



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

J U L H O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Julho 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, 30 de Julho de 2021

457.675.485-87 - JOSENILTO 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 - JULHO/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 da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- * Balancet Contabil
- * Demonstrativo Contas Razão

- * Demonstrativo da Despesas 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%
TOTAL (H+I)	5.200.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	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%
TOTAL (H+I)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 30 de Julho de 2021

[Handwritten signature]

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

[Handwritten signature]
256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/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, 30 de Julho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA 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: 30/07/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.449.357,35	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	3.100.000,00	2.496.000,00	1.526.349,93	1.526.349,93	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	1.526.349,93	1.526.349,93	354.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
INVESTIMENTOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	1.526.349,93	1.526.349,93	2.704.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	1.526.349,93	1.526.349,93	2.704.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.200.000,00	5.200.000,00	2.496.000,00	1.526.349,93	1.526.349,93	2.704.000,00

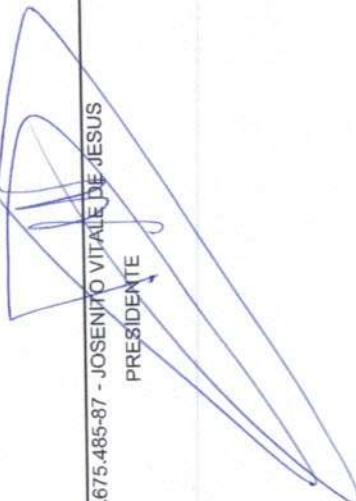
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/07/2021

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO DE 2021

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

19.678.766/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/07/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	3.399.203,83	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.399.203,83	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.399.203,83	1.169.722,98	TOTAL	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.423.356,59	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	3.423.356,59	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.423.356,59	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.229.480,85	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	3.423.356,59	1.193.875,74
TOTAL	3.423.356,59	1.193.875,74	TOTAL	3.423.356,59	1.193.875,74

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/07/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	3.399.203,83	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.423.356,59	1.193.875,74
TOTAL	3.423.356,59	1.193.875,74	TOTAL	3.423.356,59	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO 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

Julho 2021

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.085,45	01 LEGISLATIVA	261.723,87
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	11.085,45		261.723,87
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	7,28	111.02 BANCO MOVIMENTO	62,19
111.04 BANCO APLICACAO	3.649.834,97	111.04 BANCO APLICACAO	3.399.141,64
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	3.649.842,25		3.399.203,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	3.660.927,70		3.660.927,70

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

BALANÇO 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	2.429.553,76
TOTAL:	2.429.553,76

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO 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
 19.678.766/0001-58

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

Consolidado até: 30/07/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.642,65	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.642,65	65.894,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.709.188,13	3.270.922,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.546,30
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.755.830,78	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.755.830,78	3.347.363,31

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

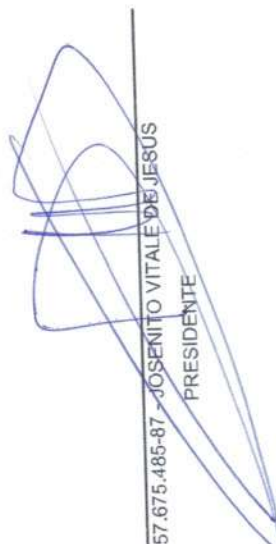
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/07/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.526.349,93	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.526.349,93	2.388.155,46
	1.526.349,93	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.526.349,93	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	2.229.480,85	959.207,85
TOTAL GERAL:	3.755.830,78	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE JULHO DE 2021

457.675.485-87 JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



256.398.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA



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

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.755.830,78	3.347.363,31
Receitas Derivadas e Originárias	46.642,65	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	1.526.349,93	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	1.526.349,93	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.229.480,85	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 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)	2.229.480,85	959.207,85
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	3.399.203,83	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
 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.546,30
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	46.642,65	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	46.642,65	76.440,41

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.709.188,13	3.270.922,90
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
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
19.678.766/0001-58

