



---

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

A G O S T O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2021

### 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 2021**. 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, 31 de Agosto de 2021

457.675.485-87 - JOSENIPO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2021**

**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
- \* Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- \* Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- \* Balancet Contábil
- \* Demonstrativo Contas Razão

- \* Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Subelemento
- \* Demonstrativo de Receita Orçamentária
- \* Relação da Despesa Empenhada
- \* Relação da Despesa Liquidada
- \* Relação da Despesa Paga
- \* Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- \* Demonstrativo da Despesa a Pagar
- \* Demonstrativo dos Retos a Pagar

- \* Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
- \* Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- \* Demonstrativo Conta Banco
- \* Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- \* Extrato Bancário
- \* Termo de Conferência de Caixa
- \* Execução Orçamentária

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 5.200.000,00 ( Cinco Milhões e Duzentos mil reais).

**DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021**

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	59,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	54,81%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	4,81%
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	40,38%
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	40,38%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021**

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	5.200.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	5.200.000,00	100,00%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

*Eva Rodrigues de Almeida*  
256.993405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADORA

*Josefinto Vitale de Jesus*  
457.675.485-87 - JOSEFINTO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2021

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EYA RODRIGUES DE ALMEIDA  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/08/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	58.678,13	58.678,13
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	58.678,13	58.678,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.678,13</b>	<b>58.678,13</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.678,13</b>	<b>58.678,13</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.437.321,87	0,00
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESpesas EMPENHADAS (G)	DESpesas LIQUIDADAS (H)	DESpesas PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>604.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	1.787.144,17	1.787.144,17	354.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>2.704.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>2.704.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>2.704.000,00</b>

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/08/2021

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

  
256.595.463-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

**BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)**

Consolidado até: 31/08/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.150.445,07	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.150.445,07	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.150.445,07	1.169.722,98	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.174.597,83	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	3.174.597,83	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.174.597,83	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.980.722,09	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	3.174.597,83	1.193.875,74
<b>TOTAL</b>	<b>3.174.597,83</b>	<b>1.193.875,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.174.597,83</b>	<b>1.193.875,74</b>





Agosto 2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.035,48	01 LEGISLATIVA	260.794,24
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	12.035,48		260.794,24
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	62,19	111.02 BANCO MOVIMENTO	93,52
111.04 BANCO APLICACAO	3.399.141,64	111.04 BANCO APLICACAO	3.150.351,55
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	3.399.203,83		3.150.445,07
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	3.411.239,31		3.411.239,31

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO 2021

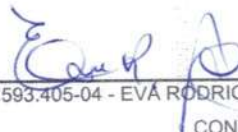
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	2.441.589,24
<b>TOTAL:</b>	<b>2.441.589,24</b>

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021



457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE



256.593.405-04 - EVÁ RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)**

Consolidado até: 31/08/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>58.678,13</b>	<b>65.894,11</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.678,13	65.894,11
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>3.709.188,13</b>	<b>3.270.922,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546,30</b>
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:</b>	<b>3.767.866,26</b>	<b>3.347.363,31</b>
<b>DÉFICIT:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.767.866,26</b>	<b>3.347.363,31</b>

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)**

Consolidado até: 31/08/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	1.787.144,17	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.787.144,17	2.388.155,46
<b>TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>2.388.155,46</b>
<b>SUPERÁVIT:</b>	<b>1.980.722,09</b>	<b>959.207,85</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.767.866,26</b>	<b>3.347.363,31</b>

ARACAJU(SE), 31 DE AGOSTO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	3.767.866,26	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	58.678,13	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	1.787.144,17	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	1.787.144,17	2.388.155,46
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.980.722,09	959.207,85
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dispendios	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO</b>		

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	0,00	0,00
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	1.980.722,09	959.207,85
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>1.169.722,98</b>	<b>210.515,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.150.445,07	1.169.722,98
Caixa e Equivalente de Caixa Final		

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.546,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	58.678,13	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	58.678,13	76.440,41

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais Outras transferências correntes	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	0,00	0,00



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

EXERCÍCIO DE 2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO**

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

DESCRÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	1.787.144,17	2.388.155,46
	1.787.144,17	2.388.155,46

LEGISLATIVA

Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função

457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.403-04 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto de 2021


BALANCETE		DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			12.035,48	260.794,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			0,00	0,00
SALDO ANTERIOR			3.399.203,83	3.150.445,07
	<b>TOTAL:</b>		<b>3.411.239,31</b>	<b>3.411.239,31</b>
<b>ACUMULADO</b>				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		58.678,13		1.787.144,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		3.709.188,13		0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98		3.150.445,07
	<b>TOTAL:</b>	<b>4.937.589,24</b>		<b>4.937.589,24</b>
<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>				
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>APROVADOS</b>	<b>DISPENDIDOS</b>	<b>DÉBITO</b>
SUPLEMENTARES		0,00	0,00	3.399.203,83
ESPECIAIS		0,00	0,00	
EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	272.861,05
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.718.707,53</b>
				521.619,81
				3.150.445,07
				<b>3.718.707,53</b>

