



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

JANEIRO / 2021

CONTABILIDADE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro 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, 29 de Janeiro de 2021

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA

CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANÇETE DO FUNDECAN - JANEIRO/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 Balançete 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
- * Balançete Orçamentário
- * Balançete Financeiro
- * Balançete Patrimonial
- * Demonstrativo da Variações Patrimoniais
- * Demonstrativo dos Fluxos de Caixas
- * Balançete Contábil
- * 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

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 (I+II)	5.200.000,00	100,00%

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%
TOTAL (I+II)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021

457.675.465-87 - JOSEVITO 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 - JANEIRO/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, 29 de Janeiro de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/01/2021

RECEITAS		PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.502,92	1.502,92
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	1.502,92	1.502,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	1.502,92	1.502,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		0,00	0,00	1.502,92	1.502,92
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		0,00	0,00	1.502,92	1.502,92
DÉFICIT (IV)		0,00	0,00	2.494.497,08	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	0,00	0,00	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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: 29/01/2021

ARACAJU(SE), 29 DE JANEIRO DE 2021


457.675.485-87 - JOSENTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


256.595.405-04 - 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

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.502,92		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	88,40	111.02 BANCO MOVIMENTO	88,40
111.04 BANCO APLICACAO	1.169.634,58	111.04 BANCO APLICACAO	1.171.137,50
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	1.169.722,98		1.171.225,90
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	1.171.225,90		1.171.225,90

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 29/01/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.171.225,90	1.169.722,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.171.225,90	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.171.225,90	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	1.195.378,66	1.193.875,74
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	1.195.378,66	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.195.378,66	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.502,92	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	1.195.378,66	1.193.875,74
TOTAL	1.195.378,66	1.193.875,74	TOTAL	1.195.378,66	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: 29/01/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	1.171.225,90	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	1.193.875,74	1.193.875,74
TOTAL	1.195.378,66	1.193.875,74	TOTAL	1.195.378,66	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 29 DE JANEIRO 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
 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	-1.323.419,82
TOTAL:	-1.323.419,82

ARACAJU(SE), 30 DE JANEIRO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	3.716.800,57	76.440,41
Receitas Derivadas e Originárias	7.612,44	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	0,00
Dispendios	183.993,29	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	183.993,29	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)	3.532.807,28	-2.311.715,05
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		

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

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)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.532.807,28	-2.311.715,05
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.702.530,26	-2.311.715,05

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	7.612,44	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	7.612,44	76.440,41

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

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	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	3.709.188,13	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.709.188,13	0,00
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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

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		183.993,29	2.388.155,46
		183.993,29	2.388.155,46

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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



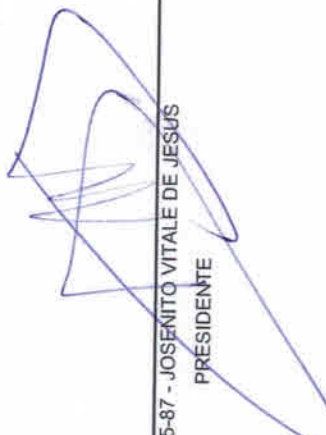
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
19.678.766/0001-58

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

Consolidado até: 29/01/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.502,92	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.502,92	0,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.502,92	0,00
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	1.502,92	0,00

ARACAJU(SE), 29 DE JANEIRO DE 2021


457.675.485-87 - JOSENI TO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


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

BALANCETE

Janeiro de 2021

	DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.502,92	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		1.169.722,98	0,00
TOTAL:		1.171.225,90	1.171.225,90
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.502,92	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	1.171.225,90
TOTAL:		1.171.225,90	1.171.225,90
CRÉDITOS ADICIONAIS			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	MOVIMENTO BANCÁRIO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS
			SALDO ATUAL
TOTAL:	0,00	0,00	TOTAL:
			1.171.225,90