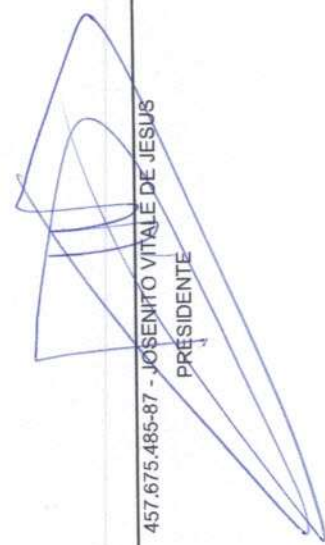
EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

LEGISLATIVA	DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função		1.526.349,93	2.388.155,46
		1.526.349,93	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSEMITO VITALE DE JESUS
PRÉSIDENTE



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 - AgGeóstor

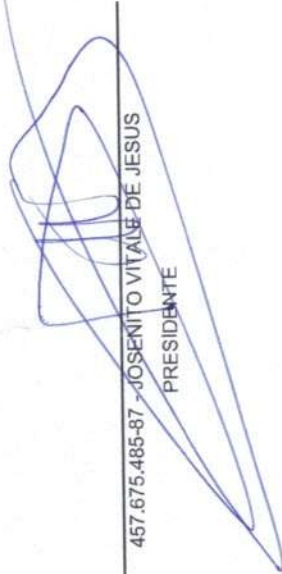
Julho de 2021

BALANCETE		NO MÊS	
DÉBITO	CRÉDITO		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	261.723,87	11.085,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
SALDO ANTERIOR	3.399.203,83	3.649.842,25	SALDO DO CAIXA
TOTAL:	3.660.927,70	3.660.927,70	SALDO DOS BANCOS
			TOTAL:
			3.660.927,70
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.526.349,93	46.642,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	3.709.188,13	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.399.203,83	1.169.722,98	SALDO ATUAL
TOTAL:	4.925.553,76	4.925.553,76	TOTAL:
			4.925.553,76
MOVIMENTO BANCÁRIO			
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0,00	0,00	3.649.842,25	523.502,65
0,00	0,00		
0,00	0,00	272.864,23	
			3.399.203,83
TOTAL:	0,00	3.958.263,68	3.958.263,68

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

Julho de 2021

BALANCETE



457.675.485-87 JOSENETO VITAL 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

Julho 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							
1.1.0.0.00.00.00		3.673.995,01 D	272.864,23	10.175.292,99	523.502,65	6.751.936,40	3.423.356,59 D
1.1.0.0.00.00.00		3.649.842,25	272.864,23	10.151.140,23	523.502,65	6.751.936,40	3.399.203,83 D
1.1.1.0.00.00.00		3.649.842,25	272.864,23	10.151.140,23	523.502,65	6.751.936,40	3.399.203,83 D
1.1.1.1.00.00.00		3.649.842,25	272.864,23	10.151.140,23	523.502,65	6.751.936,40	3.399.203,83 D
1.1.1.1.1.00.00		7,28 D	261.778,78	10.151.140,23	523.502,65	6.751.936,40	62,19 D
1.1.1.1.1.18.00	F	3.649.834,97	11.085,45	5.230.637,56	261.723,87	5.230.575,37	
1.1.1.1.1.150.00		3.649.834,97	11.085,45	4.920.502,67	261.778,78	1.521.361,03	
1.1.1.1.1.150.99	F	3.649.834,97 D	11.085,45	4.920.502,67	261.778,78	1.521.361,03	3.399.141,64 D
1.2.0.0.00.00.00		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.00.00.00		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	
1.2.3.1.1.02.00		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.02		9.634,00 D	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 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	
1.2.3.2.1.07.00		14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.00.00.00		1.193.875,74 C	261.723,87	2.485.557,78	261.723,87	3.679.433,52	1.193.875,74 C
2.1.0.0.00.00.00		0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.1.1.0.00.00.00		0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.1.1.1.00.00.00		0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00		0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00		0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	X	0,00 C	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
2.3.0.0.00.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.00.00.00		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.00.00.00		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

