

Memorando 547/2022

De: Andreza S. - SUPE - DFIN

Para: APRES - Presidência - A/C Josenito J.

Data: 19/04/2022 às 11:12:23

Setores envolvidos:

APRES, SUPE - DFIN

Balancete Mensal FUNDECAM - Março 2022

Bom dia!

Segue em anexo o Balancete Mensal do FUNDECAM do Mês de Março de 2022.

—

Andreza Santana

CONTADORA

Anexos:

Fundo_Especial_da_Camara_Aracaju_Balancete_Mensal_03_2022.pdf



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

BALANCETE
EXERCÍCIO 2022

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A R Ç O / 2 0 2 2



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente às 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.

JOSENITO VITALE DE JESUS
PRESIDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE
EXERCÍCIO 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

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Demonstrativo de Restos a Pagar
6. Dívida Flutuante
7. Demonstrativa Receita Orçamentária
8. Demonstrativa Despesa Orçamentaria
9. Demonstrativa Despesa por Categoria
10. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
11. Relação Crédito Adicional - Analítico
12. Crédito Adicional
13. Demonstrativo de Conciliação Bancária
14. Conciliação Bancária
15. Extrato Conta Corrente e Aplicações
16. Termo de Conferencia de Caixa
17. Fluxo de Caixa
18. Repasses Financeiros
19. Demonstrativo VPA x VPD



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

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	147,75 D	136,75	284,50	0,00	0,00	284,50
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	147,75 D	136,75	284,50	0,00	0,00	284,50
800000000 - CONTROLES CREDORES		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.981,55 C	0,00	0,00	136,75	284,50	19.118,30
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	18.833,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.833,80
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	147,75 C	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	147,75 C	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	147,75 C	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.662.263,61	2.662.263,61	1.200.410,25	4.962.288,98	1.200.410,25	4.962.288,98	3.262.673,86	3.262.673,86

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	43.271,06	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.986,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	284,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.118,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.000.000,00
Soma	2.062.389,36	8 - CONTROLES CREDORES	19.118,30
		Soma	2.062.389,36
Resultado do Período			284,50

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.idoc.com.br/verificacao>





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

MARÇO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	284,50	-2.599.715,50
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	284,50	284,50
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	284,50	284,50
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	284,50	-2.599.715,50
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	284,50	-2.599.715,50
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	284,50	-2.599.715,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8844F1DC95-B33F-A910-4000-000000000000>



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	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
SUPERÁVIT (IX)				284,50		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.600.000,00	2.000.000,00	0,00	284,50	0,00	2.000.000,00

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



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			600.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	600.000,00
TOTAL			600.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F





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

MARÇO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		136,75	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	136,75				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		18.981,55	SALDO ATUAL		19.118,30
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	18.981,55		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	19.118,30	
Total Geral dos Ingressos:		19.118,30	Total Geral dos Dispêndios:		19.118,30

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-D1C95-B63F-A96F>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	136,75	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	18.981,55	Saldo Atual no Mês	19.118,30
Total:.....	19.118,30	Total:.....	19.118,30

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	284,50	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	18.833,80	Saldo Atual	19.118,30
Total:.....	19.118,30	Total:.....	19.118,30

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispendidos Até Mês		
Suplementar	600.000,00	600.000,00	Saldo Anterior	18.981,55
Anulação	0,00	0,00	Saques	0,00
Anulação Outros	600.000,00	600.000,00	Depositos	19.118,30
Total	0,00	600.000,00	Saldo Atual	19.118,30

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmara-aracaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





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

MARÇO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	136,75	284,50	-2.599.715,25
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	136,75	284,50	284,50
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
199900000	Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
199999000	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 - CMA 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	136,75	284,50	-2.599.715,25

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.sp.gov.br/portal/assinaturas>





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

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
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	110.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-10C35-B63F-A96F>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	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
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	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
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	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 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	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	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 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
44905100 Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	600.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	600.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/8B4F9D01-C958-4080-8B4F-909090909090>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F





ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

MARÇO/2022

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
6710	5441	30/12/2021	11/03/2022	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1001	44905100	17590000	600.000,00
		Soma:				Soma:	600.000,00
		Total:				Total:	600.000,00
		Total:				Total:	600.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F





DECRETO 6710/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 0,00 (Zero Reais) e dá outras providências.

O(A) Presidente da Câmara Municipal de ARACAJU, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 5441 / 2021,

DECRETA

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01401 FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	
1001 Construção do Predio do Poder Legislativo	
44905100 - 17590000 Obras e Instalações	600.000,00
Soma da Ação:	600.000,00
Soma da Unidade:	600.000,00
Total Geral:	600.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de março de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 11 de março de 2022.





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

MARÇO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190003 - 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
1111509903 - 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	8.449,33	0,00	0,00	8.449,33
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	10.668,97	0,00	0,00	10.668,97
Soma:	19.118,30	0,00	0,00	19.118,30
Total Geral:	19.118,30	0,00	0,00	19.118,30

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Março de 2022.



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 período: Últimos 30 dias

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

Período Solicitado: 02/03/2022 a 01/04/2022

Saldo Anterior:

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



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	8.452,31 +		
▼ 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	8.452,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.452,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior:

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

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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	1.513,05
31/03/2022	Rendimento no Período	11,73
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	1.524,78

Saldo Líquido: R\$ 1.524,78
Taxa no Período: 0,7751% **Taxa Anual:** 9,2477%

rend. 62,47

Depositante: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58
Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	6.873,81
31/03/2022	Rendimento no Período	50,74
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	6.924,55

Saldo Líquido: R\$ 6.924,55

Taxa no Período 0,7381%

Taxa Anual: 8,7886%



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	10.672,51 +		
▼ 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	10.672,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	10.672,51 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior:

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



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\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	10.594,69
31/03/2022	Rendimento no Período	74,28
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	10.668,97

Saldo Líquido: R\$ 10.668,97
Taxa no Período: 0,7010% **Taxa Anual:** 8,3314%



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de março de 2022, por designação do Presidente JOSENITO VITALE DE JESUS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 19.118,30

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	19.118,30	0,00	0,00	19.118,30

III - Total geral (I + II) R\$19.118,30

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de março de 2022

DE ACORDO:

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
 Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício Até: MARÇO/2022

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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	284,50	-1.150.889,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	19.118,30	18.833,80

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	3.709.188,48
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.709.188,48
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	35.300,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	35.300,00

B63F-A96F

Código

e informe

CA 0968

F00

F00

F00

F00

F00

F00

F00

F00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.leg.br/verificacao





QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	4.930.000,00
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	4.930.000,00

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



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F> e informe o código 8B4F-DC95-B63F-A96F



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

Exercício Até: MARÇO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		284,50	3.814.431,43
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		284,50	105.243,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		284,50	105.243,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.709.188,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,13
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	4.965.320,61
PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.930.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.930.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	35.320,61
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	35.320,61
Resultado Patrimonial do Período		284,50	-1.150.889,18





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B4F-DC95-B63F-A96F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 19/04/2022 11:13:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 25/04/2022 10:12:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/8B4F-DC95-B63F-A96F>