

FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

J U N H O / 2 0 2 1



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JUNHO/2021

APRESENTAÇÃO

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

BALANCETE DO FUNDECAN - JUNHO/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
- * Balancet Contábil
- * Demonstrativo Contas Razão
- * Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Subelemento
- * Demonstrativo de Receita Orçamentária
- * Relação da Despesa Empenhada
- * Relação da Despesa Liquidada
- * Relação da Despesa Paga
- * Demonstrativo da Despesa a Liquidar
- * Demonstrativo da Despesa a Pagar
- * Demonstrativo dos Retos a Pagar
- * Relação da Receitas e Despesa Extra-Orçamentária
- * Demonstrativos dos Repasses Financeiros
- * Demonstrativo Conta Banco
- * Demonstrativo de Conciliação Bancárias
- * Extrato Bancário
- * Termo de Conferência de Caixa
- * Execução Orçamentária

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

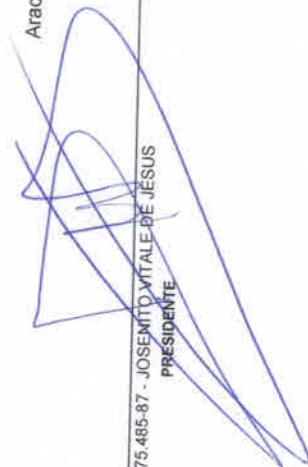
DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	5.200.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	59,62%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.650.000,00	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, 30 de Junho de 2021



457.675.465-87 - JOSE VÍTALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JUNHO/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 Junho de 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.557,20	35.557,20
RECEITA PATRIMONIAL				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	35.557,20	35.557,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	35.557,20	35.557,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	35.557,20	35.557,20
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	2.460.442,80	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	1.264.626,06	1.264.626,06	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	1.264.626,06	1.264.626,06	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	1.264.626,06	1.264.626,06	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	1.264.626,06	1.264.626,06	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	1.264.626,06	1.264.626,06	2.704.000,00

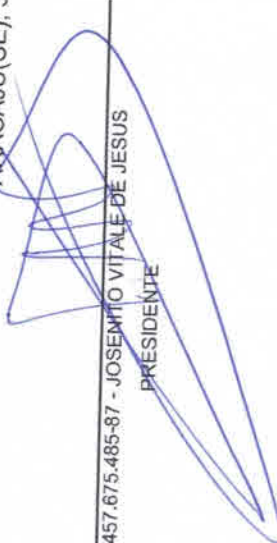
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Praça Olímpio Campos, 74, Centro
CEP: 49.010-040
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEPHITO 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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
----------	-------	----------	-------

ORGANIZATÓRIA

13 RECEITA PATRIMONIAL	10.287,64	01 LEGISLATIVA	515.648,60
TOTAL DA RECEITA ORGANIZATÓRIA:	10.287,64	TOTAL DA DESPESA ORGANIZATÓRIA:	515.648,60

111.02 BANCO MOVIMENTO	97,69	111.02 BANCO MOVIMENTO	7,28
111.04 BANCO APLICACAO	4.155.105,52	111.04 BANCO APLICACAO	3.649.834,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORGANIZATÓRIA:	0,00	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORGANIZATÓRIA:	0,00

SALDO ANTERIOR	4.155.203,21	SALDO ATUAL	3.649.842,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR	4.155.203,21	TOTAL DO SALDO ATUAL	3.649.842,25

457.675.485-87 - JOSENILO VITALE DE JESUS PRESIDENTE	4.165.490,85	256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE CONTADORA	4.165.490,85
---	--------------	---	--------------

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: 30/06/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.649.842,25	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.649.842,25	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		
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	RESULTADOS ACUMULADOS	3.673.995,01	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.673.995,01	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.480.119,27	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	3.673.995,01	1.193.875,74
TOTAL	3.673.995,01	1.193.875,74	TOTAL	3.673.995,01	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: 30/06/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		PATRIMÔNIO		
ATIVO FINANCEIRO	3.649.842,25	1.169.722,98		0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76		0,00
		SALDO PATRIMONIAL	3.673.995,01	1.193.875,74
TOTAL	3.673.995,01	1.193.875,74	3.673.995,01	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMILTO 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	2.418.468,31
TOTAL:	2.418.468,31

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO 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

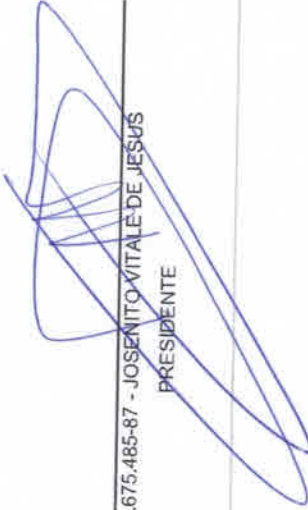
DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	3.744.745,33	3.347.363,31
Transferências Correntes Recebidas	35.557,20	76.440,41
	3.709.188,13	3.270.922,90
Despêndios		
Pessoal e Demais Despesas	1.264.626,06	2.388.155,46
Juros e Encargos da Dívida	1.264.626,06	2.388.155,46
Transferências Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	2.480.119,27	959.207,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Despêndios		
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	0,00
	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		
Operação de Crédito	0,00	0,00
Outros Ingressos de financiamento	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos		
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	2.480.119,27	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.649.842,25	1.169.722,98


457.675.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


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

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

Consolidado até: 30/06/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	35.557,20	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.557,20	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:	3.744.745,33	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.744.745,33	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

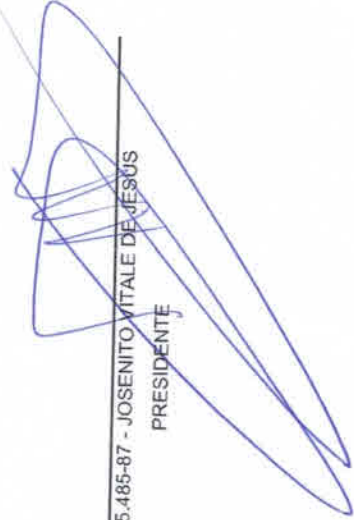
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 30/06/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.264.626,06	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.264.626,06	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.264.626,06	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	2.480.119,27	959.207,95
TOTAL GERAL:	3.744.745,33	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 30 DE JUNHO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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



BALANCETE

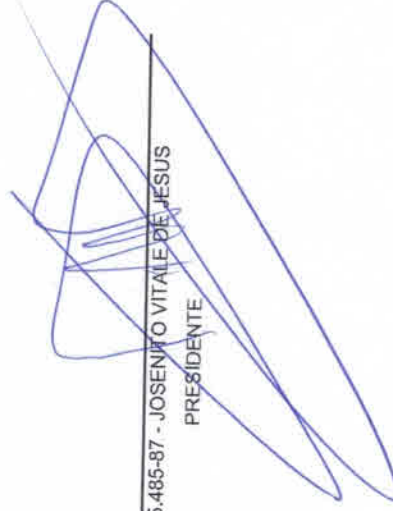
Junho de 2021

	DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		10.287,64	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	515.648,60
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		4.155.203,21	0,00
TOTAL:		4.165.490,85	4.165.490,85
MOVIMENTO BANCÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.557,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.264.626,06
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		3.709.188,13	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	3.649.842,25
TOTAL:		4.914.468,31	4.914.468,31
CRÉDITOS ADICIONAIS			
SUPLEMENTARES	APROVADOS	DISPENDIDOS	CRÉDITO
ESPECIAIS	0,00	0,00	4.155.203,21
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.031.206,79
	0,00	0,00	525.845,83
TOTAL:	0,00	0,00	4.706.318,60
			3.649.842,25
TOTAL:			4.706.318,60

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

BALANCETE

Junho de 2021



457.675.485-97 - JOSENILO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



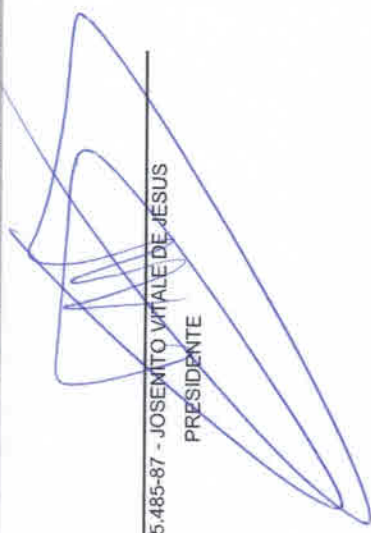
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.193,49 C	515.648,60	1.264.626,06	261.455,11	1.264.626,06	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	748.977,46 C	0,00	0,00	515.648,60	1.264.626,06	1.264.626,06 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	17.782.707,59	2.877.732,24	36.087.418,48			17.549.089,38
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	17.782.707,59			2.877.732,24	36.087.418,48	17.549.089,38