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

BALANCETE

Janeiro de 2021


457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

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		1.193.875,74 D	1.502,92	1.195.378,66	0,00	0,00	1.195.378,66 D
1.1.1.0.0.00.00		1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
1.1.1.1.0.00.00		1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
1.1.1.1.1.00.00		1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
1.1.1.1.1.19.00	F	1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
1.1.1.1.1.50.00		88,40 D	0,00	88,40	0,00	0,00	88,40 D
1.1.1.1.1.50.99	F	1.169.634,58	1.502,92	1.171.137,50	0,00	0,00	
1.2.0.0.0.00.00		1.169.634,58 D	1.502,92	1.171.137,50	0,00	0,00	1.171.137,50 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		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 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	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
1.2.3.2.1.07.00	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	959.207,85	959.207,85	959.207,85	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.0.0.0.00.00		1.193.875,74	959.207,85	959.207,85	959.207,85	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.0.0.00.00		1.193.875,74	959.207,85	959.207,85	959.207,85	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.0.00.00		1.193.875,74	959.207,85	959.207,85	959.207,85	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.01.00	P	1.193.875,74	959.207,85	959.207,85	959.207,85	2.153.083,59	1.193.875,74 C
2.3.7.1.1.02.00	P	959.207,85 C	959.207,85	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00		234.687,89 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74	1.193.875,74 C
4.4.0.0.0.00.00		0,00 C	0,00	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92 C
4.4.5.0.0.00.00		0,00	0,00	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92 C
4.4.5.1.0.00.00		0,00	0,00	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92 C
4.4.5.1.1.00.00		0,00 C	0,00	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.0.0.0.00.00		0,00 C	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.696.000,00	7.696.000,00	0,00	0,00	7.696.000,00 D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00 C	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00 D
5.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 C	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00 D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.497.502,92	2.497.502,92	10.193.502,92	10.193.502,92	7.696.000,00 C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.497.502,92	2.497.502,92	10.193.502,92	10.193.502,92	7.696.000,00 C
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92	1.502,92	0,00 C
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.502,92	1.502,92	0,00	0,00	1.502,92 D
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	0,00	1.502,92	1.502,92	1.502,92 C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	10.192.000,00	10.192.000,00	7.696.000,00 C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	7.696.000,00	7.696.000,00	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	2.496.000,00	2.496.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 C	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.169.722,98 D	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.169.722,98	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.169.722,98 D	1.502,92	1.171.225,90	0,00	0,00	1.171.225,90 D

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

Janeiro 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
8.0.0.0.0.00.00			2.496.000,00	2.496.000,00	2.497.502,92	3.667.225,90	1.171.225,90	C
8.2.0.0.0.00.00		1.169.722,98	2.496.000,00	2.496.000,00	2.497.502,92	3.667.225,90	1.171.225,90	C
8.2.1.0.0.00.00		1.169.722,98	2.496.000,00	2.496.000,00	2.497.502,92	3.667.225,90	1.171.225,90	C
8.2.1.1.0.00.00		1.169.722,98	2.496.000,00	2.496.000,00	2.497.502,92	3.667.225,90	1.171.225,90	C
8.2.1.1.1.01.00		1.169.722,98	2.496.000,00	2.496.000,00	1.502,92	1.171.225,90	1.324.774,10	D
8.2.1.1.1.01.00		1.169.722,98	2.496.000,00	2.496.000,00	1.502,92	1.171.225,90	1.324.774,10	D
8.2.1.1.2.00.00		0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00		0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
8.2.1.1.2.01.00		0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			13.651.716,61	16.015.315,33	13.651.716,61	16.015.315,33	0,00	
CRÉDITO / SALDO CREDOR			2.363.598,72	2.363.598,72	13.651.716,61	16.015.315,33	0,00	

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTAS	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO												
9197	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
1401	FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	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	90.000,00	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	10.000,00	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	8.000,00	8.000,00
3390330000 - 10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	30.000,00	30.000,00
3390380000 - 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	28.000,00	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	6.000,00	6.000,00
01.031.0001.1003	Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	40.000,00	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	20.000,00	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	50.000,00	50.000,00
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	150.000,00	150.000,00
3390300000 - 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	50.000,00	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	20.000,00	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	80.000,00	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	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00	354.000,00
319130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	604.000,00	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	2.100.000,00	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

[Assinatura]
PRESIDENTE

[Assinatura]
CONTADORA

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Janeiro 2021

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
3000000000												
3100000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	604.000,00
3180000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	354.000,00
3300000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	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
3300300000	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
3300300000	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
3300300000	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
3300300000	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
3300300000	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
3300470000	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
4000000000	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
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
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
4490510000	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
4490520000	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	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	2.704.900,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.486.000,00	2.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.000,00	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

457.675.485-87 - JOSEMIL VITALE DE JESUS

PRESIDENTE



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

CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMEN TO DE DESPESA

Janeiro 2021

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	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	604.000,00
3100000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS PRÓPRIOS												
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
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	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	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	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
4490510000	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
4490520000	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	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.704.000,00

DESPA SA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	604.000,00
DESPA SA 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

457.675.485-87 - JOSE NITOVITAL 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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92
TOTAL RECEITA:			0,00	1.502,92	1.502,92	-1.502,92

