



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

A B R I L / 2 0 2 2



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

**BALANCETE
EXERCÍCIO 2022**

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

ABRIL/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000.000,00 D	435.000,00	3.635.000,00	870.000,00	2.070.000,00	1.565.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		2.000.000,00 D	435.000,00	3.635.000,00	870.000,00	2.070.000,00	1.565.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		2.000.000,00 D	435.000,00	3.635.000,00	870.000,00	2.070.000,00	1.565.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.000.000,00 D	435.000,00	3.635.000,00	870.000,00	2.070.000,00	1.565.000,00 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
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	435.000,00	1.035.000,00	435.000,00	1.035.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		600.000,00 D	435.000,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		600.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		600.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		600.000,00 C	0,00	0,00	435.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.000.000,00 C	464.723,18	1.065.007,68	29.723,18	2.630.007,68	1.565.000,00 D
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.000.000,00 C	464.723,18	1.065.007,68	29.723,18	2.630.007,68	1.565.000,00 D
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	29.723,18	30.007,68	29.723,18	30.007,68	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		284,50 D	29.723,18	30.007,68	0,00	0,00	30.007,68 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		284,50 D	29.723,18	30.007,68	0,00	0,00	30.007,68 D
621110300 - Receita Patrimonial		284,50 D	193,22	477,72	0,00	0,00	477,72 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	29.529,96	29.529,96	0,00	0,00	29.529,96 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		284,50 C	0,00	0,00	29.723,18	30.007,68	30.007,68 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		284,50 C	0,00	0,00	29.723,18	30.007,68	30.007,68 C
621210300 - Receita Patrimonial		284,50 C	0,00	0,00	193,22	477,72	477,72 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96	29.529,96 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		2.000.000,00 C	435.000,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00 D
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		2.000.000,00 C	435.000,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00 D
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.000.000,00 C	435.000,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00 D
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		1.890.000,00 C	435.000,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00 D
622110201 - Investimentos		1.890.000,00 C	435.000,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00 D
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.118,30 D	29.723,18	30.007,68	0,00	0,00	48.841,48 D



Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://www.camara.aracaju.se.gov.br/portal/contas/contas-do-razao



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

ABRIL/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	30.007,68	-2.569.992,32
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	477,72	477,72
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	477,72	477,72
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	29.529,96	-2.570.470,04
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	29.529,96	29.529,96
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	30.007,68	-2.569.992,32
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	30.007,68	-2.569.992,32
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	30.007,68	-2.569.992,32
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/0276-81C8-83-24>



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	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.600.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
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	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
SUPERÁVIT (IX)				30.007,68		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.600.000,00	1.565.000,00	0,00	30.007,68	0,00	1.565.000,00

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			1.035.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	1.035.000,00
TOTAL			1.035.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9





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

ABRIL/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		29.723,18	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	193,22				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.529,96		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		48.841,48
SALDO ANTERIOR		19.118,30	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	48.841,48	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	19.118,30				
Total Geral dos Ingressos:		48.841,48	Total Geral dos Dispêndios:		48.841,48

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81-C8-5BB3-25D9>





Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	29.723,18	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	19.118,30	Saldo Atual no Mês	48.841,48
Total:.....	48.841,48	Total:.....	48.841,48

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	30.007,68	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	48.841,48
Total:.....	48.841,48	Total:.....	48.841,48

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até Mês		
Suplementar	435.000,00	1.035.000,00	Saldo Anterior	19.118,30
Anulação	0,00	0,00	Saques	29.529,86
Anulação Outros	435.000,00	1.035.000,00	Depositos	59.253,32
Total	0,00	435.000,00	Saldo Atual	48.841,48





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
 Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/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	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
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	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0276-85-C8-58B3-25D9>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
6764	5441	30/12/2021	04/04/2022	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1001	44905100	17590000	435.000,00
		Soma:				Soma:	435.000,00
		Total:				Total:	435.000,00
		Total:				Total:	435.000,00





DECRETO 6764/2022

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	435.000,00
Soma da Ação:	435.000,00
Soma da Unidade:	435.000,00
Total Geral:	435.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 4 de abril de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 4 de abril de 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
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	8.506,19	0,00	0,00	8.506,19
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.335,29	0,00	0,00	40.335,29
Soma:	48.841,48	0,00	0,00	48.841,48
Total Geral:	48.841,48	0,00	0,00	48.841,48

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9



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, 30 de Abril de 2022.





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 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 670

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



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9





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	8.509,20 +		
▼ 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	8.509,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.509,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 670

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



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9



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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	1.524,78
29/04/2022	Rendimento no Período	10,68
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	1.535,46

Saldo Líquido: R\$ 1.535,46**Taxa no Período** 0,7003%**Taxa Anual:** 9,6990%

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

Dados do Título

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	6.924,55
29/04/2022	Rendimento no Período	46,18
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	6.970,73

Saldo Líquido: R\$ 6.970,73
Taxa no Período 0,6669% **Taxa Anual:** 9,2166%



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	40.348,70 +		
▼ 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	40.348,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	40.348,70 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
					Saldo Anterior: 0,00
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	3.000,00 +	3.000,00 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	1.642,26 +	4.642,26 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.201,06 +	8.843,32 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	3.000,00 +	11.843,32 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.201,06 +	16.044,38 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	1.642,26 +	17.686,64 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.201,06 +	21.887,70 +
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	24.887,70 +

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE CESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9



		014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.642,26 +	26.529,96 +
		014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
13/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	29.529,96 +
		014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL			
19/04/2022		APLICAÇÃO CDB	218065	29.529,96 -	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

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\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	10.668,97
29/04/2022	Rendimento no Período	67,58
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	10.736,55

Saldo Líquido: R\$ 10.736,55
Taxa no Período 0,6334% **Taxa Anual:** 8,7362%

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: 218065 **Valor Aplicado:** R\$ 29.529,96
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 19/04/2022 **Data de Vencimento:** 24/03/2027
Fator Negociado: 76% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
19/04/2022	Aplicação	29.529,96
29/04/2022	Rendimento no Período	68,78
29/04/2022	Saldo Bruto Atual	29.598,74

Saldo Líquido: R\$ 29.598,74**Taxa no Período** 0,2329%**Taxa Anual:** 8,7362%



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 30 dias do mês de abril 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\$ 48.841,48

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	48.841,48	0,00	0,00	48.841,48

III - Total geral (I + II) R\$48.841,48

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

Município de Aracaju, 30 de abril 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/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9



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

Exercício Até: ABRIL/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	30.007,68	-1.150.889,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.841,48	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	3.709.188,88
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.709.188,88
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

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cm-aracaju.org.br/verificacao/02769108-58-BB3-25D9





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/0276-81C8-5BB3-25D9> e informe o código 0276-81C8-5BB3-25D9



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

Exercício Até: ABRIL/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		30.007,68	3.814.431,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		477,72	105.243,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		477,72	105.243,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	3.709.188,13
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.529,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.529,96	0,00
VARIAÇÕES 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		30.007,68	-1.150.889,18





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0276-81C8-5BB3-25D9

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/05/2022 12:18:12 (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 13/05/2022 10:31:02 (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/0276-81C8-5BB3-25D9>