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto de 2021

**BALANCETE**

  
457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

  
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00							
1.1.0.0.0.00.00		3.423.356,59 D	272.861,05	10.448.154,04	521.619,81	7.273.556,21	3.174.597,83 D
1.1.0.0.0.00.00		3.399.203,83	272.861,05	10.424.001,28	521.619,81	7.273.556,21	3.150.445,07 D
1.1.1.0.0.00.00		3.399.203,83	272.861,05	10.424.001,28	521.619,81	7.273.556,21	3.150.445,07 D
1.1.1.0.0.00.00		3.399.203,83	272.861,05	10.424.001,28	521.619,81	7.273.556,21	3.150.445,07 D
1.1.1.1.0.00.00		3.399.203,83	272.861,05	10.424.001,28	521.619,81	7.273.556,21	3.150.445,07 D
1.1.1.1.1.19.00	F	62,19 D	260.825,57	5.491.463,13	260.794,24	5.491.369,61	93,52 D
1.1.1.1.1.50.00		3.399.141,64	12.035,48	4.932.538,15	260.825,57	1.782.186,60	3.150.351,55 D
1.1.1.1.1.50.99	F	3.399.141,64 D	12.035,48	4.932.538,15	260.825,57	1.782.186,60	3.150.351,55 D
1.2.0.0.0.00.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.0.00.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.0.00.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.00.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.02.02	P	14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.0.00.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.00.00		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.07.00	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.0.00.00		1.193.875,74 C	260.794,24	2.746.352,02	260.794,24	3.940.227,76	1.193.875,74 C
2.1.0.0.0.00.00		0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00		0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00		0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00		0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	X	0,00 C	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01		0,00 C	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.0.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.01.00	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.02.00	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.0.00.00		1.526.349,93 D	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
3.1.0.0.0.00.00		1.526.349,93	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
3.1.2.0.0.00.00		1.526.349,93	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
3.1.2.1.0.00.00		1.526.349,93	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
3.1.2.1.2.00.00		1.526.349,93	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
3.1.2.1.2.99.00		1.526.349,93 D	260.794,24	1.787.144,17	0,00	1.787.144,17 D	
4.0.0.0.0.00.00		3.755.830,78 C	0,00	0,00	12.035,48	3.767.866,26 C	
4.4.0.0.0.00.00		46.642,65	0,00	0,00	12.035,48	58.678,13 C	
4.4.5.0.0.00.00		46.642,65	0,00	0,00	12.035,48	58.678,13 C	
4.4.5.1.0.00.00		46.642,65	0,00	0,00	12.035,48	58.678,13 C	
4.4.5.1.1.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.00.00		3.709.188,13 C	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.02.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
5.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.3.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.5.2.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.01		2.496.000,00 D	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
6.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	533.623,96	6.128.966,47	533.623,96	13.824.966,47 C	
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	533.623,96	6.128.966,47	533.623,96	13.824.966,47 C	

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

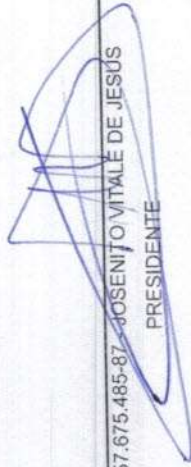
CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.035,48	58.678,13	12.035,48	58.678,13	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	46.642,65	12.035,48	58.678,13	0,00	0,00	58.678,13	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	46.642,65	0,00	0,00	12.035,48	58.678,13	58.678,13	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	521.588,48	6.070.288,34	521.588,48	13.766.288,34	7.696.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	521.588,48	6.070.288,34	521.588,48	11.270.288,34	5.200.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	521.588,48	3.574.288,34	521.588,48	6.070.288,34	2.496.000,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	969.650,07	260.794,24	1.787.144,17	0,00	2.496.000,00	708.855,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.526.349,83	0,00	0,00	0,00	1.787.144,17	1.787.144,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.925.553,76	12.035,48	4.937.589,24	0,00	0,00	4.937.589,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.925.553,76	521.588,48	6.070.288,34	533.623,96	11.007.877,58	4.937.589,24	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.925.553,76	521.588,48	6.070.288,34	533.623,96	11.007.877,58	4.937.589,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.925.553,76	521.588,48	6.070.288,34	533.623,96	11.007.877,58	4.937.589,24	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.925.553,76	521.588,48	6.070.288,34	533.623,96	11.007.877,58	4.937.589,24	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.429.553,76	0,00	2.496.000,00	12.035,48	4.937.589,24	2.441.589,24	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	2.429.553,76	0,00	2.496.000,00	12.035,48	4.937.589,24	2.441.589,24	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	969.650,07	260.794,24	1.787.144,17	0,00	2.496.000,00	708.855,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	969.650,07	260.794,24	1.787.144,17	0,00	2.496.000,00	708.855,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	969.650,07	260.794,24	1.787.144,17	0,00	2.496.000,00	708.855,83	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS	0,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00	C

