



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

S E T E M B R 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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120200 - Repasse Concedido		0,00	88.798,11	88.798,11	0,00	0,00	88.798,11
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24.152,76	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	24.152,76	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	24.152,76	24.152,76	0,00	0,00	24.152,76
351220201 - Transferências Concedidas de Bens Imóveis		0,00	14.518,76	14.518,76	0,00	0,00	14.518,76
351220203 - Tranferências Concedidas de Bens Móveis		0,00	9.634,00	9.634,00	0,00	0,00	9.634,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		69.964,31 C	0,00	0,00	0,00	69.964,31	69.964,31
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.565.000,00 D	1.565.000,00	5.200.000,00	3.130.000,00	5.200.000,00	1.565.000,00
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.565.000,00 D	1.565.000,00	5.200.000,00	3.130.000,00	5.200.000,00	1.565.000,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		1.565.000,00 D	1.565.000,00	5.200.000,00	3.130.000,00	5.200.000,00	1.565.000,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.565.000,00 D	1.565.000,00	5.200.000,00	3.130.000,00	5.200.000,00	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	1.565.000,00	2.600.000,00	1.565.000,00	2.600.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.035.000,00 D	1.565.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.035.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.035.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.035.000,00 C	0,00	0,00	1.565.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.565.000,00 C	1.565.000,00	2.669.964,31	0,00	2.669.964,31	1.565.000,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.565.000,00 C	1.565.000,00	2.669.964,31	0,00	2.669.964,31	1.565.000,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	0,00	69.964,31	0,00	69.964,31	0,00

Assinado por: JOSÉ VITAL DO CARVALHO JUNIOR, CPF: 010.100.000-00, em 10/10/2022 às 08:00:20.





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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		69.964,31 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	69.964,31
621110000 - RECEITA CORRENTE		69.964,31 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	69.964,31
621110300 - Receita Patrimonial		2.502,27 D	0,00	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
621110800 - Outras Receitas Correntes		67.462,04 D	0,00	67.462,04	0,00	0,00	67.462,04
621200000 - RECEITA REALIZADA		69.964,31 C	0,00	0,00	0,00	69.964,31	69.964,31
621210000 - RECEITA CORRENTE		69.964,31 C	0,00	0,00	0,00	69.964,31	69.964,31
621210300 - Receita Patrimonial		2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
621210800 - Outras Receitas Correntes		67.462,04 C	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		1.565.000,00 C	1.565.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.565.000,00 C	1.565.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.565.000,00 C	1.565.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00
622110100 - DESPESAS CORRENTES		110.000,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 C	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.455.000,00 C	1.455.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00
622110201 - Investimentos		1.455.000,00 C	1.455.000,00	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		88.798,11 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.798,11 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.798,11 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.798,11 D	0,00	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	86.295,84 D	0,00	67.462,04	0,00	0,00	86.295,84
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.295,84 D	0,00	67.462,04	0,00	0,00	86.295,84
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	2.502,27 D	0,00	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.502,27 D	0,00	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.502,27 D	0,00	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
800000000 - CONTROLES CREDORES		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	88.798,11	158.762,42	88.798,11
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	88.798,11	158.762,42	88.798,11
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	88.798,11	158.762,42	88.798,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	88.798,11	158.762,42	88.798,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	0,00	69.964,31	88.798,11
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		88.798,11 C	88.798,11	88.798,11	0,00	69.964,31	88.798,11
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	86.295,84 C	88.798,11	88.798,11	0,00	67.462,04	2.502,27
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	86.295,84 C	88.798,11	88.798,11	0,00	67.462,04	2.502,27
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 17590000	F	2.502,27 C	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	88.798,11	88.798,11	88.798,11

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.camara-aracaju.com.br/verificacao>
 Assinado por: ANDBEARA SANTANA JUNIOR
 CPF: 030.411.111-00
 Cnpj: 08.000.000/0001-91
 7532-1782



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

SETEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	88.798,11	88.798,11	88.798,11
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	88.798,11	88.798,11	88.798,11

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.906.713,29	3.906.713,29	3.331.748,98	9.520.935,42	3.331.748,98	9.520.935,42	5.474.215,56	5.474.215,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	0,00	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.986,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	112.950,87	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.964,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	88.798,11	8 - CONTROLES CREDITORES	88.798,11
Soma	201.748,98	Soma	201.748,98
Resultado do Período			-42.986,56

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7532-E75B-4F6C-01CD> e informe o código 7532-E75B-4F6C-01CD





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

SETEMBRO/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	69.964,31	-2.530.035,69
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	2.502,27	2.502,27
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
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	67.462,04	-2.532.537,96
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
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	69.964,31	-2.530.035,69
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	69.964,31	-2.530.035,69
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	2.600.000,00	2.600.000,00	69.964,31	-2.530.035,69
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 JOSE NITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7532-E75B48>



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)				69.964,31		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.600.000,00	0,00	0,00	69.964,31	0,00	0,00

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			2.600.000,00
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	2.600.000,00
TOTAL			2.600.000,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/7532-E75B-4F6C-01CD> e informe o código 7532-E75B-4F6C-01CD





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

SETEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		0,00	ORÇAMENTÁRIA		0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		88.798,11
			351120200 - Repasse Concedido	88.798,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		88.798,11	SALDO ATUAL		0,00
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88.798,11				
Total Geral dos Ingressos:		88.798,11	Total Geral dos Dispêndios:		88.798,11

