



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

J A N E I R O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro de 2018**. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças do Poder Legislativo Municipal a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente as normas legais, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais n ° 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2018

1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| * Relatório da Administração | * Demonstrativo Conta Razão | * Termo Conferência Caixa |
| * Balancete Orçamentário | * Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica | * Demonstrativos das Contas Banco |
| * Balancete Financeiro | * Receita Orçamentária | * Extratos Bancário |
| * Balancete Patrimonial | * Despesa Orçamentária | * Informes Mensais |
| * Balancete Contábil | * Demonstrativo de Empenhos | * Livro Diário |
| * Demonstrativo da Variações Patrimoniais | * Demonstrativo de Liquidação | |
| * Demonstrativo da Receita Orçamentária | * Demonstrativo de Pagamento | |

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2016, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 (Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018

| DESPESAS | FIXADA | %PARTICIPAÇÃO |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA | 4.490.000,00 | 100,00% |
| DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 6,01% |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 6,01% |
| | | 0,00% |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.220.000,00 | 93,99% |
| INVESTIMENTOS | 4.220.000,00 | 93,99% |
| TOTAL (I+II) | 4.490.000,00 | 100,00% |

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018

| RECEITAS | ESTIMADA | %PARTICIPAÇÃO |
|----------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA - ORÇAMENTARIA | 4.490.000,00 | 100,00% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00% |
| RECEITAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO | 4.490.000,00 | 100,00% |
| REPASSE FINANCEIRO | 4.490.000,00 | 100,00% |
| TOTAL (I+II) | 4.490.000,00 | 100,00% |

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - JANEIRO/2018

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

JANEIRO/2018

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (a-b) | | |
|--|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| 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 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | -2.770,98 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
| DESPEAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS (VI) | 4.490.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 4.490.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 |
| SUPERÁVIT (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.490.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 2.770,98 | 0,00 | 4.490.000,00 |

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|--------------------------------|--------------------------|---|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| 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 | CANCELADOS | SALDO |
|---|--------------------------|---|-------------|-------------|---------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| 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 |



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

JANEIRO/2018

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 2.770,98 | ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.770,98 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 342.129,79 | | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 342.129,79 | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| | | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | SALDO ATUAL | | 772.761,55 |
| | | | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 1.301,04 | |
| SALDO ANTERIOR | | 427.860,78 | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 771.460,51 | |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 59.072,16 | | | | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 368.788,62 | | | | |
| | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 772.761,55 | Total Geral dos Dispêndios: | | 772.761,55 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2018

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| ATIVO | 796.914,31 | 452.013,54 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 452.013,54 | 452.013,54 |
| ATIVO CIRCULANTE | 772.761,55 | 427.860,78 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 452.013,54 | 452.013,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 772.761,55 | 427.860,78 | RESULTADOS ACUMULADOS | 452.013,54 | 452.013,54 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 772.761,55 | 427.860,78 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 452.013,54 | 452.013,54 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.152,76 | 24.152,76 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 452.013,54 | 452.013,54 |
| IMOBILIZADO | 24.152,76 | 24.152,76 | Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 279.296,93 |
| BENS MOVEIS | 9.634,00 | 9.634,00 | Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores | 452.013,54 | 172.716,61 |
| BENS IMÓVEIS | 14.518,76 | 14.518,76 | | | |
| TOTAL | 796.914,31 | 452.013,54 | TOTAL | 452.013,54 | 452.013,54 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 772.761,55 | 427.860,78 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.152,76 | 24.152,76 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 796.914,31 | 452.013,54 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 796.914,31 | 452.013,54 |

| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO | | | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO | | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2018 | 2017 | | 2018 | 2017 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | 0,00 | 0,00 | Outros Atos Potenciais Passivos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

JANEIRO/2018

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|-------------------|--|-------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.770,98 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.770,98 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 342.129,79 | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 342.129,79 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOUREARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL NO MÊS | 772.761,55 |
| | | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 1.301,04 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 771.460,51 |
| SALDO ANTERIOR | 427.860,78 | Total: | 772.761,55 |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 59.072,16 | | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 368.788,62 | | |
| Total: | 772.761,55 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.770,98 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.770,98 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 342.129,79 | | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 342.129,79 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALDO ATUAL | 772.761,55 |
| | | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 1.301,04 |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 771.460,51 |
| | | MOVIMENTO BANCÁRIO | |
| RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA | | 01 - Saldo Anterior | 427.860,78 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 427.860,78 | 02 - Saques | 399.900,91 |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 59.072,16 | 03 - Depósitos | 744.801,68 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 368.788,62 | 04 - Saldo Atual | 772.761,55 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | Total: | 772.761,55 |
| DISPENDIDOS | | | |
| Total: | 772.761,55 | | |