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.526.349,93 C	0,00	0,00	260.794,24	1.787.144,17	1.787.144,17 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>		<b>17.571.260,28</b>	<b>1.861.697,45</b>	<b>39.814.494,28</b>	<b>1.861.697,45</b>	<b>39.814.494,28</b>	<b>17.595.331,24</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>		<b>17.571.260,28</b>					<b>17.595.331,24</b>

  
 457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

  
 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agape Sistemas - AgGestor

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	2.704.000,00
9197	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	2.704.000,00
1401	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	2.704.000,00
01.031.0001.1001	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490510000 - 10010000	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01.031.0001.1002	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390300000 - 10010000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 10010000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390330000 - 10010000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390350000 - 10010000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390360000 - 10010000	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3390390000 - 10010000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390470000 - 10010000	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
01.031.0001.1003	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3390200000 - 10010000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390300000 - 10010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390470000 - 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 10010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1004	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3390390000 - 10010000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4490510000 - 10010000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 10010000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01.031.0001.2225	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
3191130000 - 10010000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>604.000,00</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten Signature]*

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

*[Handwritten Signature]*

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA**

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	280.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
3191100000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390300000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390310000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390320000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390330000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
3390340000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390470000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490000000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490510000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
4490520000	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.486.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	2.704.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>2.704.000,00</b>
<b>DESPA CORRENTE:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.486.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>604.000,00</b>
<b>DESPA DE CAPITAL:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

457.675.485-87 - JOSEMTO VITALE DE JESUS  
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA ROdrigUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA**

CONTA	FIXAÇÃO	ADICÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS			SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
													NO MÊS
3000000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	604.000,00	
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	364.000,00	
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00	
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00	
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	260.794,24	1.787.144,17	260.794,24	1.787.144,17	708.855,83	354.000,00	
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS													
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
3390300000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390330000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3390350000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3390360000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3390390000	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	
3390470000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
4000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
4400000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	
4490000000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	
4490510000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
4490520000													
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>2.704.000,00</b>	
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.496.000,00</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>260.794,24</b>	<b>1.787.144,17</b>	<b>708.855,83</b>	<b>604.000,00</b>	
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

457.675.485-87 - JOSENI TOMAZ DE JESUS  
PRESIDENTE

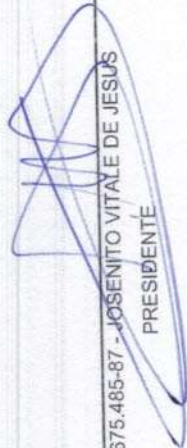
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto 2021

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	12.035,48	58.678,13	-58.678,13
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	12.035,48	58.678,13	-58.678,13
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	12.035,48	58.678,13	-58.678,13
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.035,48	58.678,13	-58.678,13
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	12.035,48	58.678,13	-58.678,13
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.035,48</b>	<b>58.678,13</b>	<b>-58.678,13</b>

  
 457.675.485-87 - JOSE VITOR VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

  
 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

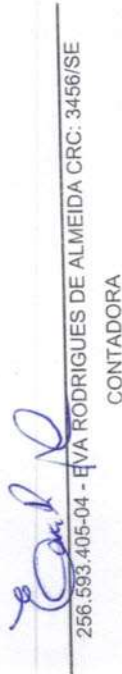
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto de 2021

**RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES**

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
16/08/2021	260.794,24	260.794,24	0,00	8			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	260.794,24	260.794,24	0,00						
MES	260.794,24	260.794,24	0,00						
GERAL	260.794,24	260.794,24	0,00						

  
 457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

  
 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

Agosto de 2021

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS**

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
19/08/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	8	111.02.02	7	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	260.794,24
							<b>SOMA</b>	<b>260.794,24</b>
							<b>TOTAL</b>	<b>260.794,24</b>

