



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCE

MAIO / 2021



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MAIO/2021

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Maio de 2021**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Maio de 2021


JOSEMÁRIO 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 - MAIO/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 Caixas
 - * Balancet 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
 - * 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 - 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 (H+I)	5.200.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Maio de 2021

457.675.486-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

296-593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MAIO/2021

MESA DIRETORA
BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO

Aracaju, 31 de Maio 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: 31/05/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.269,56	25.269,56
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	25.269,56	25.269,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	25.269,56	25.269,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	25.269,56	25.269,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.470.730,44	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	1.003.170,95	748.977,46	604.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	2.850.000,00	2.496.000,00	1.003.170,95	748.977,46	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	1.003.170,95	748.977,46	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	1.003.170,95	748.977,46	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	1.003.170,95	748.977,46	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: 31/05/2021

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO 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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2021

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.734,92	01 LEGISLATIVA	250.260,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	9.734,92		250.260,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		0,00
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	27,90	111.02 BANCO MOVIMENTO	97,69
111.04 BANCO APLICACAO	4.395.701,22	111.04 BANCO APLICACAO	4.155.105,52
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	4.395.729,12		4.155.203,21
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	4.405.464,04		4.405.464,04

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

BALANÇO PATRIMONIAL (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/05/2021

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.155.203,21	1.169.722,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E PESSOAL A PAGAR	254.193,49	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.155.203,21	1.169.722,98	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	TOTAL	254.193,49	0,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76			
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00			
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.925.162,48	1.193.875,74
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.925.162,48	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.925.162,48	1.193.875,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.731.286,74	959.207,85
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.193.875,74	234.667,89
			TOTAL	3.925.162,48	1.193.875,74
TOTAL	4.179.355,97	1.193.875,74	TOTAL	4.179.355,97	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: 31/05/2021

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	PATRIMÔNIO				
ATIVO FINANCEIRO	4.155.203,21	1.169.722,98	PASSIVO FINANCEIRO	254.193,49	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.925.162,48	1.193.875,74
TOTAL	4.179.355,97	1.193.875,74	TOTAL	4.179.355,97	1.193.875,74

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO DE 2021

457.675.485-87 - JOSENIPO 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	2.408.180,67
TOTAL:	2.408.180,67

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO 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

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

Consolidado até: 31/05/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.269,56	65.894,11
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.269,56	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:	3.734.457,69	3.347.363,31
DÉFICIT:	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	3.734.457,69	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

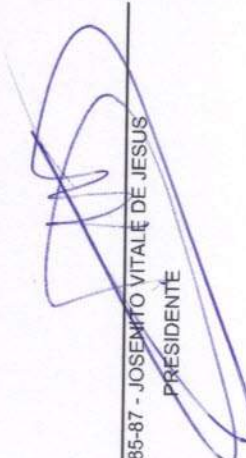
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/05/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	1.003.170,95	2.388.155,46
ENCARGOS PATRONAIS	1.003.170,95	2.388.155,46
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.003.170,95	2.388.155,46
SUPERÁVIT:	2.731.286,74	959.207,85
TOTAL GERAL:	3.734.457,69	3.347.363,31

ARACAJU(SE), 31 DE MAIO DE 2021

457.675.485-87 - JOSEMITO 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	3.734.457,69	3.347.363,31
Recetas Derivadas e Originárias	25.269,56	76.440,41
Transferências Correntes Recebidas	3.709.188,13	3.270.922,90
Dispendios	748.977,46	2.388.155,46
Pessoal e Demais Despesas	748.977,46	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)	2.985.480,23	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

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	2.985.480,23	959.207,85
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.169.722,98	210.515,13
Caixa e Equivalente de Caixa Final	4.155.203,21	1.169.722,98

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	25.269,56	65.894,11
Total das Receitas originárias e Derivadas	25.269,56	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