Julho 2021

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Praça Olímpio Campos, 74, Centro

CEP: 49.010-040

CNPJ: 19.678.766/0001-58

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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	1.193.875,74	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.264.626,06 D	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSAL E ENCARGOS		1.264.626,06	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.264.626,06	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.264.626,06	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.264.626,06	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.264.626,06 D	261.723,87	1.526.349,93	0,00	1.526.349,93 D	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.744.745,33 C	0,00	0,00	3.755.830,78	3.755.830,78 C	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		35.557,20	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65 C	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		35.557,20	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65 C	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		35.557,20	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65 C	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		35.557,20 C	0,00	0,00	46.642,65	46.642,65 C	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.709.188,13	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		3.709.188,13 C	0,00	0,00	3.709.188,13	3.709.188,13 C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		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	ORÇAMENTO APROVADO		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		7.696.000,00 C	534.533,19	5.995.342,51	534.533,19	7.696.000,00 C	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		7.696.000,00	534.533,19	5.995.342,51	534.533,19	7.696.000,00 C	

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Praça Olímpio Campos, 74, Centro

CEP: 49.010-040

CNPJ: 19.678.766/0001-58

Julho 2021

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

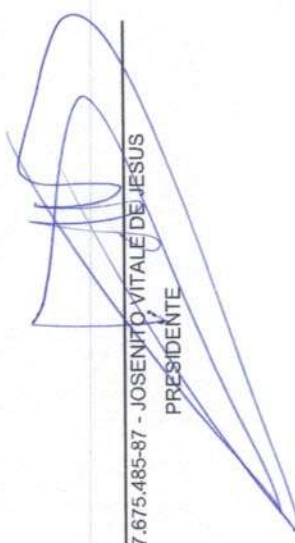
CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.085,45	46.642,65	11.085,45	46.642,65	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.557,20 D	11.085,45	46.642,65	0,00	0,00	46.642,65 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	35.557,20 C	0,00	0,00	11.085,45	46.642,65	46.642,65 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	523.447,74	5.548.699,86	523.447,74	13.244.699,86	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	523.447,74	5.548.699,86	523.447,74	10.748.699,86	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.704.000,00 C	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	523.447,74	3.052.699,86	523.447,74	5.548.699,86	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.231.373,94 C	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.264.626,06 C	0,00	0,00	261.723,87	1.526.349,93	1.526.349,93 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	EMISSÃO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00 C	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	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.914.468,31 D	11.085,45	4.925.553,76	11.085,45	4.925.553,76	4.925.553,76 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.914.468,31	11.085,45	4.925.553,76	11.085,45	4.925.553,76	4.925.553,76 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.914.468,31	11.085,45	4.925.553,76	11.085,45	4.925.553,76	4.925.553,76 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.914.468,31 D	11.085,45	4.925.553,76	11.085,45	4.925.553,76	4.925.553,76 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.914.468,31	523.447,74	5.548.699,86	534.533,19	10.474.253,62	4.925.553,76 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.914.468,31	523.447,74	5.548.699,86	534.533,19	10.474.253,62	4.925.553,76 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.914.468,31	523.447,74	5.548.699,86	534.533,19	10.474.253,62	4.925.553,76 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.914.468,31	523.447,74	5.548.699,86	534.533,19	10.474.253,62	4.925.553,76 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.418.468,31 C	0,00	2.496.000,00	11.085,45	4.925.553,76	2.429.553,76 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.418.468,31 C	0,00	2.496.000,00	11.085,45	4.925.553,76	2.429.553,76 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.418.468,31 C	0,00	2.496.000,00	11.085,45	4.925.553,76	2.429.553,76 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.231.373,94 C	261.723,87	1.526.349,93	0,00	2.496.000,00	969.650,07 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.231.373,94 C	261.723,87	1.526.349,93	0,00	2.496.000,00	969.650,07 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.231.373,94 C	261.723,87	1.526.349,93	0,00	2.496.000,00	969.650,07 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.231.373,94	261.723,87	1.526.349,93	0,00	2.496.000,00	969.650,07 C
8.2.1.1.2.01.00	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.231.373,94	261.723,87	1.526.349,93	0,00	2.496.000,00	969.650,07 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	1.526.349,93 C
8.2.1.1.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS						