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7582-E758-7582-E758>





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

SETEMBRO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	88.798,11
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	88.798,11	Saldo Atual no Mês	0,00
Total:.....	88.798,11	Total:.....	88.798,11

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	69.964,31	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	88.798,11
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	0,00
Total:.....	88.798,11	Total:.....	88.798,11

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados			Valor
	No Mês	Dispendidos Até Mês		
Suplementar	1.565.000,00	2.600.000,00	Saldo Anterior	88.798,11
Anulação	1.565.000,00	1.565.000,00	Saques	88.798,11
Anulação Outros	0,00	1.035.000,00	Depositos	0,00
Superávit	0,00	0,00	Saldo Atual	0,00
Total	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/assinaturas/7532-E75B-4F6C-01CD>





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

SETEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	69.964,31	-2.530.035,69
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	0,00	2.502,27	2.502,27
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	67.462,04	-2.532.537,96
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	0,00	67.462,04	67.462,04
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
	TOTAL DA RECEITA	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	69.964,31	-2.530.035,69

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e OSENILDO BATISTA DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cma.aracaju.br/portal/assinaturas>





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

SETEMBRO/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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003-Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17590000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENILO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7532-E25B-4F6C-01CD>





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

SETEMBRO/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	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/753247584f6c-01cd> e informe o código 753247584f6c-01cd





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
CREDITO SUPLEMENTAR							
6893	5441	30/12/2021	19/09/2022	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1001	44905100	17590000	1.455.000,00
				1003	33903000	17590000	40.000,00
				1003	33903600	17590000	20.000,00
				1003	33903900	17590000	50.000,00
			Soma:			Soma:	1.565.000,00
			Total:			Total:	1.565.000,00
			Total:			Total:	1.565.000,00





DECRETO 6893/2022

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	1.455.000,00
	Soma da Ação: 1.455.000,00
1003 Câmara Itinerante	
33903000 - 17590000 Material de Consumo	40.000,00
33903600 - 17590000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 17590000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação: 110.000,00
	Soma da Unidade: 1.565.000,00
	Total Geral: 1.565.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de setembro de 2022.

Município de Aracaju, Estado De Sergipe 19 de setembro 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 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
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



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 Setembro 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	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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 8.801,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	8.801,29 -	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/7532-E75B-4F6C-01CD> e informe o código 7532-E75B-4F6C-01CD





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	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		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 79.996,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/09/2022	Caixa 014	TED SPB	14104	79.996,82 -	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/7532-E75B-4F6C-01CD> e informe o código 7532-E75B-4F6C-01CD





DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	69.964,31	3.814.431,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.502,27	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
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	67.462,04	3.709.188,13
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	67.462,04	0,00
DESEMBOLSOS	88.798,11	4.965.320,01
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
Outros desembolsos operacionais	88.798,11	35.320,01
Valores Restituíveis	0,00	0,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	88.798,11	35.320,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-18.833,80	-1.150.889,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	
Alienação de bens	0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	
Outros ingressos de investimentos	0,00	
DESEMBOLSOS	0,00	
Aquisição de ativo não circulante	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
Outros desembolsos de investimentos	0,00	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	



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	-18.833,80	-1.150.889,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	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	3.709.188,58
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.709.188,58
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://cmm.aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/75325759-450-501CD e informe o código IF6C-01CD



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Repasses Financeiros

SETEMBRO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

Conta Bancária: 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO

13/09/2022	1	VALOR REFERENTE SOBRAS DE RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS R\$ 8.287,50 (OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), R\$ 513,79 (QUINHENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) TOTAL DA TRANSFERENCIA R\$ 8.801,29 (OITO MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)	8.801,29
------------	---	--	----------

Soma Conta Bancária: 8.801,29

Total Registros: 1

Conta Bancária: 1111119000303 - Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA

13/09/2022	2	VALOR DE SOBRA DE RECURSOS REF. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE EXERCICIO ANTERIOR DECISOES JUDICIAL R\$ 10.546,30 (DEZ MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS) RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA 2022 R\$ 1.988,48 (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) RECEITA REF. INDENIZAÇÕES POR VEREDADORES R\$ 67.426,04 (SESSENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) TOTAL DA TRANSFERENCIA R\$ 79.996,82 (SETENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)	79.996,82
------------	---	--	-----------

Soma Conta Bancária: 79.996,82

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 88.798,11

Total Registros: 1

Soma Repasses Concedidos: 88.798,11

Total Registros: 1

Total Órgão: 88.798,11

Total Registros: 1

Total Geral: 88.798,11

Total Registros: 1

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/validacao/7592-E75B-4F6C-QJ>



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

Exercício Até: SETEMBRO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		69.964,31	3.814.431,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.502,27	105.243,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.502,27	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		67.462,04	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		67.462,04	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		112.950,87	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		112.950,87	35.320,61
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		112.950,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	35.320,61
Resultado Patrimonial do Período		-42.986,56	-1.150.889,18

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/7532-E75B-4F6C-01CD> e informe o código 7532-E75B-4F6C-01CD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7532-E75B-4F6C-01CD

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 17/10/2022 10:37:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 18/10/2022 10:45:05 (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/7532-E75B-4F6C-01CD>