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

JANEIRO/2018

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 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 |
| 33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 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 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 |
| 44905100 Obras e Instalações | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 |
| Total Geral: | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2018

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| 1321001135 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 2.770,98 | 2.770,98 | 2.770,98 |



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: JANEIRO/2018

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--------------------------------|----------|-----------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 2.770,98 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.770,98 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | |
| | | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | |
| | | | 44000000 - INVESTIMENTOS | | |
| Total | | 2.770,98 | Total | | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|--|----------|-------------------------|------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 2.770,98 | 3 - DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9 - RESERVAS | 0,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | 0,00 | | |

SUPERÁVIT

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Total da Receita | 2.770,98 | Total da Despesa | 2.770,98 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|



| Fonte / Conta | Banco | Agência | Saldo Inicial | Depósitos | | Saques | | Saldo Atual |
|---|-------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 57.771,12 | 342.129,79 | 342.129,79 | 399.900,91 | 399.900,91 | 0,00 |
| 1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 1.301,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301,04 |
| 1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 363.017,76 | 402.640,92 | 402.640,92 | 0,00 | 0,00 | 765.658,68 |
| 1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 5.770,86 | 30,97 | 30,97 | 0,00 | 0,00 | 5.801,83 |
| Total da Fonte | | | 427.860,78 | 744.801,68 | 744.801,68 | 399.900,91 | 399.900,91 | 772.761,55 |
| Total Geral | | | 427.860,78 | 744.801,68 | 744.801,68 | 399.900,91 | 399.900,91 | 772.761,55 |



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

JANEIRO/2018

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 351.958,35 | 279.616,93 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 6.063,65 | 21.038,42 |
| Receita Patrimonial | 6.063,65 | 21.038,42 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| do Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Multigovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 345.894,70 | 258.578,51 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 200,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 200,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | 351.958,35 | 279.416,93 |



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

JANEIRO/2018

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|-----------------|--------------------|
| <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| <u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u> | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| <u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| <u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u> | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | | |
|---|------------|--|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 351.958,35 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 427.860,78 | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 779.819,13 | |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

JANEIRO/2018

| Tipo | Emitidos | | Anulados | | Liquidados | | Anulação Liquidação | | Pagos | | Anulação Pagamento | |
|--|----------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor | Qtd | Valor |
| GLOBAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ESTIMATIVO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ORDINÁRIO | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N) | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P) | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | |
| RECEITA ARREC. | | 2.770,98 | | | | | ESTORNO DESP. EXTRA: | 0,00 | | | | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS | | | No Mês | | Até o Mês | | | | | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| CREDITO ESPECIAL | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| CREDITO EXTRAORDINARIO | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| ALTERAÇÃO DO QDD | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | |
| Classe | | | | | Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | | Diferença |
| 1 - ATIVO | | | | | -452.013,54 | | 744.801,68 | | 399.900,91 | | | |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | | 452.013,54 | | 279.296,93 | | 279.296,93 | | | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 344.900,77 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 1.024.098,61 | | 1.024.098,61 | | | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | 0,00 | | 4.490.000,00 | | 0,00 | | | |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | 0,00 | | 2.770,98 | | 4.492.770,98 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 4.492.770,98 | | 4.492.770,98 | | | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | | | | -427.860,78 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 8 - CONTROLES CREDORES | | | | | 427.860,78 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 0,00 | | 5.516.869,59 | | 5.516.869,59 | | | 0,00 |
| Conta Conciliada | | | | | | | Agência | Nr. Conta | Saldo Extrato | | | Saldo Livro |
| TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |



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

JANEIRO/2018

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

| | | | |
|-----------|---|---|------------|
| 1/18/2018 | 1 | VALOR REF. SOBRA DO EXERCICIO 2017 | 330.990,43 |
| 1/18/2018 | 2 | VALOR REF. REPASSE RELATIVO RENDIMENTOS DA CONTA 301294-5 MES 12/2017 | 10.977,24 |
| 1/18/2018 | 3 | VALOR REF ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO EXERCICIO 2016 | 162,12 |

Soma Conta Bancária: 342.129,79

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 342.129,79

Total Registros: 3

Soma 342.129,79

Total Registros: 3

Total Órgão: 342.129,79

Total Registros: 3

Total Geral: 342.129,79

Total Registros: 3