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Janeiro de 2021

FORNECEDOR	FONTE RECURSO	DATA	TIPO	EMPENHO	ALTERAÇÃO	VALOR
9197 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU						
2225 - 3191130000						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	10010000	04/01/2021	EST	1		2.496.000,00
SOMA						2.496.000,00
SOMA UNIDADE						2.496.000,00
TOTAL DE (1) EMPENHOS						SOMA 2.496.000,00

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE

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

Demonstração Conta-Bancos

Janeiro 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 88,40
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.014,35
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 1.163.123,15
Total:		R\$ 1.171.225,90



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Janeiro de 2021		88,40
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, 29 de Janeiro de 2021		88,40

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021


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


Joseito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Meses anteriores

Data: 01/02/2021 Hora: 14:04:26 Local: 01400013
Ag.: 014/00 METRO CENTRAL Conta: 22/302581-8
Nome: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

Período Solicitado: 01/01/2021 A 31/01/2021

Data Último Movimento: 03/09/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			88,40	
	Saldo em 3101			88,40	

DADOS RELATIVOS A 01/02/2021:

Saldo Atual 88,40

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 1.163.197,86

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 1.163.286,26

[Voltar](#)

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.


Luiz Rogério de Almeida
Chefe do Setor de Contabilização
CRC - 3.456


Josenito 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\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	1.441,37
29/01/2021	Rendimento no Período	1,81
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	1.443,18

Saldo Líquido: R\$ 1.443,18
Taxa no Período: 0,1255% **Taxa Anual:** 1,5936%

rend: 9,66
saldo: 8.014,35


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


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	6.563,32
29/01/2021	Rendimento no Período	7,85
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	6.571,17

Saldo Líquido: R\$ 6.571,17**Taxa no Período** 0,1195%**Taxa Anual:** 1,5171%

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



Josemário Vitale de Jesus
PRESIDENTE.




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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Janeiro 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, 29 de Janeiro de 2021		0,00

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021


Edo Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.856


Josevito 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	8.014,83 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.014,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.014,83+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

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

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

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

Rodrigues de Almeida
 Setor de Contabilidade
 30 - 3.456

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE




FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JANEIRO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 29 de Janeiro de 2021		1.163.123,15
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 29 de Janeiro de 2021		1.163.123,15

Aracaju, 29 de Janeiro de 2021


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


Iosento 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	1.103.664,88
29/01/2021	Rendimento no Período	1.418,75
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	1.105.083,63

Saldo Líquido: R\$ 1.105.083,63**Taxa no Período:** 0,1285%**Taxa Anual:** 1,6318%

rend. 1.493,26
Saldo: 1.163.123,15


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


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	13.817,59
29/01/2021	Rendimento no Período	17,76
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	13.835,35

Saldo Líquido: R\$ 13.835,35

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%


Edson Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC 3.456


Joseito 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	4.041,50
29/01/2021	Rendimento no Período	5,20
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	4.046,70

Saldo Líquido: R\$ 4.046,70

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%


Carlos Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenio 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	4.041,50
29/01/2021	Rendimento no Período	5,20
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	4.046,70

Saldo Líquido: R\$ 4.046,70
Taxa no Período 0,1285% **Taxa Anual:** 1,6318%


Edna Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenilo 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 / 302.581-8

Dados do Título

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


Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	6.273,54
29/01/2021	Rendimento no Período	8,07
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	6.281,61

Saldo Líquido: R\$ 6.281,61

Taxa no Período 0,1285% **Taxa Anual:** 1,6318%


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


Osênio 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	7.303,06
29/01/2021	Rendimento no Período	9,38
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	7.312,44

Saldo Líquido: R\$ 7.312,44

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%


Carlos Rodrigues de Almeida
Membro do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	5.923,05
29/01/2021	Rendimento no Período	7,61
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	5.930,66

Saldo Líquido: R\$ 5.930,66

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%


Carlos Augusto de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito 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 / 302.581-8

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	7.909,64
29/01/2021	Rendimento no Período	10,16
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	7.919,80

Saldo Líquido: R\$ 7.919,80
Taxa no Período 0,1285% **Taxa Anual:** 1,6318%


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


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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2020	Saldo Bruto Anterior	8.655,13
29/01/2021	Rendimento no Período	11,13
29/01/2021	Saldo Bruto Atual	8.666,26

Saldo Líquido: R\$ 8.666,26

Taxa no Período 0,1285%

Taxa Anual: 1,6318%


Jose R. Rodrigues de Almeida
CFC do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456


Josenito Vitale 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 janeiro 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\$ 1.171.225,90

Total: R\$ 1.171.225,90 (hum milhão, cento e setenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e noventa 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.


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

Aracaju 29 de janeiro de 2021


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


Josemar Vitale de Jesus
PRESIDENTE