457.675.485-87 - JOSEMTO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



256.393.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CÓDIGO	CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO							
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.176.308,97 D	828.848,83	9.893.428,76	1.031.206,79	6.228.433,76	3.673.065,01 D
1.1.1.0.00.00	CASH E EQUIVALENTES DE CASH		4.165.803,21	805.646,43	9.878.274,09	1.031.206,79	6.029.433,76	3.848.842,26 D
1.1.1.1.00.00	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL		4.165.803,21	825.945,83	9.878.274,09	1.031.206,79	6.228.433,75	3.648.842,25 D
1.1.1.1.10.00	CASH E EQUIVALENTES DE CASH EM MOEDA NACIONAL - CONSOIDAÇÃO		4.165.803,21	825.945,83	9.878.274,09	1.031.206,79	6.228.433,75	3.648.842,25 D
1.1.1.1.11.00	BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAS CONTAS	F	97,66 D	515.648,60	-4.988.868,78	1.031.206,79	6.229.433,75	7,28 D
1.1.1.1.12.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata		4.165.105,52	10.287,64	4.909.417,22	515.658,19	1.269.562,25	
1.1.1.1.13.00	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Imediata	F	4.165.105,52	10.287,64	4.909.417,22	515.658,19	1.269.562,25	8.649.894,37 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE		24.182,78	9,00	24.182,78	9,00	9,00	24.182,78 D
1.2.0.0.10.00	IMOBILIARIO		24.182,78	9,00	24.182,78	9,00	9,00	24.182,78 D
1.2.0.0.20.00	BENS MOVEIS		9.834,00	9,00	9.834,00	9,00	9,00	9.834,00 D
1.2.0.0.30.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		9.834,00	9,00	9.834,00	9,00	9,00	
1.2.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		9.834,00	0,00	9.834,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.12.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	9.834,00 D	0,00	9.834,00	0,00	0,00	9.834,00 D
1.2.3.2.00.00	BENS MOVEIS		14.818,78	9,00	14.818,78	9,00	9,00	14.818,78 D
1.2.3.2.10.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO		14.818,78	9,00	14.818,78	9,00	9,00	
1.2.3.2.10.01	INSTALACOES	P	14.518,78 D	0,00	14.518,78	0,00	0,00	14.518,78 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.448.000,23 G	515.048,00	2.023.038,91	287.488,11	3.417.799,80	1.193.875,74 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		254.193,49	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	0,00 G
2.1.1.0.00.00	CONTRATO DE PRECATORIOS, PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA A PESSOAL - CONTRATO		294.193,49	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	0,00 G
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		254.193,49	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	0,00 C
2.1.1.1.10.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		254.193,49	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	
2.1.1.1.10.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		254.193,49	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	0,00 C
2.1.1.1.10.01	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	X	294.193,49 C	515.048,00	1.294.426,06	287.488,11	1.294.426,06	0,00 C
2.2.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		1.193.875,74	9,00	959.207,85	0,00	2.183.893,99	1.193.875,74 C
2.2.2.0.00.00	RESERVA FUNDOS ACUMULADOS		1.193.875,74	9,00	959.207,85	0,00	2.183.893,99	1.193.875,74 C
2.2.2.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.193.875,74	9,00	959.207,85	0,00	2.183.893,99	1.193.875,74 C
2.2.2.1.10.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ANUAIS ADOS - CONSOLIDACAO		1.193.875,74	9,00	959.207,85	0,00	2.183.893,99	
2.2.2.1.10.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Junho 2021

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.02.00	P	1.193.875,74 C	0,00	0,00	0,00	1.193.875,74 C	
3.0.0.0.0.00.00		1.003.170,95 D	261.455,11	1.264.626,06	0,00	1.264.626,06 D	
3.1.0.0.0.00.00		1.003.170,95	261.455,11	1.264.626,06	0,00	1.264.626,06 D	
3.1.2.0.0.00.00		1.003.170,95	261.455,11	1.264.626,06	0,00	1.264.626,06 D	
3.1.2.1.0.00.00		1.003.170,95	261.455,11	1.264.626,06	0,00	1.264.626,06 D	
3.1.2.1.2.99.00		1.003.170,95	261.455,11	1.264.626,06	0,00	1.264.626,06 D	
4.0.0.0.0.00.00		3.734.457,69 C	0,00	0,00	10.287,64	3.744.745,33 C	
4.4.0.0.0.00.00		25.269,56	0,00	0,00	10.287,64	35.557,20 C	
4.4.5.0.0.00.00		25.269,56	0,00	0,00	10.287,64	35.557,20 C	
4.4.5.1.0.00.00		25.269,56	0,00	0,00	10.287,64	35.557,20 C	
4.4.5.1.1.00.00		25.269,56 C	0,00	0,00	10.287,64	35.557,20 C	
4.5.0.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.0.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.0.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.00.00		3.709.188,13	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
4.5.1.1.2.02.00		3.709.188,13 C	0,00	0,00	0,00	3.709.188,13 C	
5.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 D	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.0.0.00.00		7.696.000,00	0,00	7.696.000,00	0,00	7.696.000,00 D	
5.2.2.1.0.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.00.00		5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00		5.200.000,00 D	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00 D	
5.2.2.9.0.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.00.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.00		2.496.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
5.2.2.9.2.01.01		2.496.000,00 D	0,00	2.496.000,00	0,00	2.496.000,00 D	
6.0.0.0.0.00.00		7.696.000,00 C	787.391,35	5.068.809,32	787.391,35	12.756.809,32 C	
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	787.391,35	5.068.809,32	787.391,35	12.756.809,32 C	

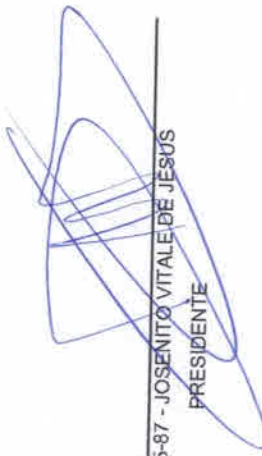
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

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	10.287,64	35.557,20	10.287,64	35.557,20	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	25.269,56 D	10.287,64	35.557,20	0,00	0,00	35.557,20 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.269,56 C	0,00	0,00	10.287,64	35.557,20	35.557,20 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	777.103,71	5.025.252,12	777.103,71	12.721.252,12	7.696.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	777.103,71	5.025.252,12	777.103,71	10.225.252,12	5.200.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00 C	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	777.103,71	2.529.252,12	777.103,71	5.025.252,12	2.496.000,00 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.492.829,05 C	261.455,11	1.264.626,06	0,00	2.496.000,00	1.231.373,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	254.193,49 C	515.648,60	1.264.626,06	261.455,11	1.264.626,06	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	748.977,46 C	0,00	0,00	515.648,60	1.264.626,06	1.264.626,06 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.496.000,00	0,00	0,00	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.904.180,67 D	10.287,64	4.914.468,31	0,00	0,00	2.496.000,00 C
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.904.180,67	10.287,64	4.914.468,31	0,00	0,00	4.914.468,31 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.904.180,67	10.287,64	4.914.468,31	0,00	0,00	4.914.468,31 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.904.180,67	10.287,64	4.914.468,31	0,00	0,00	4.914.468,31 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.904.180,67 D	10.287,64	4.914.468,31	0,00	0,00	4.914.468,31 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.904.180,67 C	777.103,71	5.025.252,12	787.391,35	9.939.720,43	4.914.468,31 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.904.180,67	777.103,71	5.025.252,12	787.391,35	9.939.720,43	4.914.468,31 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.904.180,67	777.103,71	5.025.252,12	787.391,35	9.939.720,43	4.914.468,31 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.904.180,67	777.103,71	5.025.252,12	787.391,35	9.939.720,43	4.914.468,31 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.406.180,67 C	0,00	2.496.000,00	10.287,64	4.914.468,31	2.418.468,31 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.406.180,67 C	0,00	2.496.000,00	10.287,64	4.914.468,31	2.418.468,31 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.492.829,05 C	261.455,11	1.264.626,06	0,00	2.496.000,00	1.231.373,94 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.492.829,05 C	261.455,11	1.264.626,06	0,00	2.496.000,00	1.231.373,94 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	1.492.829,05	261.455,11	1.264.626,06	0,00	2.496.000,00	1.231.373,94 C
		254.193,49	515.648,60	1.264.626,06	261.455,11	1.264.626,06	1.231.373,94 C

Junho 2021

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												
9187	FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	2.704.000,00	
1481	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	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	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	
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	
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	
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	
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	
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	8.000,00	
3390380000 - 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	
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV. DE 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	
3396470000 - 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	
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	
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	
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	
3390390000 - 10010000	OUTROS SERV. DE 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	
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	
4486500000 - 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	
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	
3390300000 - 10010000	OUTROS SERV. DE 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	
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	
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	
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	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	354.000,00	
3181130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	354.000,00	
TOTAL DA DESPESA:		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	2.704.000,00	
DESPESA CORRENTE:		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.231.373,94	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	
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	


PRESIDENTE


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	NO MES	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONIVEL
300000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	604.000,00
310000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	354.000,00
319000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	354.000,00
319130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	354.000,00
330000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.373,94	354.000,00
339000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.373,94	354.000,00
339030000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339032000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339033000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339036000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339047000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400000000	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
410000000	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
419000000	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
449051000	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	2.100.000,00
449052000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.240.000,00	0,00	0,00	5.240.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	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 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Junho 2021

CONTA	FRACÇÃO	ADICÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3900000000					0,00	3.100.000,00	0,00	261.455,11	515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	804.000,00
3190000000	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	261.455,11	-515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	261.455,11	515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	261.455,11	515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	354.000,00
3191100000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	261.455,11	515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS PRÓPRIOS					0,00	2.496.000,00	0,00	261.455,11	515.648,60	1.231.373,94	1.231.373,94	354.000,00
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3390320000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	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	8.000,00	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	50.000,00	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	128.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4090000000	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	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	2.100.000,00	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	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
4490100000	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
4490200000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL DA DESPESA:	5.290.000,00	0,00	0,00	5.290.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	2.704.000,00

DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	261.455,11	1.264.626,06	515.648,60	1.264.626,06	1.231.373,94	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 - JOSENITO VIBALE DE JESUS
PRESIDENTE

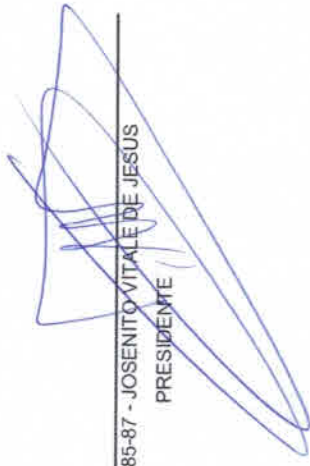
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

Junho 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	10010000	0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20
TOTAL RECEITA:			0,00	10.287,64	35.557,20	-35.557,20


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

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

Junho de 2021

DATA	VALOR	TOTAL PAGO	SALDO	LIQUIDAÇÃO	NF	PROC. ESTORNO	EMPENHO	AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE	FORNECEDOR
18/06/2021	261.455,11	261.455,11	0,00	6			1	2225 - 3191130000 - 10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
DIA	261.455,11	261.455,11	0,00						
MES	261.455,11	261.455,11	0,00						
GERAL	261.455,11	261.455,11	0,00						

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE



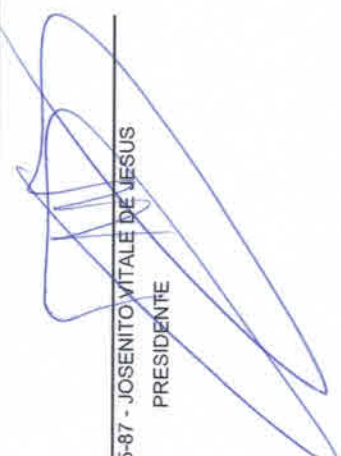
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Junho de 2021

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
09/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-319130000	1	5	111.02.02	04	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	254.193,49
25/06/2021	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	2225-319130000	1	6	111.02.02	05	6 - 302581-8 - MOVIMENTO	261.455,11
							SOMA	254.193,49
							SOMA	261.455,11
							TOTAL	515.648,60
TOTAL DE (2) PAGAMENTOS								



457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE



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

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Junho 2021

FONTE 10010000					
	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02	BANCO MOVIMENTO				
01	302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	302581-8 - MOVIMENTO	97,69	515.558,19	515.648,60	7,28
SOMA 111.02		97,69	515.558,19	515.648,60	7,28
111.04	BANCO APLICACAO				
01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	8.066,73	19,85	0,00	8.086,58
02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	4.147.038,79	10.267,79	515.558,19	3.641.748,39
SOMA 111.04		4.155.105,52	10.287,64	515.558,19	3.649.834,97
TOTAL FONTE 10010000		4.155.203,21	525.845,83	1.031.206,79	3.649.842,25
TOTAL GERAL		4.155.203,21	525.845,83	1.031.206,79	3.649.842,25

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 BANCARIA DO MES DE JUNHO 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 Junho de 2021		7,28
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 Junho de 2021		7,28

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.642.253,78 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.642.261,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.642.253,78 -		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

Saldo Anterior: 97,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	254.193,49 -	254.095,80 -
09/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	254.168,13 +	72,33 +
21/06/2021		RESGATE M AUT CDB	498585	5.981,81 +	6.054,14 +
25/06/2021	Caixa 014	TED SPB	14106	261.455,11 -	255.400,97 -
25/06/2021		RESGATE AUT CDB	0	255.408,25 +	7,28 + ✓

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

Carla Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.458

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

Joselito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

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

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenila 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	8.087,63 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.087,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.087,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Período Solicitado: 01/06/2021 a 30/06/2021

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


 Maria Rodrigues de Almeida
 chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.456


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


 Josenilton Vitale de Jesus
 PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Junho de 2021		8.086,58
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, em 30 de Junho de 2021		8.086,58

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRÉSIDENTE

Cliente: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58
Conta Corrente: 22 / 302.580-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	8.066,73
30/06/2021	Rendimento no Período	19,85
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	8.086,58

Saldo Líquido: R\$ 8.086,58

Resgates no Período


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


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


Josenito Vitorale de Jesus
PRESIDENTE



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JUNHO 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 Junho de 2021		3.641.748,39
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 Junho de 2021		3.641.748,39

Aracaju, 30 de Junho de 2021


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Cliente: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 019.678.766/0001-58
Conta Corrente: 22 / 302.581-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada


Movimentação no Período

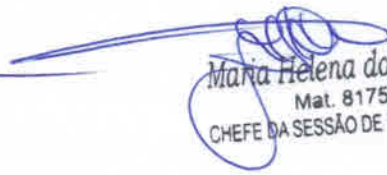
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2021	Saldo Bruto Anterior	4.147.038,79
09/06/2021	Resgate 497110	254.168,13
21/06/2021	Resgate 498585	5.981,81
25/06/2021	Resgate 499508	112.482,17
25/06/2021	Resgate 499509	13.962,42
25/06/2021	Resgate 499510	4.083,87
25/06/2021	Resgate 499511	4.083,87
25/06/2021	Resgate 499512	6.339,30
25/06/2021	Resgate 499513	7.379,61
25/06/2021	Resgate 499514	7.992,54
25/06/2021	Resgate 499515	8.745,85
25/06/2021	Resgate 499516	90.338,62
30/06/2021	Rendimento no Período	10.267,79
30/06/2021	Saldo Bruto Atual	3.641.748,39 ✓

Saldo Líquido: R\$ 3.641.748,39

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
09/06/2021	R\$ 254.168,13	R\$ 7.267,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/06/2021	R\$ 5.981,81	R\$ 109,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/06/2021	R\$ 255.408,25	R\$ 5.178,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 515.558,19	R\$ 12.555,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


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


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 maio 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\$ 3.649.842,25

Total: R\$ 3.649.842,25 (tres milhões seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco 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


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE