



FUNDO ESPECIAL

DA

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

B A L A N C E T E

F E V E R E I R O / 2 0 2 2



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2022

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Fevereiro de 2022**. 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, 28 de Fevereiro de 2022

457.675.485-87 - JOSEVITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2022

**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 2022, aprovado pela Lei Municipal nº 5.286, de 23/12/2019, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 2.600.000,00 (Dois Milhões e Seiscentos Mil Reais).

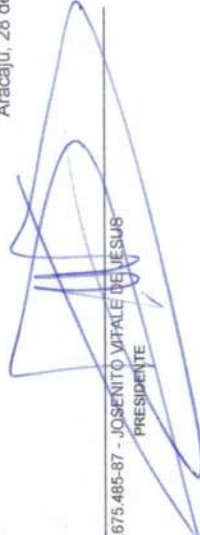
DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2021

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	100,00%
DESPESAS CAPITAL	2.490.000,00	95,77%
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490.000,00	95,77%
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	4,23%
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1,54%
OUTROS SERVIÇO-TERCEIRO PF	20.000,00	0,77%
OUTROS SERVIÇO-TERCEIRO PJ	50.000,00	1,92%
TOTAL (H+H)	2.600.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2021

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTÁRIA	2.600.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVENIO	0,00	0,00%
TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO	2.600.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	2.600.000,00	100,00%
TOTAL (H+H)	2.600.000,00	100,00%

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022


457.675.485-87 - JOSE NILTON VITAL DE JESUS
PRESIDENTE


256.593405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTADORA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2022

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, 28 de Fevereiro de 2022

457.675.485-87 - JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

256.583.405-04 - EVA RODRIGUES DE ALMEIDA
CONTÁBORA



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	147,75	-2.599.852,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	147,75	147,75
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	147,75	147,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.600.000,00	2.600.000,00	147,75	-2.599.852,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.600.000,00	2.600.000,00	147,75	-2.599.852,25
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	147,75	-2.599.852,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Josenito Vidal de Jesus
PRESIDENTE

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
SUPERÁVIT (IX)				147,75		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	147,75	0,00	2.600.000,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eva Ringuês de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC - 3.858

Josenito Vitale de Jesus
 PRESIDENTE

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Josenito Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanco Patrimonial

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	SALDO	Nota	SALDO
	2022	2021		2021
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	43.134,31	42.986,56		42.986,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.981,55	18.833,80		42.986,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.981,55	18.833,80		42.986,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76		42.986,56
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76		0,00
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00		-1.150.889,18
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76		1.193.875,74
TOTAL	43.134,31	42.986,56		42.986,56

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	18.981,55	18.833,80	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	43.134,31	42.986,56	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				43.134,31	42.986,56

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	Nota	SALDO	Nota	SALDO
	2022	2021	2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00		0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00		0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00		0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
50000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	18.833,80	18.833,80
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	147,75	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	18.981,55	18.833,80

Josefina Viriato de Jesus
PRESIDENTE

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

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		147,75	0,00
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		147,75	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147,75	0,00
Resultado Patrimonial do Período		147,75	0,00

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanco Patrimonial - Comparado

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	-10.546,30
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.287,50	8.386,86	99,36
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	10.594,69	10.594,69
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.301.778,36	0,00	-2.301.778,36
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-2.387.751,48	-85.973,12	2.301.778,36

Resumo do Ativo

Resumo do Passivo

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
Soma do Ativo Real	42.986,56	43.134,31	147,75	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	42.986,56	43.134,31	147,75
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	42.986,56	43.134,31	147,75	Total	42.986,56	43.134,31	147,75

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	98,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	98,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	18.981,55
SALDO ANTERIOR	18.882,76	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	18.981,55
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.336,46	Total:	18.981,55
Total:	18.981,55		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	147,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	18.981,55
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.833,80	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	18.981,55
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.546,30		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	8.287,50	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
		01 - Saldo Anterior	18.882,76
		02 - Saques	10.546,30
		03 - Depósitos	10.645,09
		04 - Saldo Atual	18.981,55
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
Total:	18.981,55	Total:	18.981,55

