



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 G O S T 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

AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		73.497,69 D	15.300,42	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.497,69 D	15.300,42	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.497,69 D	15.300,42	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.497,69 D	15.300,42	69.964,31	0,00	0,00	88.798,11
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	71.677,72 D	14.618,12	67.462,04	0,00	0,00	86.295,84
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	71.677,72 D	14.618,12	67.462,04	0,00	0,00	86.295,84
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.819,97 D	682,30	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.819,97 D	682,30	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
721120510 - DDR Recursos Vinculados a Fundos - FR 175900000	F	1.819,97 D	682,30	2.502,27	0,00	0,00	2.502,27
800000000 - CONTROLES CREDITORES		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		73.497,69 C	0,00	0,00	15.300,42	69.964,31	88.798,11
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	71.677,72 C	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	86.295,84
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	71.677,72 C	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	86.295,84
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.819,97 C	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.819,97 C	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
8211101020510 - DDR para o exercício Recursos Vinculados a Fundos - FR 175900000	F	1.819,97 C	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.860.812,03	3.860.812,03	140.915,37	6.189.186,44	140.915,37	6.189.186,44	3.906.713,29	3.906.713,29

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	112.950,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.986,56
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.964,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	88.798,11	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.565.000,00
Soma	1.766.748,98	8 - CONTROLES CREDITORES	88.798,11
		Soma	1.766.748,98
Resultado do Período			69.964,31





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

AGOSTO/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 JOSENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/341ED1C908487111>



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)				69.964,31		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.600.000,00	1.565.000,00	0,00	69.964,31	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/34ED-C90E-F598-D74F> e informe o código 34ED-C90E-F598-D74F





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

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.300,42	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	682,30				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.618,12		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		88.798,11
SALDO ANTERIOR		73.497,69	1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	88.798,11	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	73.497,69				
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/34ED090E-F598-D74F-0000-000000000000>





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

AGOSTO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	15.300,42	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	73.497,69	Saldo Atual no Mês	88.798,11
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	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	88.798,11
Total:.....	88.798,11	Total:.....	88.798,11

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispendidos		
	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	1.035.000,00	Saldo Anterior	73.497,69
Anulação	0,00	0,00	Saques	95.014,11
Anulação Outros	0,00	1.035.000,00	Depositos	110.304,33
Superávit	0,00	0,00	Saldo Atual	88.798,11
Total	0,00	0,00	1.035.000,00	

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE ARAUJO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaraacaju.1doc.com.br/assinaturas/34ED-C90E-F598-D74F





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

AGOSTO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	15.300,42	69.964,31	-2.530.035,69
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	682,30	2.502,27	2.502,27
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	14.618,12	67.462,04	-2.532.537,86
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	14.618,12	67.462,04	67.462,04
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	14.618,12	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
199999000	Outras Receitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.600.000,00	2.600.000,00	15.300,42	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.se.gov.br/portal/assinaturas/





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

AGOSTO/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/34ED-604E-F598-D74F>





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

AGOSTO/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
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	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://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/34E080074E-1598-074E-1598-074E>





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0





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 Agosto 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	8.801,29	0,00	0,00	8.801,29
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	79.996,82	0,00	0,00	79.996,82
Soma:	88.798,11	0,00	0,00	88.798,11
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:	88.798,11	0,00	0,00	88.798,11





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 Agosto 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	8.801,29 +	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	8.801,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Período Solicitado: 17/08/2022 a 01/09/2022

Saldo Anterior: 05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569317	1.590,93 +	1.590,93 +
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569318	7.210,36 +	8.801,29 +

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/34ED-C90E-F598-D74F> e informe o código 34ED-C90E-F598-D74F



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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	1.575,49
31/08/2022	Resgate	1.590,93
31/08/2022	Rendimento no Período	15,44
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,9799%**Taxa Anual:** 11,2757%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 1.590,93	R\$ 290,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 1.590,93	R\$ 290,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	7.143,70
31/08/2022	Resgate	7.210,36
31/08/2022	Rendimento no Período	66,66
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,9330%**Taxa Anual:** 10,7111%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 7.210,36	R\$ 768,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 7.210,36	R\$ 768,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	79.996,82 +	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	79.996,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior:
15/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	10.417,06 +	10.417,06 +	0,00
24/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226595	10.417,06 -	0,00 +	
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994003	4.201,06 +	4.201,06 +	
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569310	11.086,88 +	15.287,94 +	
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569311	30.564,53 +	45.852,47 +	
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569312	23.706,65 +	69.559,12 +	
31/08/2022		RESGATE M AUT CDB	569316	10.437,70 +	79.996,82 +	

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	10.989,50
31/08/2022	Resgate	11.086,88
31/08/2022	Rendimento no Período	97,38
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,8861%**Taxa Anual:** 10,1494%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 11.086,88	R\$ 540,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 11.086,88	R\$ 540,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	30.296,05
31/08/2022	Resgate	30.564,53
31/08/2022	Rendimento no Período	268,48
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,8861%**Taxa Anual:** 10,1494%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 30.564,53	R\$ 1.034,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 30.564,53	R\$ 1034,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	23.492,95
31/08/2022	Resgate	23.706,65
31/08/2022	Rendimento no Período	213,70
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,9096%**Taxa Anual:** 10,4299%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 23.706,65	R\$ 392,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 23.706,65	R\$ 392,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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: 226595 **Valor Aplicado:** R\$ 10.417,06
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 24/08/2022 **Data de Vencimento:** 29/07/2027
Fator Negociado: 78% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
24/08/2022	Aplicação	10.417,06
31/08/2022	Resgate	10.437,70
31/08/2022	Rendimento no Período	20,64
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,1982%**Taxa Anual:** 10,4960%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
31/08/2022	R\$ 10.437,70	R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 10.437,70	R\$ 20,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

Exercício Até: AGOSTO/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	69.964,31	-1.150.889,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,98
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	88.798,11	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	3.709.188,73
Total das Transferências Recebidas	0,00	3.709.188,73
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

IF598-D74F

30118

118

98

80

73

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

748

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEENITO VITALE DE JESUS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmara-aracaju.org.br/verificacao/248





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0



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

Exercício Até: AGOSTO/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		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		69.964,31	-1.150.889,18





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34ED-C90E-F598-D74F

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

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 12/09/2022 12:05:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 14/09/2022 14:46:46 (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/34ED-C90E-F598-D74F>