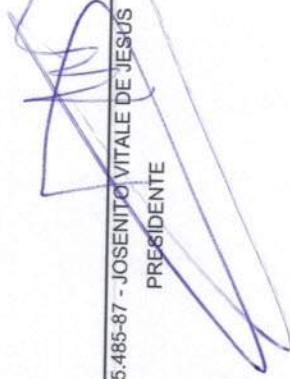
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 19.678.766/0001-58

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	748.977,46 748.977,46	2.388.155,46 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
CNPJ: 19.678.766/0001-58

BALANCETE

Maio de 2021

	DÉBITO	NO MÊS	CRÉDITO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.734,92	250.260,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		0,00	0,00
SALDO ANTERIOR		4.395.729,12	0,00
TOTAL:		4.405.464,04	4.405.464,04
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		25.269,56	748.977,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA		3.709.188,13	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		1.169.722,98	4.155.203,21
TOTAL:		4.904.180,67	4.904.180,67
MOVIMENTO BANCÁRIO			
CRÉDITOS ADICIONAIS			
	APROVADOS	DISPENDIDOS	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	0,00	4.395.729,12
ESPECIAIS	0,00	0,00	500.591,45
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	260.065,54
			SALDO ATUAL
TOTAL:	0,00	0,00	4.671.329,30
			4.155.203,21
TOTAL:			4.671.329,30

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

BALANCETE

Maio 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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 2021

	CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		4.419.881,88 D	260.065,54	9.376.582,93	500.591,45	5.197.226,96	4.179.355,97 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		4.395.729,12	260.065,54	9.352.430,17	500.591,45	5.197.226,96	4.155.203,21 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.395.729,12	260.065,54	9.352.430,17	500.591,45	5.197.226,96	4.155.203,21 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.395.729,12	260.065,54	9.352.430,17	500.591,45	5.197.226,96	4.155.203,21 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.395.729,12	260.065,54	9.352.430,17	500.591,45	5.197.226,96	4.155.203,21 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27,90 D	250.330,62	4.453.300,59	250.260,83	4.453.202,90	97,69 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.395.701,22	9.734,92	4.899.129,58	250.330,62	744.024,06	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.395.701,22 D	9.734,92	4.899.129,58	250.330,62	744.024,06	4.155.105,52 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		24.152,76	0,00	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00	0,00	9.634,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	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	BENS IMOVEIS		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76	0,00	14.518,76	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.07.00	INSTALACOES	P	14.518,76 D	0,00	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.193.875,74 C	250.260,83	1.708.185,31	504.454,32	3.156.254,54	1.448.069,23 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCÍCIO	X	0,00 C	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49 C
2.3.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		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	RESULTADOS ACUMULADOS		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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.193.875,74	0,00	959.207,85	0,00	2.153.083,59	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	959.207,85	0,00	959.207,85	0,00 C

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Maio 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	D	498.716,63 D	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
3.1.0.0.0.00.00		498.716,63	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
3.1.2.0.0.00.00		498.716,63	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
3.1.2.1.0.00.00		498.716,63	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
3.1.2.1.2.00.00		498.716,63	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
3.1.2.1.2.99.00		498.716,63 D	504.454,32	1.003.170,95	0,00	1.003.170,95 D	
4.0.0.0.0.00.00		3.724.722,77 C	0,00	0,00	0,00	3.724.722,77 C	
4.4.0.0.0.00.00		15.534,64	0,00	0,00	0,00	15.534,64 C	
4.4.5.0.0.00.00		15.534,64	0,00	0,00	0,00	15.534,64 C	
4.4.5.1.0.00.00		15.534,64	0,00	0,00	0,00	15.534,64 C	
4.4.5.1.1.00.00		15.534,64 C	0,00	0,00	0,00	15.534,64 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	764.450,07	4.273.417,97	764.450,07	11.969.417,97 C	
6.2.0.0.0.00.00		7.696.000,00	764.450,07	4.273.417,97	764.450,07	11.969.417,97 C	