Josenito Vital de Jesus
 PRESIDENTE

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	147,75	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	147,75	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Pessoal e Demais Despesas	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	147,75	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	147,75	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	18.981,55	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências 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	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


José Vitor de Jesus
PRESIDENTE


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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		43.035,52 D	10.645,09	10.694,05	10.546,30	10.546,30	43.134,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		18.892,76 D	10.645,09	10.694,05	10.546,30	10.546,30	18.981,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.892,76 D	10.645,09	10.694,05	10.546,30	10.546,30	18.981,55 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		18.892,76 D	10.645,09	10.694,05	10.546,30	10.546,30	18.981,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		18.892,76 D	10.645,09	10.694,05	10.546,30	10.546,30	18.981,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.546,30 D	0,00	0,00	10.546,30	0,00	0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		10.546,30 D	0,00	0,00	10.546,30	0,00	0,00
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	10.546,30 D	0,00	0,00	10.546,30	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		8.336,46 D	10.645,09	10.694,05	0,00	0,00	18.981,55 D
111115009 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	8.336,46 D	10.645,09	10.694,05	0,00	0,00	18.981,55 D
11111509903 - BANCOS APLICACOES - FUNDECAM		8.336,46 D	10.645,09	10.694,05	0,00	0,00	18.981,55 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	8.336,46 D	50,40	99,36	0,00	0,00	8.386,86 D
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	F	0,00	10.594,69	10.594,69	0,00	0,00	10.594,69 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	42.986,56 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	42.986,56 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	42.986,56 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	42.986,56 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	1.150.889,18	0,00	42.986,56 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	1.150.889,18	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	42.986,56 C	0,00	1.150.889,18	0,00	0,00	42.986,56 C
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00 D
522110100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522110103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
522110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
522110201 - Investimentos		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.600.000,00 C	98,79	147,75	98,79	2.600.147,75	2.600.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.600.000,00 C	98,79	147,75	98,79	2.600.147,75	2.600.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	98,79	147,75	98,79	147,75	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
621110300 - Receita Patrimonial		48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
621210300 - Receita Patrimonial		48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		2.600.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00 C
622110201 - Investimentos		2.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		18.882,76 D	98,79	147,75	0,00	0,00	18.981,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.882,76 D	98,79	147,75	0,00	0,00	18.981,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.882,76 D	98,79	147,75	0,00	0,00	18.981,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.882,76 D	98,79	147,75	0,00	0,00	18.981,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	18.833,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	18.833,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 175900000	F	48,96 D	98,79	147,75	0,00	0,00	147,75 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.882,76 C	0,00	0,00	98,79	147,75	18.981,55 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80 C
150000000							
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
821110205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
82111020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR	F	48,96 C	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75 C
175900000							

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.661.967,24	2.661.967,24	10.842,67	3.761.878,73	10.842,67	3.761.878,73	2.662.263,61	2.662.263,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	43.134,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.986,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.600.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	147,75
7 - CONTROLES DEVEDORES	18.981,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.600.000,00
Soma	2.662.115,86	8 - CONTROLES CREDITORES	18.981,55
		Soma	2.662.115,86

Resultado do Período

147,75

Josefildo Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
					No Mês							Acumulado	No Mês
17590000 - Recursos Vinculados a Fundos	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
33903000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
33903500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
44905100 Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	

Josemir Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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



Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	Disponível	
													0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
1001- Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
44905100 17590000- OBRAS e Instalações	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00
1003- Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 17590000- Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 17590000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00

Josemir Vitor de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	98,79	147,75	-2.599.852,25
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	98,79	147,75	147,75
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999000000	Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999990000	Outras Receitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CIMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.600.000,00	2.600.000,00	98,79	147,75	-2.599.852,25

Josemário Vital de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Resumo Informes Mensais

FEVEREIRO/2022

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ORDINÁRIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		

RECEITA ARREC. 98,79 ESTORNO DESP. EXTRA: 0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00
CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00
TRANSPOSIÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-43.035,52	98,79	0,00	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.986,56	0,00	0,00	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48,96	0,00	98,79	
TOTAL	0,00	98,79	98,79	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.600.000,00	0,00	0,00	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.600.000,00	98,79	98,79	
TOTAL	0,00	98,79	98,79	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	-18.882,76	98,79	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	18.882,76	0,00	98,79	
TOTAL	0,00	98,79	98,79	0,00
TOTAL GERAL	0,00	296,37	296,37	0,00
Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			0,00	0,00

Joselito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

Euclides Rodrigues de Almeida
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC 3.456

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: FEVEREIRO/2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	
10000000 - RECEITAS CORRENTES					
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	147,75			147,75	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Total		147,75	Total	0,00	
Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES			147,75	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL			0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS			0,00		

Total da Receita

147,75 Total da Despesa

0,00

Josemário Vital de Jesus
PRESIDENTE

Eva Rodrigues de Araujo
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.486



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.546,30	0,00	10.546,30	0,00
Soma:	10.546,30	0,00	10.546,30	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.336,46	50,40	0,00	8.386,86
1111150990303 - Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	10.594,69	0,00	10.594,69
Soma:	8.336,46	10.645,09	0,00	18.981,55
Total Geral:	18.882,76	10.645,09	10.546,30	18.981,55

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.386,86	0,00	0,00	8.386,86
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.594,69	0,00	0,00	10.594,69
Soma:	18.981,55	0,00	0,00	18.981,55
Total Geral:	18.981,55	0,00	0,00	18.981,55

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022		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, 28 de Fevereiro de 2022		0,00

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

Josefina Viana de Jesus
PRESIDENTE

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



Banese

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	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Josentia Vidal de Jesus
 PRESIDENTE

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

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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022		8.386,86
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 28 de Fevereiro de 2021		8.386,86

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2021


Josenilo Vitale de Jesus
PRESIDENTE


Sua 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 / 302.580-0

Dados do Título

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


Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	1.503,59
25/02/2022	Rendimento no Período	9,46
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	1.513,05

Saldo Líquido: R\$ 1.513,05

Taxa no Período 0,6292% Taxa Anual: 8,6761%

Jend: 50,40

Saldo! 8.386,86 *OK*
Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE
Maria Helena dos Santos
Mat. 81756
CHEFE DA SESSÃO DE TESOUREARIA
Eva Rodrigues de Almeida
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC - 3.456



Banese

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	8.389,58 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.389,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.389,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplic nº 302714-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022		10.594,69
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, 28 de Fevereiro de 2022		10.594,69

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

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 / 302.714-4**Dados do Título**

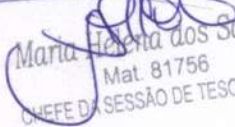
Número:	213898	Valor Aplicado:	R\$ 10.546,30
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	04/02/2022	Data de Vencimento:	11/01/2027
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/02/2022	Aplicação	10.546,30
25/02/2022	Rendimento no Período	48,39
25/02/2022	Saldo Bruto Atual	10.594,69 ✓

Saldo Líquido: R\$ 10.594,69**Taxa no Período** 0,4588%**Taxa Anual:** 7,9952%

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE



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



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



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.714-4		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2022		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, 28 de Fevereiro de 2022		0,00

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2022

Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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


Banese

 Agência 014 Tipo 22 Conta 302714-4
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	10.597,93 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.597,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.597,93 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente
Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 10.546,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/02/2022		APLICAÇÃO CDB	213898	10.546,30 -	0,00 + ✓

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

Iosenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE

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

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



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 fevereiro de 2022, 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\$ 18.981,55

Total: R\$ 18.981,55 (dezoito mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta 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, 28 de janeiro 2022


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


Josenito Vitale de Jesus
PRESIDENTE


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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

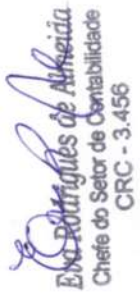
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	147,75	0,00	147,75	0,00	-147,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							147,75			147,75		147,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	147,75	2.600.000,00	0,00	147,75	2.600.000,00	147,75
RESERVA DO RPPS												


 José Maria Viçosa de Jesus
 PRESIDENTE


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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)
				Até o Bimestre (h)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)		

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

Josefina Virgíle de Jesus
 PRESIDENTE