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

Julho 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	261.723,87	1.526.349,83	261.723,87	1.526.349,93	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.264.626,06 C	0,00	0,00	261.723,87	1.526.349,93	1.526.349,93 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		17.549.089,38	1.865.378,35	37.952.796,83			17.571.260,28
CRÉDITO / SALDO CREDOR		17.549.089,38			1.865.378,35	37.952.796,83	17.571.260,28


457.675.485-87 - JOSEPITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

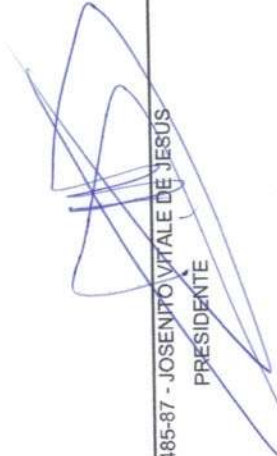

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

Julho 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 EXECUTIVO	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00
9197 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00
1491 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00
01.031.0001.1001 Construção do Predio do Poder Legislativo	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 OBRAS E INSTALACOES	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 Capacitação Técnica dos Servidores do Poder Legislativo Municipal	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 MATERIAL DE CONSUMO	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 MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 - 10010000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390470000 - 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
01.031.0001.1003 Câmara Mineralie	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
3390300000 - 10010000 MATERIAL DE CONSUMO	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
3390360000 - 10010000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 10010000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Modernização do Poder Legislativo	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 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 OBRAS E INSTALACOES	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 Contribuição Previdenciária Suplementar de Inativos e Pensionistas - CMA	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3181130000 - 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSEFINA VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

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

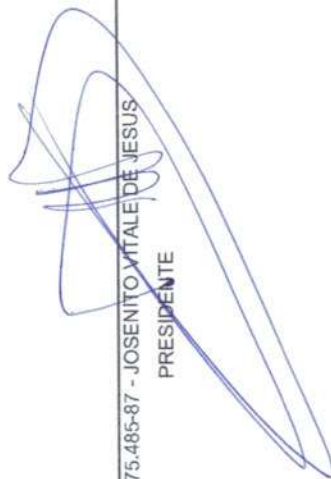
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

Julho 2021

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	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	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	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	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
3390200000	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
3390330000	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	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
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	2.100.000,00	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
4490100000	2.020.700,00	0,00	0,00	2.020.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.700,00
4490200000	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
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMEN TO DE DESPESA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	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	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS												
3300000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	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
3390300000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390320000	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	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	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
3390470000	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
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												
TOTAL DA DESPESA:	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.723,87	1.526.349,93	261.723,87	1.526.349,93	969.650,07	604.000,00
DESPESA DE CAPITAL:	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
RESERVA DE CONTINGENCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

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

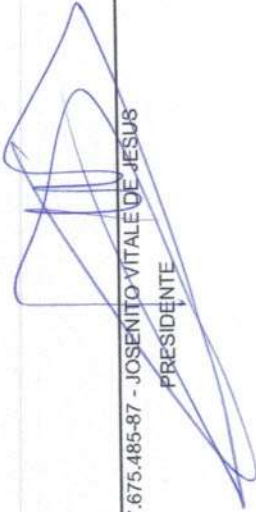
CONTADORA

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

Julho 2021

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65
TOTAL RECEITA:			0,00	11.085,45	46.642,65	-46.642,65


 457.675.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

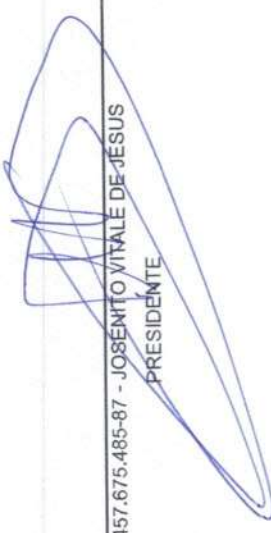

 256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

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

Julho de 2021

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
23/07/2021	261.723,87	261.723,87	0,00	7			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	261.723,87	261.723,87	0,00						
MES	261.723,87	261.723,87	0,00						
GERAL	261.723,87	261.723,87	0,00						


 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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Julho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
28/07/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-3191130000	1	7	111.02.02	6	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	261.723,87
SOMA								261.723,87
TOTAL DE (1) PAGAMENTOS								261.723,87

457.675.485-87 - JOSENITO MATALE 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

Julho 2021

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

FONTE 10010000		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
CONTA						
111.02	BANCO MOVIMENTO					
01	302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	7,28	261.778,78	261.723,87	62,19	62,19
SOMA 111.02		7,28	261.778,78	261.723,87	62,19	62,19
111.04	BANCO APLICACAO					
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	8.086,58	23,20	0,00	8.109,78	8.109,78
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	3.641.748,39	11.062,25	261.778,78	3.391.031,86	3.391.031,86
SOMA 111.04		3.649.834,97	11.085,45	261.778,78	3.399.141,64	3.399.141,64
TOTAL FONTE 10010000		3.649.842,25	272.864,23	523.502,65	3.399.203,83	3.399.203,83
TOTAL GERAL		3.649.842,25	272.864,23	523.502,65	3.399.203,83	3.399.203,83

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS
 TESOUREIRA



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JULHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		8.109,78
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 30 de Julho de 2021		8.109,78

Aracaju, 30 de Julho de 2021


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


Josenila 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\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	1.456,72
30/07/2021	Rendimento no Período	4,35
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	1.461,07



Saldo Líquido: R\$ 1.461,07

Taxa no Período 0,2986%

Taxa Anual: 3,4746%


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

8.109,78


Josenila Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE
ARACAJU

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58

Agência: 014 - METR CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 302.580-0

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	6.629,86
30/07/2021	Rendimento no Período	18,85
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	6.648,71

Saldo Líquido: R\$ 6.648,71

Taxa no Período 0,2843%

Taxa Anual: 3,3064%



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



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



Jose do Vitor 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**

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


Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2021	Saldo Bruto Anterior	3.641.748,39
28/07/2021	Resgate	261.778,78
30/07/2021	Rendimento no Período	11.062,25
30/07/2021	Saldo Bruto Atual	3.391.031,86

Saldo Líquido: R\$ 3.391.031,86**Taxa no Período** 0,3057%**Taxa Anual:** 3,5588%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/07/2021	R\$ 261.778,78	R\$ 2.677,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 261.778,78	R\$ 2677,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		R\$
Conta Corrente nº 302.580-0		
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		0,00
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, 30 de Julho de 2021		0,00

Aracaju, 30 de Julho de 2021


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


Josenito 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	8.110,84 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.110,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.110,84 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

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

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

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

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

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

Joseline Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2021		62,19
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, 30 de Julho de 2021		62,19

Aracaju, 30 de Julho de 2021


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


Joséildo Vitalino de Jesus
PRESIDENTE



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

Saldos e extratos

02

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	62,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.391.502,46 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.391.564,65 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.391.502,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2021 a 31/07/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/07/2021 a 31/07/2021

Saldo Anterior: 7,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	261.723,87 -	261.716,59 -
28/07/2021		RESGATE AUT CDB	0	261.778,78 +	62,19 +

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

Joselito Vital de Jesus
 PRESIDENTE



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (30) dias do mês de junho de 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 bancaria para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 3.399.203,83

Total: R\$ 3.399.203,83 (tres milhões trezentos e noventa e nove mil, duzentos e tres reais e oitenta e tres centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju 30 de junho de 2021


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


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


Josenilda Vital de Jesus
PRESIDENTE