88	11.818,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.011,88	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.236.818,72	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.236.818,72	294.590,83
VARIações 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		3.287.830,60	-693.591,11


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.509.084,30 D	13.414,19	6.548.371,98	0,00	3.260.541,38	3.522.498,49 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.484.931,54 D	13.414,19	6.548.371,98	0,00	3.260.541,38	3.498.345,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.484.931,54 D	13.414,19	6.548.371,98	0,00	3.260.541,38	3.498.345,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.484.931,54 D	13.414,19	6.548.371,98	0,00	3.260.541,38	3.498.345,73 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	8.610,22	3.240.817,36	0,00	3.260.541,38	3.498.345,73 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		0,00	8.610,22	3.240.817,36	0,00	3.256.542,74	8.610,22 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	8.610,22	3.240.817,36	0,00	3.256.542,74	8.610,22 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.100,99	8.610,22 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.484.931,54 D	4.803,97	3.307.554,62	0,00	6.441,75	0,00
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM	F	3.484.931,54 D	4.803,97	3.307.554,62	0,00	3.998,64	3.489.735,51 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.484.931,54 D	4.803,97	3.307.554,62	0,00	3.998,64	3.489.735,51 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	3.476.977,61 D	4.793,64	3.300.999,05	0,00	3.998,64	3.489.735,51 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	F	7.953,93 D	10,33	6.555,57	0,00	3.998,64	3.481.771,25 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,26 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	24.152,76 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMOVEIS	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123210700 - Instalações		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
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	234.667,89 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	0,00
400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.274.416,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	234.667,89 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		46.207,91 C	0,00	0,00	13.414,19	3.287.830,60	3.287.830,60 C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		46.207,91 C	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88 C
445100000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		46.207,91 C	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		46.207,91 C	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88 C
450000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGAOES RECEBIDAS		3.228.208,50 C	0,00	0,00	8.610,22	3.236.818,72	3.236.818,72 C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.228.208,50 C	0,00	0,00	8.610,22	3.236.818,72	3.236.818,72 C

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.228.208,50 C	0,00	0,00	8.610,22	3.236.818,72	3.236.818,72 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.228.208,50 C	0,00	0,00	8.610,22	3.236.818,72	3.236.818,72 C
451120200 - Repasse Recebido		3.228.208,50 C	0,00	0,00	8.610,22	3.236.818,72	3.236.818,72 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.790.000,00 D	5.000.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO							
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.790.000,00 D	5.000.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.790.000,00 D	5.000.000,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.790.000,00 D	2.500.000,00	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.500.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.790.000,00 C	2.504.803,97	2.551.011,88	7.504.803,97	10.341.011,88	7.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		2.790.000,00 C	2.504.803,97	2.551.011,88	7.504.803,97	10.341.011,88	7.790.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.803,97	51.011,88	4.803,97	51.011,88	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		46.207,91 D	4.803,97	51.011,88	0,00	0,00	51.011,88 D
621110300 - Receita Patrimonial		46.207,91 D	4.803,97	51.011,88	0,00	0,00	51.011,88 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		46.207,91 C	4.803,97	51.011,88	0,00	0,00	51.011,88 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		46.207,91 C	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88 C
621210300 - Receita Patrimonial		46.207,91 C	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.790.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	10.290.000,00	7.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.790.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.790.000,00	5.290.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.790.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	5.290.000,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.768.000,00	268.000,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
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

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110201 - Investimentos		2.522.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	2.522.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622130100 - Crédito Empenhado a Liquidar		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO DEVEDORES		3.484.931,54 D	13.414,19	3.287.830,60	0,00	0,00	3.498.345,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.484.931,54 D	13.414,19	3.287.830,60	0,00	0,00	3.498.345,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.484.931,54 D	13.414,19	3.287.830,60	0,00	0,00	3.498.345,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.484.931,54 D	13.414,19	3.287.830,60	0,00	0,00	3.498.345,73 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.484.931,54 D	13.414,19	3.287.830,60	0,00	0,00	3.498.345,73 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498.345,73 D
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.513.414,19	5.787.830,60	3.498.345,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.513.414,19	5.787.830,60	3.498.345,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.513.414,19	5.787.830,60	3.498.345,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	2.513.414,19	5.787.830,60	3.498.345,73 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.414,19	3.287.830,60	998.345,73 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.414,19	3.287.830,60	998.345,73 C
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.484.931,54 C	2.500.000,00	2.500.000,00	13.414,19	3.287.830,60	998.345,73 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A LIQUIDAR	F	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
82120101 - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C
82120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.830.223,75	10.031.632,35	23.370.805,57	14.861.856,10
9.830.223,75	10.031.632,35	23.370.805,57	14.861.856,10


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

AGOSTO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.522.498,49					
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00				234.667,89	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.498.345,73				3.287.830,60	
Soma		14.810.844,22				7.790.000,00	
						3.498.345,73	
						14.810.844,22	
Resultado do Período							3.287.830,60


 Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.287.830,60	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	51.011,88	11.818,06
Receita Patrimonial	51.011,88	11.818,06
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	3.236.818,72	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
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	1.000.000,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	3.287.830,60	-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

AGOSTO/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	3.287.830,60	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.498.345,73	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

AGOSTO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.803,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.803,97		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.610,22		
451120200 - Repasse Recebido	8.610,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.498.345,73
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.610,22
SALDO ANTERIOR	3.484.931,54	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.489.735,51
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.484.931,54		
		Total:	3.498.345,73
Total:	3.498.345,73		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.011,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	51.011,88		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.236.818,72		
451120200 - Repasse Recebido	3.236.818,72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.498.345,73
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.610,22
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.489.735,51
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.484.931,54
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	
		03 - Depósitos	13.414,19
		04 - Saldo Atual	3.498.345,73
		Total:	3.498.345,73
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
02 - Credito Especial - Anulação			
Total:	3.498.345,73		


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
	268.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00
300000000 DESPESAS CORRENTES	268.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	268.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRACORPORATIVAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
31911300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
330000000 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	2.500.000,00	0,00	
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	2.500.000,00	0,00	
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	0,00	268.000,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
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	0,00	60.000,00	
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	0,00	8.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
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	0,00	50.000,00	
400000000 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	0,00	8.000,00	
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	0,00	8.000,00	
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	0,00	50.000,00	
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	0,00	128.000,00	
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	0,00	122.000,00	
Total Geral:	2.790.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.790.000,00	

E. Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

		AGOSTO/2020	
Receita		Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	51.011,88	51.011,88	
Total	51.011,88	51.011,88	2.500.000,00
Resumo			
1 - RECEITAS CORRENTES		51.011,88	2.500.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		0,00	0,00
DÉFICIT		2.448.988,12	
Total da Receita		2.500.000,00	2.500.000,00

Despesa		Valor	Valor
30000000 - DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500.000,00
Total da Despesa		2.500.000,00	2.500.000,00

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	
				AGOSTO/2020		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	4.803,97	51.011,88	51.011,88


Eno Rodrigues de Almeida
Mat. 81909
GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/2020

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU					
UO: 01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM					
I					
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	8/12/2020	2225-31911300/10010000	1	Estimativo	2.500.000,00

Soma: 2.500.000,00

Total da Unidade:	2.500.000,00
Total Órgão:	2.500.000,00
Total da U.G.:	2.500.000,00
	Qty Valor
Empenhos:	1 2.500.000,00
Anulações (A):	0 0,00
Reforços (R):	0 0,00
Geral:	1 2.500.000,00


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 (31) dias do mês de agosto 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\$ 3.498.345,73

Total: R\$ 3.498.345,73 (três milhões quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e tres 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, 31 de agosto 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

AGOSTO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	8.610,22	0,00	8.610,22
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	8.610,22	0,00	8.610,22
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.476.977,61	4.793,64	0,00	3.481.771,25
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.953,93	10,33	0,00	7.964,26
Soma:	3.484.931,54	4.803,97	0,00	3.489.735,51
Total Geral:	3.484.931,54	13.414,19	0,00	3.498.345,73


Eda Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.610,22	0,00	0,00	8.610,22
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.610,22	0,00	0,00	8.610,22
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.481.771,25	0,00	0,00	3.481.771,25
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.964,26	0,00	0,00	7.964,26
Soma:	3.489.735,51	0,00	0,00	3.489.735,51
Total Geral:	3.498.345,73	0,00	0,00	3.498.345,73


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2020		8.610,22
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, 31 de Agosto de 2020		8.610,22

Aracaju, 30 de Setembro 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	8.610,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.481.771,25 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.490.381,47 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.481.771,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/08/2020	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	14013	8.610,22 +	8.610,22 +

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 BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2020		0,00
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de razão, 31 de Agosto de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Setembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.964,26 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.964,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.964,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2020 a 31/08/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/08/2020 a 31/08/2020

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 DE AGOSTO DE 2020

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2020		7.964,26
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 31 de Agosto de 2020		7.964,26

Aracaju, 30 de Setembro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	1.431,86
31/08/2020	Rendimento no Período	1,94
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	1.433,80

Saldo Líquido: R\$ 1.433,80

Taxa no Período 0,1351% **Taxa Anual:** 1,6334%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	6.522,07
31/08/2020	Rendimento no Período	8,39
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	6.530,46

Saldo Líquido: R\$ 6.530,46**Taxa no Período** 0,1286%**Taxa Anual:** 1,5550%

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2020		3.481.771,25
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Agosto de 2020		3.481.771,25

Aracaju, 30 de Setembro 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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	217,76
31/08/2020	Rendimento no Período	0,29
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	218,05

Saldo Líquido: R\$ 218,05**Taxa no Período:** 0,1351%**Taxa Anual:** 1,6334%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	8.754,51
31/08/2020	Rendimento no Período	11,83
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	8.766,34

Saldo Líquido: R\$ 8.766,34

Taxa no Período 0,1351% **Taxa Anual:** 1,6334%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	36.937,01
31/08/2020	Rendimento no Período	49,91
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	36.986,92

Saldo Líquido: R\$ 36.986,92

Taxa no Período 0,1351%

Taxa Anual: 1,6334%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	15.104,63
31/08/2020	Rendimento no Período	18,95
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	15.123,58

Saldo Líquido: R\$ 15.123,58

Taxa no Período 0,1254%

Taxa Anual: 1,5158%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	25.627,82
31/08/2020	Rendimento no Período	32,16
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	25.659,98

Saldo Líquido: R\$ 25.659,98

Taxa no Período 0,1254% **Taxa Anual:** 1,5158%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	14.020,56
31/08/2020	Rendimento no Período	18,04
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	14.038,60

Saldo Líquido: R\$ 14.038,60

Taxa no Período 0,1286%

Taxa Anual: 1,5550%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	21.314,02
31/08/2020	Rendimento no Período	27,42
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	21.341,44

Saldo Líquido: R\$ 21.341,44

Taxa no Período 0,1286% **Taxa Anual:** 1,5550%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81609
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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	21.803,60
31/08/2020	Rendimento no Período	28,05
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	21.831,65

Saldo Líquido: R\$ 21.831,65

Taxa no Período 0,1286%

Taxa Anual: 1,5550%


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:	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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	19.359,08
31/08/2020	Rendimento no Período	24,91
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	19.383,99

Saldo Líquido: R\$ 19.383,99**Taxa no Período** 0,1286%**Taxa Anual:** 1,5550%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	20.519,16
31/08/2020	Rendimento no Período	26,40
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	20.545,56

Saldo Líquido: R\$ 20.545,56

Taxa no Período 0,1286%

Taxa Anual: 1,5550%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	3.244.342,68
31/08/2020	Rendimento no Período	4.487,91
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	3.248.830,59

Saldo Líquido: R\$ 3.248.830,59

Taxa no Período 0,1383%

Taxa Anual: 1,6726%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81409
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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	13.724,25
31/08/2020	Rendimento no Período	18,99
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	13.743,24

Saldo Líquido: R\$ 13.743,24**Taxa no Período** 0,1383%**Taxa Anual:** 1,6726%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	4.014,20
31/08/2020	Rendimento no Período	5,56
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	4.019,76

Saldo Líquido: R\$ 4.019,76
Taxa no Período 0,1383% **Taxa Anual:** 1,6726%


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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	4.014,20
31/08/2020	Rendimento no Período	5,56
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	4.019,76

Saldo Líquido: R\$ 4.019,76**Taxa no Período** 0,1383%**Taxa Anual:** 1,6726%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81009
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\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	6.231,16
31/08/2020	Rendimento no Período	8,62
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	6.239,78

Saldo Líquido: R\$ 6.239,78

Taxa no Período 0,1383% **Taxa Anual:** 1,6726%


Euzébio Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	7.253,72
31/08/2020	Rendimento no Período	10,04
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	7.263,76

Saldo Líquido: R\$ 7.263,76

Taxa no Período 0,1383%

Taxa Anual: 1,6726%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	5.883,04
31/08/2020	Rendimento no Período	8,14
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	5.891,18

Saldo Líquido: R\$ 5.891,18
Taxa no Período 0,1383% **Taxa Anual:** 1,6726%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2020	Saldo Bruto Anterior	7.856,21
31/08/2020	Rendimento no Período	10,86
31/08/2020	Saldo Bruto Atual	7.867,07

Saldo Líquido: R\$ 7.867,07

Taxa no Período 0,1383%

Taxa Anual: 1,6726%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81209
GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/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	1	2.500.000,00	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	1	2.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		4.803,97										
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês		Até o Mês						
CREDITO SUPLEMENTAR				0,00		0,00						
CREDITO ESPECIAL				2.500.000,00		2.500.000,00						
CREDITO EXTRAORDINARIO				0,00		0,00						
ALTERAÇÃO DO QDD				0,00		0,00						
TRANSPOSIÇÃO				0,00		0,00						
TOTAL				2.500.000,00		2.500.000,00						
Classe						Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença
1 - ATIVO						-3.509.084,30		13.414,19		0,00		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO						234.667,89		0,00		0,00		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						0,00		0,00		0,00		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						3.274.416,41		0,00		13.414,19		
TOTAL						0,00		13.414,19		13.414,19		0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-2.790.000,00		5.000.000,00		0,00		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						2.790.000,00		2.504.803,97		7.504.803,97		
TOTAL						0,00		7.504.803,97		7.504.803,97		0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES						-3.484.931,54		13.414,19		0,00		
8 - CONTROLES CREDITORES						3.484.931,54		2.500.000,00		2.513.414,19		
TOTAL						0,00		2.513.414,19		2.513.414,19		0,00
TOTAL GERAL						0,00		10.031.632,35		10.031.632,35		0,00
Conta Conciliada						Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DWISÃO



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

AGOSTO/2020

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.818,72
Soma Fonte	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.818,72
Soma Repasse	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.818,72
Subtotal	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.818,72
Total	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.818,72


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81304
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)

JULHO-AGOSTO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	(d)	(e)	(a)	(b)	(b/a)	Até o Bimestre		(a-c)	(a-c)
						No Bimestre	(c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
RECEITAS CORRENTES			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	-51.011,88
RECEITA PATRIMONIAL			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	-51.011,88
VALORES MOBILIÁRIOS			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	-51.011,88
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			0,00			0,00	0,00	51.011,88	-51.011,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	-51.011,88
DÉFICIT (VI)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)			0,00			10.586,88	0,00	51.011,88	-51.011,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	(f)	(g)	Até o Bimestre		(h)	(i)	Até o Bimestre		(j)		
					No Bimestre	(e-f)			No Bimestre	(e-h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)													
DESPESAS CORRENTES	2.790.000,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.000,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	2.522.000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 81609
GERENTE DE DIVISÃO

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 31/09/2020 11:22:24

Página 1 de 2

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.790.000,00	5.290.000,00
SUPERÁVIT (XII)		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.790.000,00	5.290.000,00
RESERVA DO RPPS		

2.790.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00
2.790.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00
2.790.000,00	0,00	51.011,88	5.290.000,00	51.011,88
2.790.000,00	0,00	51.011,88	5.290.000,00	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)	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										

Eva Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

AGOSTO/2020

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO ESPECIAL							
6215	5318	11/08/2020	12/08/2020	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2225	31911300	10.010.000,00	2.500.000,00				
		Soma:	2.500.000,00			Soma:	
		Total:	2.500.000,00			Total:	
		Total:	2.500.000,00			Total:	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
12/08/2020				
12/08/2020	1	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUPLEMENTAR PATRONAL DE INATIVOS (APOSENTADOS E PENSIONISTAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 163/2017 E 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	2.500.000,00	
		522920101 - Emissao de Empenhos	2.500.000,00	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	2.500.000,00	
		622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.500.000,00
		622920101 - Empenhos a Liquidar		2.500.000,00
		82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001		2.500.000,00
		Total da Partida:	7.500.000,00	7.500.000,00
12/08/2020	6215	CRÉDITO ESPECIAL		
		522120201 - Créditos Especiais Abertos	2.500.000,00	
		622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.500.000,00
		Total da Partida:	2.500.000,00	2.500.000,00
20/08/2020				
20/08/2020	12	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294.5 RELATIVO A AO MES DE JULHO DE 2020 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	8.610,22	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.610,22	
		451120200 - Repasse Recebido		8.610,22
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.610,22
		Total da Partida:	17.220,44	17.220,44
31/08/2020				
31/08/2020	15	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	10,33	
		621110300 - Receita Patrimonial	10,33	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	10,33	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10,33
		621210300 - Receita Patrimonial		10,33
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		10,33
		Total da Partida:	30,99	30,99
31/08/2020	16	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 621110300 - Receita Patrimonial	4.793,64	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.793,64	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.793,64	
		621210300 - Receita Patrimonial		4.793,64
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.793,64
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.793,64
		Total da Partida:	14.380,92	14.380,92
			Total Débito:	10.031.632,35
			Total Crédito:	10.031.632,35

Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

AGOSTO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saidas
20/08/2020				
20/08/2020	12	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020	8.610,22	0,00
Total do Dia:			8.610,22	0,00
31/08/2020				
31/08/2020	16	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	4.793,64	0,00
31/08/2020	15	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	10,33	0,00
Total do Dia:			4.803,97	0,00

Saldo Anterior:	3.484.931,54
Entradas:	13.414,19
Saidas:	0,00
Saldo Atual:	3.498.345,73


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO