



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU


BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2020

APRESENTAÇÃO

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


Ene Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2020

**1. RELATORIO 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 re quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2020

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2020

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	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 outubro de 2020

Luiz Rodrigues de Almeida
Luiz Rodrigues de Almeida
Mat/81309

GERENTE DE DIVISÃO

Josefina Vitale de Jesus
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/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 Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida

Mat. 81369

GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	55.715,95	55.715,95
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	55.715,95	55.715,95
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	55.715,95	55.715,95
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	55.715,95	55.715,95
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	55.715,95	55.715,95
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	55.715,95	55.715,95
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	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
DESPESAS DE CAPITAL	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
INVESTIMENTOS	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00	2.522.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00
SUPERÁVIT (IX)				55.715,95		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.790.000,00	5.290.000,00	2.500.000,00	55.715,95	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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(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



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanco Patrimonial

SETEMBRO/2020

ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		PASSIVO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
		2020	2019			2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		3.535.491,18	234.667,89	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.511.338,42	210.515,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89	234.667,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.511.338,42	210.515,13	RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89	234.667,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89	234.667,89
IMOBILIZADO		24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	-693.591,11
BENS MOVEIS		9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		234.667,89	928.259,00
BENS IMÓVEIS		14.518,76	14.518,76				
TOTAL		3.535.491,18	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		3.511.338,42	210.515,13	PASSIVO FINANCEIRO		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		3.535.491,18	234.667,89	TOTAL		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL		3.535.491,18	234.667,89
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO		SALDO	2019	ESPECIFICAÇÃO		SALDO	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)							
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
				2020			
				2019			
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				1.011.338,42		210.515,13	
TOTAL DOS RECURSOS:				1.011.338,42		210.515,13	


 Eva Rodrigues de Almeida
 Matr. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Balanco Patrimonial - Comparado

SETEMBRO/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	8.288,62	-9.605,23
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	3.495.075,45	3.310.304,61
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	1.408,69	7.974,35	6.565,66
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	3.535.491,18	3.300.823,29	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	3.535.491,18	3.300.823,29
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	234.667,89	3.535.491,18	3.300.823,29	Total	234.667,89	3.535.491,18	3.300.823,29


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

SETEMBRO/2020

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2020	2019
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.715,95	11.818,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.245.107,34	294.590,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.245.107,34	294.590,83
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.000.000,00
Resultado Patrimonial do Período		3.300.823,29	-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

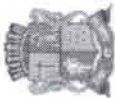
SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO							
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		3.522.498,49 D	21.602,91	6.569.374,89	8.610,22	3.269.151,60	3.535.491,18 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.498.345,73 D	21.602,91	6.569.374,89	8.610,22	3.269.151,60	3.511.338,42 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.498.345,73 D	21.602,91	6.569.374,89	8.610,22	3.269.151,60	3.511.338,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.498.345,73 D	21.602,91	6.569.374,89	8.610,22	3.269.151,60	3.511.338,42 D
111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	8.610,22 D	8.288,62	3.249.105,98	8.610,22	3.265.152,96	8.288,62 D
11111900003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		8.610,22 D	8.288,62	3.249.105,98	8.610,22	3.265.152,96	8.288,62 D
111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		8.610,22 D	8.288,62	3.249.105,98	8.610,22	3.258.711,21	8.288,62 D
111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,75	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		3.489.735,51 D	13.314,29	3.320.868,91	0,00	3.998,64	3.503.049,80 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	3.489.735,51 D	13.314,29	3.320.868,91	0,00	3.998,64	3.503.049,80 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		3.489.735,51 D	13.314,29	3.320.868,91	0,00	3.998,64	3.503.049,80 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.481.771,25 D	13.304,20	3.314.303,25	0,00	3.998,64	3.495.075,45 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.964,26 D	10,09	6.565,66	0,00	0,00	7.974,35 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMATICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMOVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		234.667,89 C	0,00	693.591,11	0,00	693.591,11	234.667,89 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.287.830,60 C	0,00	0,00	12.992,69	3.300.823,29	3.300.823,29 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.236.818,72 C	0,00	0,00	8.288,62	3.245.107,34	3.245.107,34 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.236.818,72 C	0,00	0,00	8.288,62	3.245.107,34	3.245.107,34 C

Evo Rodrigues de Almeida

Mat. 91309

GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.236.818,72 C	0,00	0,00	8.288,62	8.288,62	3.245.107,34 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.236.818,72 C	0,00	0,00	8.288,62	8.288,62	3.245.107,34 C
451120200 - Repasse Recebido		3.236.818,72 C	0,00	0,00	8.288,62	8.288,62	3.245.107,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 D	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	7.790.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.290.000,00 D	0,00	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.790.000,00 D	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	2.790.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		268.000,00 D	0,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.522.000,00 D	0,00	2.522.000,00	0,00	0,00	2.522.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	4.704,07	2.555.715,95	4.704,07	10.345.715,95	7.790.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.790.000,00 C	4.704,07	2.555.715,95	4.704,07	10.345.715,95	7.790.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.704,07	55.715,95	4.704,07	55.715,95	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		51.011,88 D	4.704,07	55.715,95	0,00	0,00	55.715,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		51.011,88 D	4.704,07	55.715,95	0,00	0,00	55.715,95 D
621110300 - Receita Patrimonial		51.011,88 D	4.704,07	55.715,95	0,00	0,00	55.715,95 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
621210300 - Receita Patrimonial		51.011,88 C	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		7.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	10.290.000,00	7.790.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.290.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	7.790.000,00	5.290.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.790.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	5.290.000,00	2.790.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		268.000,00 C	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768.000,00	268.000,00 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	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

Eduardo Almeida
Eduardo Rodrigues de Almeida
Mat. 81309

GERENTE DE DIVISÃO

Contabilis - Gestão Pública /

Emitido em: 30/09/2020

Página 2 de 4



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	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		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.498.345,73 D		12.992,69	3.300.823,29	0,00	0,00	3.511.338,42 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.498.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	5.800.823,29	3.511.338,42 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.498.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	5.800.823,29	3.511.338,42 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.498.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	5.800.823,29	3.511.338,42 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.498.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	5.800.823,29	3.511.338,42 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		988.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	3.300.823,29	1.011.338,42 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		988.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	3.300.823,29	1.011.338,42 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	988.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	3.300.823,29	1.011.338,42 C
821110101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	988.345,73 C		0,00	2.500.000,00	12.992,69	3.300.823,29	1.011.338,42 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - A LIQUIDAR	F	2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	2.500.000,00 C		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.861.856,10	14.861.856,10	39.299,67	23.410.105,24	39.299,67	23.410.105,24	14.892.545,55	14.892.545,55

Ewa Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE-DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.535.491,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			234.667,89	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.790.000,00	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.300.823,29	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.511.338,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			7.790.000,00	
Soma		14.836.829,60	8 - CONTROLES CREDITORES			3.511.338,42	
			Soma			14.836.829,60	
Resultado do Período							3.300.823,29


Eva Rodrigues de Almeida
Mat: 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	3.300.823,29	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	55.715,95	11.818,06
Receita Patrimonial	55.715,95	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	3.245.107,34	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	3.300.823,29	-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

SETEMBRO/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	3.300.823,29	-693.591,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	210.515,13	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.511.338,42	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

SETEMBRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.704,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.704,07		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.288,62		
451120200 - Repasse Recebido	8.288,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	3.511.338,42
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.288,62
SALDO ANTERIOR	3.498.345,73	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.503.049,80
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.610,22		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.489.735,51	Total:	3.511.338,42
Total:	3.511.338,42		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.715,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	55.715,95		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.245.107,34		
451120200 - Repasse Recebido	3.245.107,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	3.511.338,42
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	8.288,62
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	3.503.049,80
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.515,13	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.335,60	01 - Saldo Anterior	3.498.345,73
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	186.179,53	02 - Saques	8.610,22
		03 - Depósitos	21.602,91
		04 - Saldo Atual	3.511.338,42
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
02 - Credito Especial - Anulação		Total:	3.511.338,42
Total:	3.511.338,42		


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível	
	268 000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768 000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		268 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	268 000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.768 000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	50 000,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.790.000,00	

Eduardo Rodrigues de Almeida
 Mat. 81309
 GERENTE DE DIVISÃO



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

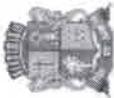
		RECEITA		DESPESA		TOTAL	
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES			55.715,95	30000000 - DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL		55.715,95		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500.000,00	
Total			55.715,95	Total		2.500.000,00	

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	55.715,95	3 - DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00
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		
		DÉFICIT	2.444.284,05

Total da Receita	2.500.000,00	Total da Despesa	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	
				SETEMBRO/2020		
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95
TOTAL DA RECEITA		0,00	0,00	4.704,07	55.715,95	55.715,95


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

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.511.338,42

Total: R\$ 3.511.338,42 (três milhões quinhentos e onze mil, trezentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de setembro de 2020


Ezequiel Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.610,22	8.288,62	8.610,22	8.288,62
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.610,22	8.288,62	8.610,22	8.288,62
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.481.771,25	13.304,20	0,00	3.495.075,45
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.964,26	10,09	0,00	7.974,35
Soma:	3.489.735,51	13.314,29	0,00	3.503.049,80
Total Geral:	3.498.345,73	21.602,91	8.610,22	3.511.338,42


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	8.288,62	0,00	0,00	8.288,62
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.495.075,45	0,00	0,00	3.495.075,45
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.974,35	0,00	0,00	7.974,35
Soma:	3.503.049,80	0,00	0,00	3.503.049,80
Total Geral:	3.511.338,42	0,00	0,00	3.511.338,42


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81809
GERENTE DE DIVISÃO



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE SETEMBRO 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 Setembro de 2020		8.288,62
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 Setembro de 2020		8.288,62

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Meses anteriores

Data: 06/10/2020 Hora: 16:11:48 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302581-8
Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

OK

Período Solicitado: 01/09/2020 A 30/09/2020
Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			8.610,22	
03/09	APLICAÇÃO CDB	182853	0000013	8.610,22-	0,00
21/09	TRANSF ONLINE	014013	0140013	8.288,62+	8.288,62+
	Saldo em 3009			8.288,62	

DADOS RELATIVOS A 06/10/2020:

Saldo Atual 8.288,62

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 3.495.970,56

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 3.504.259,18

[Voltar](#)

2020 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro 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, 30 de Setembro de 2020		0,00

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

af

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	7.974,83 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.974,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.974,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2020 a 30/09/2020

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/09/2020 a 30/09/2020

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 SETEMBRO 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 Setembro de 2020	
3.495.075,45	
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:	
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:	
NUMERO	DATA DE EMISSAO
FAVORECIDO	
Aracaju, 30 de Setembro de 2020	
3.495.075,45	

Aracaju, 30 de Outubro 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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	218,05
30/09/2020	Rendimento no Período	0,29
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	218,34

Saldo Líquido: R\$ 218,34
Taxa no Período 0,1318% **Taxa Anual:** 1,5936%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	8.766,34
30/09/2020	Rendimento no Período	11,56
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	8.777,90

Saldo Líquido: R\$ 8.777,90**Taxa no Período** 0,1318%**Taxa Anual:** 1,5936%
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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	36.986,92
30/09/2020	Rendimento no Período	48,76
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	37.035,68

Saldo Líquido: R\$ 37.035,68**Taxa no Período** 0,1318%**Taxa Anual:** 1,5936%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	15.123,58
30/09/2020	Rendimento no Período	18,52
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	15.142,10

Saldo Líquido: R\$ 15.142,10

Taxa no Período 0,1224% **Taxa Anual:** 1,4789%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	25.659,98
30/09/2020	Rendimento no Período	31,41
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	25.691,39

Saldo Líquido: R\$ 25.691,39 **Taxa Anual:** 1,4789%

Taxa no Período 0,1224%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	14.038,60
30/09/2020	Rendimento no Período	17,63
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	14.056,23

Saldo Líquido: R\$ 14.056,23**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5171%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	21.341,44
30/09/2020	Rendimento no Período	26,80
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	21.368,24

Saldo Líquido: R\$ 21.368,24

Taxa no Período: 0,1255%

Taxa Anual: 1,5171%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	21.831,65
30/09/2020	Rendimento no Período	27,41
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	21.859,06

Saldo Líquido: R\$ 21.859,06

Taxa no Período 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5171%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	19.383,99
30/09/2020	Rendimento no Período	24,34
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	19.408,33

Saldo Líquido: R\$ 19.408,33

Taxa no Período 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5171%



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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	20.545,56
30/09/2020	Rendimento no Período	25,80
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	20.571,36

Saldo Líquido: R\$ 20.571,36**Taxa no Período** 0,1255%**Taxa Anual:** 1,5171%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	3.248.830,59
30/09/2020	Rendimento no Período	4.385,31
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	3.253.215,90

Saldo Líquido: R\$ 3.253.215,90

Taxa no Período 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

Número:	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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	13.743,24
30/09/2020	Rendimento no Período	18,55
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	13.761,79

Saldo Líquido: R\$ 13.761,79

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	4.019,76
30/09/2020	Rendimento no Período	5,42
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	4.025,18

Saldo Líquido: R\$ 4.025,18
Taxa no Período: 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	4.019,76
30/09/2020	Rendimento no Período	5,42
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	4.025,18

Saldo Líquido: R\$ 4.025,18
Taxa no Período 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


Elio 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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	6.239,78
30/09/2020	Rendimento no Período	8,43
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	6.248,21

Saldo Líquido: R\$ 6.248,21

Taxa no Período 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


Eba Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	7.263,76
30/09/2020	Rendimento no Período	9,80
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	7.273,56

Saldo Líquido: R\$ 7.273,56
Taxa no Período: 0,1349% **Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	5.891,18
30/09/2020	Rendimento no Período	7,95
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	5.899,13

Saldo Líquido: R\$ 5.899,13

Taxa no Período: 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	7.867,07
30/09/2020	Rendimento no Período	10,62
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	7.877,69

Saldo Líquido: R\$ 7.877,69

Taxa no Período 0,1349%

Taxa Anual: 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

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

Número:	182853	Valor Aplicado:	R\$ 8.610,22
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/09/2020	Data de Vencimento:	08/08/2025
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/09/2020	Aplicação	8.610,22
30/09/2020	Rendimento no Período	9,96
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	8.620,18

Saldo Líquido: R\$ 8.620,18

Taxa no Período 0,1156% **Taxa Anual:** 1,6318%


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Setembro de 2020		7.974,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, em 30 de Setembro de 2020		7.974,35

Aracaju, 30 de Outubro de 2020


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 61309
GERENTE DE DIVISÃO

Período: de 01/09/2020 a 30/09/2020

Emissão: 06/10/2020 às 04:04:39

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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	1.433,80
30/09/2020	Rendimento no Período	1,89
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	1.435,69

Saldo Líquido: R\$ 1.435,69

Taxa no Período 0,1318% **Taxa Anual:** 1,5936%


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\$)
31/08/2020	Saldo Bruto Anterior	6.530,46
30/09/2020	Rendimento no Período	8,20
30/09/2020	Saldo Bruto Atual	6.538,66

Saldo Líquido: R\$ 6.538,66

Taxa no Período 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5171%



Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	0,00	0,00	0,00	3.245.107,34
Soma Fonte	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	0,00	0,00	0,00	3.245.107,34
Soma Repasse	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	0,00	0,00	0,00	3.245.107,34
Subtotal	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	0,00	0,00	0,00	3.245.107,34
Total	3.183.516,99	13.573,08	3.983,62	6.179,27	7.229,66	5.871,95	7.853,93	8.610,22	8.288,62	0,00	0,00	0,00	3.245.107,34


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/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.		4.704,07					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês	Até o Mês								
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00								
CREDITO ESPECIAL			0,00	2.500.000,00								
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00	0,00								
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00	0,00								
TRANSPOSIÇÃO			0,00	0,00								
TOTAL			0,00	2.500.000,00								
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-3.522.498,49		21.602,91		8.610,22			
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					3.287.830,60		0,00		12.992,69			
TOTAL					0,00		21.602,91		21.602,91		0,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-7.790.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					7.790.000,00		4.704,07		4.704,07			
TOTAL					0,00		4.704,07		4.704,07		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-3.498.345,73		12.992,69		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					3.498.345,73		0,00		12.992,69			
TOTAL					0,00		12.992,69		12.992,69		0,00	
TOTAL GERAL					0,00		39.299,67		39.299,67		0,00	
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro	
TOTAL									0,00		0,00	


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
03/09/2020				
03/09/2020	10	C/C: 3025818 - transferencia entre conta 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	8.610,22	8.610,22
Total do Dia:			8.610,22	8.610,22
21/09/2020				
21/09/2020	13	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294.5 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020	8.288,62	0,00
Total do Dia:			8.288,62	0,00
30/09/2020				
30/09/2020	18	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A/LOR REF. RENDIMENTO DECONTA APLICAÇÃO	4.693,98	0,00
30/09/2020	17	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A/LOR RE3F. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	10,09	0,00
Total do Dia:			4.704,07	0,00

Saldo Anterior:	3.498.345,73
Entradas:	21.602,91
Saídas:	8.610,22
Saldo Atual:	3.511.338,42


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO



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

SETEMBRO/2020

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
03/09/2020		10 transferencia entre conta 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	8.610,22	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		8.610,22
		Total da Partida:	8.610,22	8.610,22
21/09/2020		13 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE REFERENTE RENDIMENTO DA CONTA 301.294,5 RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2020 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	8.288,62	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	8.288,62	
		451120200 - Repasse Recebido		8.288,62
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		8.288,62
		Total da Partida:	16.577,24	16.577,24
30/09/2020		17 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR RE3F. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	10,09	
		621110300 - Receita Patrimonial	10,09	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	10,09	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		10,09
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		10,09
		621210300 - Receita Patrimonial		10,09
		Total da Partida:	30,27	30,27
30/09/2020		18 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.693,98	
		621110300 - Receita Patrimonial	4.693,98	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.693,98	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.693,98
		621210300 - Receita Patrimonial		4.693,98
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.693,98
		Total da Partida:	14.081,94	14.081,94


Eva Rodrigues de Almeida
Mat. 81309
GERENTE DE DIVISÃO

Total Débito:	39.299,67
Total Crédito:	39.299,67