TOTAL DE (1) PAGAMENTOS

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

**RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE**

Agosto 2021

FONTE 10010000					
	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02</b>	<b>BANCO MOVIMENTO</b>				
01	302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	62,19	260.825,57	260.794,24	93,52
	<b>SOMA 111.02</b>	<b>62,19</b>	<b>260.825,57</b>	<b>260.794,24</b>	<b>93,52</b>
<b>111.04</b>	<b>BANCO APLICACAO</b>				
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICACAO	8.109,78	27,75	0,00	8.137,53
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICACAO	3.391.031,86	12.007,73	260.825,57	3.142.214,02
	<b>SOMA 111.04</b>	<b>3.399.141,64</b>	<b>12.035,48</b>	<b>260.825,57</b>	<b>3.150.351,55</b>
	<b>TOTAL FONTE 10010000</b>	<b>3.399.203,83</b>	<b>272.861,05</b>	<b>521.619,81</b>	<b>3.150.445,07</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.399.203,83</b>	<b>272.861,05</b>	<b>521.619,81</b>	<b>3.150.445,07</b>

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS  
 TESOUREIRA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Corrente nº 302.581-8		
Saldo conforme extrato em, 31 de Agosto de 2021		93,52
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Agosto de 2021		93,52

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Joosento Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



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	93,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.142.752,58 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.142.846,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.142.752,58 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 62,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/08/2021	Caixa 014	TED SPB	14105	260.794,24 -	-260.732,05 -
19/08/2021		RESGATE AUT CDB	0	260.825,57 +	93,52 +

**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*  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

*Josefina Vitale de Jesus*  
PRESIDENTE







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	8.138,85 +		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.138,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.138,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2021 a 31/08/2021

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/08/2021 a 31/08/2021

Saldo Anterior: 0,00 ✓

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saído 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  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

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

Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.580-0

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	1.461,07
31/08/2021	Rendimento no Período	5,20
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	1.466,27

Saldo Líquido: R\$ 1.466,27

Taxa no Período 0,3561%

Taxa Anual: 4,1564%

8.157,53



Valdir Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



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



Genito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE

**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**

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

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	6.648,71
31/08/2021	Rendimento no Período	22,55
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	6.671,26

**Saldo Líquido:** R\$ 6.671,26  
**Taxa no Período:** 0,3391%      **Taxa Anual:** 3,9546%



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
SESSÃO DE TESOUREARIA



Josevito Vitale de Jesus  
PRESIDENTE



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS AGOSTO DE 2021

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 2021		3.142.214,02
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Agosto de 2021		3.142.214,02

Aracaju, 31 de Agosto de 2021

  
Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456

  
Josemário Vital de Jesus  
PRESIDENTE

**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**

<b>Número:</b>	195544	<b>Valor Aplicado:</b>	R\$ 3.704.225,44
<b>Produto Contratado:</b>	CDB AUTOMÁTICO	<b>Rentabilidade Contratada:</b>	Pós - Fixado
<b>Data da Aplicação:</b>	18/03/2021	<b>Data de Vencimento:</b>	20/02/2026
<b>Fator Negociado:</b>	86% CDI		

**Movimentação no Período**


<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/07/2021	Saldo Bruto Anterior	3.391.031,86
19/08/2021	Resgate	260.825,57
31/08/2021	Rendimento no Período	12.007,73
31/08/2021	Saldo Bruto Atual	3.142.214,02 ✓

**Saldo Líquido:** R\$ 3.142.214,02**Taxa no Período** 0,3646%**Taxa Anual:** 4,2575%**Resgates no Período**

<b>Data</b>	<b>Valor Bruto</b>	<b>Rendimento</b>	<b>IOF</b>	<b>IR</b>
19/08/2021	R\$ 260.825,57	R\$ 3.323,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Total:</b>	<b>R\$ 260.825,57</b>	<b>R\$ 3323,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



Eva Rodrigues de Almeida  
Chefe do Setor de Contabilidade  
CRC - 3.456



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



Josenilo Vital de Jesus  
PRESIDENTE



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 2021, 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\$ 3.150.445,07

Total: R\$ 3.150.445,07 (tres milhões cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete 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 2021

  
Maria Helena dos Santos  
Mat. 81756  
SESSÃO DE TESOURARIA

  
Joseito Virale de Jesus  
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
 CEP: 49.010-040  
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA (F)		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA (H)		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00	498.716,63	498.716,63	4.701.283,37	498.716,63
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00	498.716,63	498.716,63	4.701.283,37	498.716,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.  
 Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pag. 142.

  
 JOSENITO VITALE DE JESUS  
 PRESIDENTE

  
 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE  
 CONTADORA

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Praça Olímpio Campos, 74, Centro  
CEP: 49.010-040  
CNPJ: 19.678.766/0001-58

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**2º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	0,00	0,00	12.677,44	100 %	15.534,64	-15.534,64
DEFICIT (VI)					483.181,99	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	12.677,44		498.716,63	-498.716,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00	