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.734,92	25.269,56	9.734,92	25.269,56	0,00	C
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	15.534,64	9.734,92	25.269,56	0,00	0,00	25.269,56	D
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	15.534,64	0,00	0,00	9.734,92	25.269,56	25.269,56	C
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.696.000,00	754.715,15	4.248.148,41	754.715,15	11.944.148,41	7.696.000,00	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.200.000,00	754.715,15	4.248.148,41	754.715,15	9.448.148,41	5.200.000,00	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONIVEL	2.704.000,00	0,00	2.496.000,00	0,00	5.200.000,00	2.704.000,00	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	2.496.000,00	754.715,15	1.752.148,41	754.715,15	4.248.148,41		C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.997.283,37	504.454,32	1.003.170,95	0,00	2.496.000,00	1.492.829,05	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	250.260,83	748.977,46	0,00	2.496.000,00	1.492.829,05	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	498.716,83	0,00	0,00	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49	C
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.496.000,00	0,00	0,00	250.260,83	748.977,46	748.977,46	C
6.2.2.9.2.0.0.00	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		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		C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	4.894.445,75	9.734,92	4.904.180,67	0,00	0,00	4.904.180,67	D
7.2.0.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.894.445,75	9.734,92	4.904.180,67	0,00	0,00	4.904.180,67	D
7.2.1.0.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.894.445,75	9.734,92	4.904.180,67	0,00	0,00	4.904.180,67	D
7.2.1.1.0.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.894.445,75	9.734,92	4.904.180,67	0,00	0,00	4.904.180,67	D
7.2.1.1.1.0.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.894.445,75	9.734,92	4.904.180,67	0,00	0,00	4.904.180,67	D
8.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDORES	4.894.445,75	754.715,15	4.248.148,41	764.450,07	9.152.329,08	4.904.180,67	C
8.2.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.894.445,75	754.715,15	4.248.148,41	764.450,07	9.152.329,08	4.904.180,67	C
8.2.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.894.445,75	754.715,15	4.248.148,41	764.450,07	9.152.329,08	4.904.180,67	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.894.445,75	754.715,15	4.248.148,41	764.450,07	9.152.329,08	4.904.180,67	C
8.2.1.1.1.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.398.445,75	0,00	2.496.000,00	0,00	4.904.180,67	2.406.180,67	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.398.445,75	0,00	2.496.000,00	0,00	4.904.180,67	2.406.180,67	C
8.2.1.1.2.0.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.997.283,37	504.454,32	1.003.170,95	0,00	2.496.000,00	1.492.829,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.997.283,37	504.454,32	1.003.170,95	0,00	2.496.000,00	1.492.829,05	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.997.283,37	504.454,32	1.003.170,95	0,00	2.496.000,00	1.492.829,05	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS	0,00	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95		C

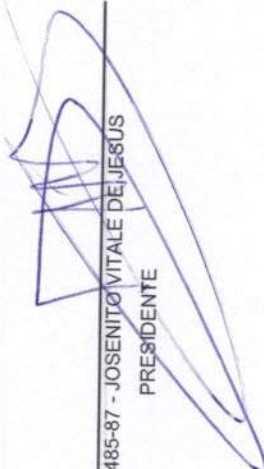
Maio 2021

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

Maio 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	0,00 C	250.260,83	748.977,46	504.454,32	1.003.170,95	254.193,49 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	498.716,63 C	0,00	0,00	250.260,83	748.977,46	748.977,46 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		17.509.044,26	2.543.680,83	33.209.686,24			17.782.707,59
CRÉDITO / SALDO CREDOR		17.509.044,26			2.543.680,83	33.209.686,24	17.782.707,59


 457.675.485-87 - JOSE NILTON VITALE DE JESUS
 PRESIDENTE


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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2021

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	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	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	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	2.704.000,00
01.031.0001.1001	Construção do Poder Legislativo	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.022,54	2.704.000,00
4490510000 - 10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.022,54	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	2.000.000,00
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	90.000,00
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	10.000,00
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	8.000,00
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	30.000,00
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	28.000,00
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	0,00	6.000,00
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	110.000,00
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	40.000,00
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	20.000,00
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	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	0,00	0,00
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	150.000,00
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	50.000,00
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	20.000,00
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	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3191130000 - 10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
TOTAL DA DESPESA:		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	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



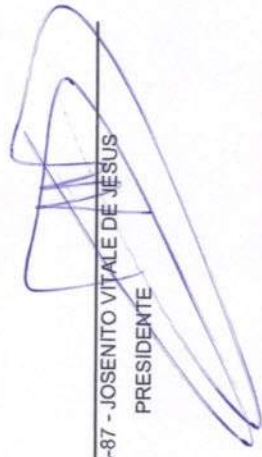
256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

Maio 2021

COMTA	FIKAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3000000000	DESPESAS CORRENTES	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	604.000,00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3191000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS-OPERACAO ENTRE ORGACS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3191130000	ORIGACOES PATRONAIS	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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	APLICACOES DIRETAS	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	MATERIAL DE CONSUMO	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	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOICAO	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	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	ORIGACOES 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
4000000000	DESPESAS 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
4400000000	INVESTIMENTOS	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	APLICACOES DIRETAS	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	OBRAS E INSTALACOES	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	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
TOTAL DA DESPESA:		5.210.000,00	0,00	0,00	5.210.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.486.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	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


JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE


EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR SUBELEMENTO DE DESPESA

Maio 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	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	904.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3190000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3191000000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
3191130000	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	354.000,00
05 - OUTROS REGIMES PREVIDENCIARIOS PROPRIOS												
3300000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3390300000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	2.704.000,00
DESPESA CORRENTE:	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	2.496.000,00	504.454,32	1.003.170,95	250.260,83	748.977,46	1.747.022,54	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 - JOSE NITO VITAL DE JESUS
PRESIDENTE



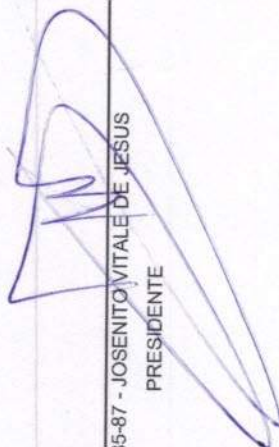
EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2021

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
				NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56
1321.00.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56
1321.00.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100100000	0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56
TOTAL RECEITA:			0,00	9.734,92	25.269,56	-25.269,56


457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

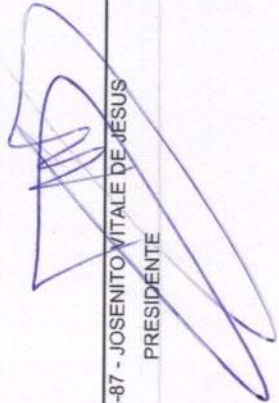

256.593.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
CONTADORA

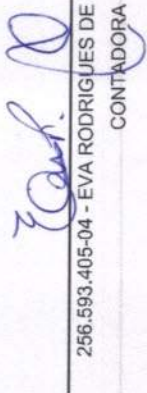
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Praça Olímpio Campos, 74, Centro
 CEP: 49.010-040
 CNPJ: 19.678.766/0001-58

DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA

Maio 2021

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112.02.09 - RECEBIMENTO DE REPASSE DO DUODÉCIMO AO FUNDECAM	-3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	-3.709.188,13
TOTAL GERAL:	-3.709.188,13	0,00	3.709.188,13	0,00	0,00	-3.709.188,13


 JOSE NIVALDE DE JESUS
 PRESIDENTE


 EVA RODRIGUES DE ALMEIDA CRC: 3456/SE
 CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA POR FONTE

Maio 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	27,90	250.330,62	250.260,83	97,69
SOMA 111.02	27,90	250.330,62	250.260,83	97,69
111.04 BANCO APLICACAO				
01 302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	8.049,36	17,37	0,00	8.066,73
02 302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	4.387.651,86	9.717,55	250.330,62	4.147.038,79
SOMA 111.04	4.395.701,22	9.734,92	250.330,62	4.155.105,52
TOTAL FONTE 10010000	4.395.729,12	260.065,54	500.591,45	4.155.203,21
TOTAL GERAL	4.395.729,12	260.065,54	500.591,45	4.155.203,21

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS

PRESIDENTE

382.113.195-00 - MARIA HELENA DOS SANTOS

TESOUREIRA

Demonstração Conta-Bancos

Maio 2021

Plano de Conta	Conta Bancária	Saldo Banco
111.02.01	302580-0 - MOVIMENTO	R\$ 0,00
111.02.02	302581-8 - MOVIMENTO	R\$ 97,69
111.04.01	302580-0 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 8.066,73
111.04.02	302581-8 - MOVIMENTO APLICAÇÃO	R\$ 4.147.038,79
Total:		R\$ 4.155.203,21

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

Luiz Roberto de Jesus
 PRESIDENTE

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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		4.147.038,79
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Aracaju, 31 de Maio de 2021		4.147.038,79

Aracaju, 31 de Maio de 2021


Boa 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 / 302.581-8**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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	615.515,83
12/05/2021	Resgate	250.330,62
31/05/2021	Rendimento no Período	1.043,74
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	366.228,95

Saldo Líquido: R\$ 366.228,95**Taxa no Período** 0,2299%**Taxa Anual:** 2,7944%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/05/2021	R\$ 250.330,62	R\$ 6.629,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 250.330,62	R\$ 6629,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00


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


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

4.147.038,79


José Maria Vitalino 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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	13.899,75
31/05/2021	Rendimento no Período	31,96
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	13.931,71

Saldo Líquido: R\$ 13.931,71**Taxa no Período** 0,2299%**Taxa Anual:** 2,7944%

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



Josenila Valdeci Vecus
PRESIDENTE



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

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	4.065,53
31/05/2021	Rendimento no Período	9,35
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	4.074,88


Saldo Líquido: R\$ 4.074,88
Taxa no Período 0,2299% **Taxa Anual:** 2,7944%



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



Josemaria Vitorino de Jesus
PRESIDENTE



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

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	4.065,53
31/05/2021	Rendimento no Período	9,35
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	4.074,88

Saldo Líquido: R\$ 4.074,88


Taxa no Período 0,2299% **Taxa Anual:** 2,7944%



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



Josemaria Vitor de Jesus
PRESIDENTE



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

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	6.310,85
31/05/2021	Rendimento no Período	14,51
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	6.325,36

Saldo Líquido: R\$ 6.325,36

Taxa no Período 0,2299% **Taxa Anual:** 2,7944%


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


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE


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

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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	7.346,48
31/05/2021	Rendimento no Período	16,89
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	7.363,37

Saldo Líquido: R\$ 7.363,37**Taxa no Período** 0,2299%**Taxa Anual:** 2,7944%

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



Eva 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:	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

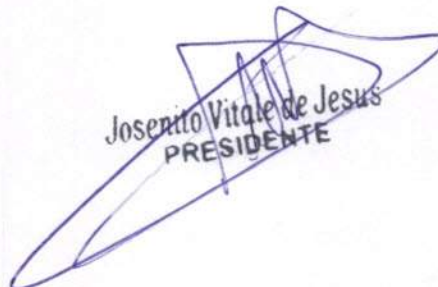
Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	5.958,27
31/05/2021	Rendimento no Período	13,70
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	5.971,97

Saldo Líquido: R\$ 5.971,97**Taxa no Período** 0,2299%**Taxa Anual:** 2,7944%

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



Eva Rodrigues de Almeida
Chefe 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:	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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	7.956,67
31/05/2021	Rendimento no Período	18,29
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	7.974,96

Saldo Líquido: R\$ 7.974,96

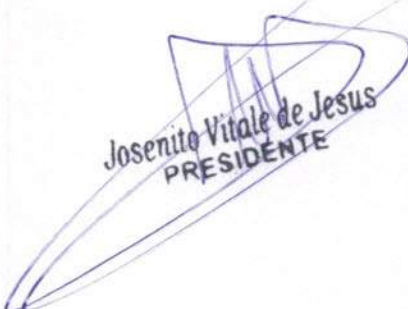
Taxa no Período 0,2299% Taxa Anual: 2,7944%



Maria dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA



E. 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 / 302.581-8**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\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	8.706,60
31/05/2021	Rendimento no Período	20,02
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	8.726,62

Saldo Líquido: R\$ 8.726,62**Taxa no Período** 0,2299%**Taxa Anual:** 2,7944%

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



Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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

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		

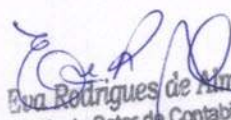
Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	3.713.826,35
31/05/2021	Rendimento no Período	8.539,74
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	3.722.366,09

Saldo Líquido: R\$ 3.722.366,09
Taxa no Período 0,2299% **Taxa Anual:** 2,7944%


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


Joseanto Virale de Jesus
PRESIDENTE


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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MAIO DE 2021

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		8.066,73
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 31 de Maio de 2021		8.066,73

Aracaju, 31 de Maio de 2021


Rodrigo de Almeida
do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458

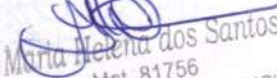
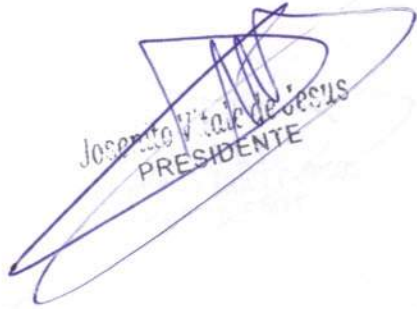

Josevito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.580-0**Dados do Título****Número:** 140077**Valor Aplicado:** R\$ 1.300,00**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado**Data da Aplicação:** 22/05/2018**Data de Vencimento:** 26/04/2023**Fator Negociado:** 84% CDI**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2021	Saldo Bruto Anterior	1.449,74
31/05/2021	Rendimento no Período	3,26
31/05/2021	Saldo Bruto Atual	1.453,00

Saldo Líquido: R\$ 1.453,00**Taxa no Período:** 0,2245%**Taxa Anual:** 2,7286%

8.066,73


Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.458
Josemar Vital de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio de 2021		97,69
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
Saldo de Razão, 31 de Maio de 2021		97,69

Aracaju, 31 de Maio de 2021


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


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	97,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.147.512,03 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.147.609,72 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.147.512,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 27,90 +	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2021	Caixa 014	TED SPB	14103	250.260,83 -		250.232,93 -
12/05/2021		RESGATE AUT CDB	0	250.330,62 +		97,69 + ✓

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 Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOURARIA

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

Josemaria Vitorino de Jesus
PRESIDENTE



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Maio 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, 31 de Maio de 2021		0,00

Aracaju, 31 de Maio 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	8.067,59 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.067,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.067,59 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2021 a 31/05/2021

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2021 a 31/05/2021

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 Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA


Josemaria Vale de Jesus
PRESIDENTE


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



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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos (31) dias do mês de 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 bancária para a sua movimentação financeira, assim, foram constatadas as seguintes disponibilidades:

Caixa: R\$ 0,00

Bancos: R\$ 4.155.203,21

Total: R\$ 4.155.203,21 (quatro milhões, cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e três reais e vinte e um centavos) verificou-se, ainda, que as disponibilidades financeiras depositadas em bancos encontram-se registrada de modo apropriado nos boletins da Tesouraria e devidamente conciliado com os respectivos extratos bancários do período.

Aracaju, 31 de maio de 2021


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


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


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE