



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

J U L H O / 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**

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		47.000,60 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		47.000,60 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		47.000,60 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
52211010201 - Investimentos		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.035.000,00 D	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.565.000,00 C	6.416,28	1.089.663,89	6.416,28	2.654.663,89	1.565.000,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.565.000,00 C	6.416,28	1.089.663,89	6.416,28	2.654.663,89	1.565.000,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.416,28	54.663,89	6.416,28	54.663,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		48.247,61 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	54.663,89
621110000 - RECEITA CORRENTE		48.247,61 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	54.663,89
621110300 - Receita Patrimonial		1.247,01 D	572,96	1.819,97	0,00	0,00	1.819,97
621110800 - Outras Receitas Correntes		47.000,60 D	5.843,32	52.843,92	0,00	0,00	52.843,92
621200000 - RECEITA REALIZADA		48.247,61 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	54.663,89
621210000 - RECEITA CORRENTE		48.247,61 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	54.663,89
621210300 - Receita Patrimonial		1.247,01 C	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
621210800 - Outras Receitas Correntes		47.000,60 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.455.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00
622110201 - Investimentos		1.455.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		67.081,41 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	73.497,69 D



Para verificar a validade dos assinaturas Acesse o site: www.aracaju.se.gov.br ou em Aracaju, Sergipe, em 02/08/2022 às 10:56:47.



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

JULHO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		67.081,41 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	73.497,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		67.081,41 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	73.497,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.081,41 D	6.416,28	54.663,89	0,00	0,00	73.497,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	65.834,40 D	5.843,32	52.843,92	0,00	0,00	71.677,72 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.834,40 D	5.843,32	52.843,92	0,00	0,00	71.677,72 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.247,01 D	572,96	1.819,97	0,00	0,00	1.819,97 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.247,01 D	572,96	1.819,97	0,00	0,00	1.819,97 D
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.247,01 D	572,96	1.819,97	0,00	0,00	1.819,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		67.081,41 C	0,00	0,00	6.416,28	54.663,89	73.497,69 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	65.834,40 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	71.677,72 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.834,40 C	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	71.677,72 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.247,01 C	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.247,01 C	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97 C
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	1.247,01 C	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.841.563,19	3.841.563,19	42.562,80	6.048.271,07	42.562,80	6.048.271,07	3.860.812,03	3.860.812,03

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	97.650,45	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.986,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.663,89
7 - CONTROLES DEVEDORES	73.497,69	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.736.148,14</b>	8 - CONTROLES CREDORES	73.497,69
		<b>Soma</b>	<b>1.736.148,14</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>54.663,89</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO SANTANA e JOSENITO SANTANA e JOSENITO SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.jfse.com.br/verificacao/2022-07-01-15:28:22EFF-411F





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

JULHO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>
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	1.819,97	1.819,97
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.819,97	1.819,97
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	52.843,92	-2.547.156,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	52.843,92	52.843,92
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		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/297F-13592-21>





DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				54.663,89		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.663,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código de verificação: 287F-3592-2EFF-411F



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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.035.000,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	1.035.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.035.000,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código 287F-3592-2EFF-411F





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

JULHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.416,28</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	572,96				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.843,32		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>73.497,69</b>
			11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	73.497,69	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>67.081,41</b>			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.610,77				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>73.497,69</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>73.497,69</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE ALEZUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.100.m.br/verificacao/287F-3692-2EFF-411F>





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

JULHO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	6.416,28	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>67.081,41</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>73.497,69</b>
<b>Total:.....</b>	<b>73.497,69</b>	<b>Total:.....</b>	<b>73.497,69</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	54.663,89	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>18.833,80</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>73.497,69</b>
<b>Total:.....</b>	<b>73.497,69</b>	<b>Total:.....</b>	<b>73.497,69</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação / Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	Saldo Anterior	67.081,41
Anulação	0,00	0,00	Saques	23.313,89
Anulação Outros	0,00	1.035.000,00	Depositos	29.780,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>73.497,69</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.1doc.com.br/287F-3592-2EFF-411F e informe o código 88770803





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Exercício Atual: Não	
<b>Total 1</b>	





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





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

JULHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>6.416,28</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,96</b>	<b>1.819,97</b>	<b>1.819,97</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	572,96	1.819,97	1.819,97
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>5.843,32</b>	<b>52.843,92</b>	<b>-2.547.156,08</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	5.843,32	52.843,92	52.843,92
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
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 - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>6.416,28</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-2.545.336,11</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e OSENILDO BATISTA DE SOUZA em 02/08/2022 11:57:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cma.aracaju.se.gov.br/portal/assinaturas>





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

JULHO/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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/287F-3597-2EFF-411F>







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

JULHO/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	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	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	0,00	1.455.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	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	0,00	1.455.000,00
44905100 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	0,00	1.455.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/28775997>





# 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/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código 287F-3592-2EFF-411F





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Aracaju, 31 de Julho de 2022.



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

JULHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.719,19	0,00	0,00	8.719,19
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	64.778,50	0,00	0,00	64.778,50
<b>Soma:</b>	<b>73.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,69</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>73.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,69</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código 287F-3592-2EFF-411F





## 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 Julho de 2022.



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	8.722,65 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.722,65 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.722,65 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

**Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022**

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/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código 287F-3592-2EFF-411F





**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	1.561,92
29/07/2022	Rendimento no Período	13,57
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	1.575,49

**Saldo Líquido:** R\$ 1.575,49  
**Taxa no Período** 0,8685% **Taxa Anual:** 10,9357%

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	7.085,10
29/07/2022	Rendimento no Período	58,60
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	7.143,70

**Saldo Líquido:** R\$ 7.143,70  
**Taxa no Período** 0,8270% **Taxa Anual:** 10,3889%



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	64.802,87 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>64.802,87 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	64.802,87 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

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

#### Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 17.470,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	4.201,06 +	21.671,70 +
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.642,26 +	23.313,96 +
01/07/2022		APLICAÇÃO CDB	222851	23.313,96 -	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



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código 287F-3592-2EFF-411F



**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	10.903,84
29/07/2022	Rendimento no Período	85,66
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	10.989,50

**Saldo Líquido:** R\$ 10.989,50  
**Taxa no Período** 0,7855% **Taxa Anual:** 9,8448%

**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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	30.059,91
29/07/2022	Rendimento no Período	236,14
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	30.296,05

**Saldo Líquido:** R\$ 30.296,05  
**Taxa no Período** 0,7855% **Taxa Anual:** 9,8448%

**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:** 222851      **Valor Aplicado:** R\$ 23.313,96  
**Produto Contratado:** CDB AUTOMÁTICO      **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado  
**Data da Aplicação:** 01/07/2022      **Data de Vencimento:** 07/06/2027  
**Fator Negociado:** 78% CDI

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/07/2022	Aplicação	23.313,96
29/07/2022	Rendimento no Período	178,99
29/07/2022	Saldo Bruto Atual	23.492,95

**Saldo Líquido:** R\$ 23.492,95**Taxa no Período** 0,7677%**Taxa Anual:** 10,1166%



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de julho 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\$ 73.497,69

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(-)	(+)	
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	73.497,69	0,00	0,00	73.497,69
<b>Total</b>	<b>73.497,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.497,69</b>

III - Total geral (I + II) R\$73.497,69

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

Município de Aracaju, 31 de julho 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/287F-3592-2EFF-411F> e informe o código





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

Exercício Até: JULHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>54.663,89</b>	<b>3.814.431,43</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.819,97	105.243,30
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
<b>Outras Receitas/Ingressos Operacionais</b>	<b>52.843,92</b>	<b>3.709.188,13</b>
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	3.709.188,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	52.843,92	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965.320,81</b>
Pessoal e Demais Despesas	0,00	4.930.000,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>0,00</b>	<b>35.320,81</b>
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	35.320,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>54.663,89</b>	<b>-1.150.889,38</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de bens	0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos	0,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	
Aquisição de ativo não circulante	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
Outros desembolsos de investimentos	0,00	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://www.camara.aracaju.se.gov.br/verificacao/>





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

Exercício Até: JULHO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	54.663,89	-1.150.889,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,99
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	73.497,69	18.833,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
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	3.709.188,28
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.188,28</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmm.aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/287F33592-2E5F-401E-911E-000000000000







# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	



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

Exercício Até: JULHO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>54.663,89</b>	<b>3.814.431,43</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.819,97</b>	<b>105.243,30</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.819,97	105.243,30
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.709.188,13</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,13
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>52.843,92</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.843,92	0,00
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.965.320,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.930.000,00</b>
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.930.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.320,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	35.320,61
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>54.663,89</b>	<b>-1.150.889,18</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 287F-3592-2EFF-411F

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/08/2022 11:33:58 (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 16/08/2022 09:17:11 (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/287F-3592-2EFF-411F>