



F U N D O E S P E C I A L

DA

C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

J A N E I R O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2016

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 2017**. 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 º 4.320/64, 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2017

**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\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2017

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	420.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	42,86%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	57,14%
INVESTIMENTOS	240.000,00	57,14%
TOTAL (I+II)	420.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2017

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	420.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	420.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	420.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	420.000,00	100,00%

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - JANEIRO/2017

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 - ISAQC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017



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

JANEIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	943,30	399.056,70
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	943,30	329.056,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	943,30	319.056,70
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	420.000,00	420.000,00	943,30	419.056,70
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)	420.000,00	420.000,00	943,30	419.056,70
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	943,30	419.056,70
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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
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	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)	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	943,30	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	420.000,00	420.000,00	0,00	943,30	0,00	420.000,00

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-c-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 Contábil Analítico

JANEIRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	943,30		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.395,65		
451120200 - Repasse Recebido	38.395,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
		21881019901 - Outros Consignatários	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		SALDO ATUAL NO MÊS	188.676,80
SALDO ANTERIOR	149.537,85	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	100.545,30
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	62.349,65	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.131,50
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	87.188,20		
		Total:	188.876,80
Total:	188.876,80		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	943,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	943,30		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.395,65		
451120200 - Repasse Recebido	38.395,65	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
		21881019901 - Outros Consignatários	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	188.676,80
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	100.545,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.131,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	149.537,85		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	62.349,65	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	87.188,20	01 - Saldo Anterior	149.537,85
		02 - Saques	200,00
		03 - Depósitos	39.338,95
		04 - Saldo Atual	188.676,80
DISPENDIDOS			
Total:	188.876,80	Total:	188.876,80



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

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

JANEIRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2017	2016		2017	2016	
ATIVO	212.055,56	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61	
ATIVO CIRCULANTE	188.676,80	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.676,80	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.676,80	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	188.676,80	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	
BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	100.545,30	62.349,65	CONSIGNACOES	0,00	200,00	
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	1.301,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	200,00	
			Outros Consignatarios	0,00	200,00	
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.131,50	87.188,20	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.716,61	
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	82.790,12	81.899,70	RESULTADOS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61	
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.716,61	172.716,61	
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	73.264,64	
			Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	172.716,61	99.451,97	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.378,76	23.378,76				
IMOBILIZADO	23.378,76	23.378,76				
BENS MOVEIS	8.860,00	8.860,00				
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.860,00	8.860,00				
BENS DE INFORMÁTICA	8.860,00	8.860,00				
Equipamentos de Tecnologia da Informação	8.860,00	8.860,00				
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76				
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.518,76	14.518,76				
Instalações	14.518,76	14.518,76				
TOTAL	212.055,56	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61	
ATIVO FINANCEIRO	188.676,80	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00	
ATIVO PERMANENTE	23.378,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	
TOTAL	212.055,56	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00	
SALDO PATRIMONIAL				212.055,56	172.716,61	

COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
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

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)
70 - Recursos Diretamente Arrecadados	188.676,80	0,00	0,00	188.676,80
TOTAL DOS RECURSOS:	188.676,80	0,00	0,00	188.676,80



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

JANEIRO/2017

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.338,95	245.539,64
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		943,30	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		943,30	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.395,65	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.395,65	235.178,42
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	172.275,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	172.275,00
SERVIÇOS		0,00	172.275,00
Resultado Patrimonial do Período		39.338,95	73.264,64

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		0,00	0,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00



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

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	943,30	943,30	-399.056,70
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	943,30	943,30	-329.056,70
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	943,30	943,30	-319.056,70
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	943,30	943,30	-319.056,70
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	943,30	943,30	-319.056,70
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	943,30	943,30	-319.056,70
132502012	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	943,30	943,30	-319.056,70
133000000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
133100000	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
133101000	Receita de Concessões e Permissões - Fundecam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
160013000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
160013010	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
160013020	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
160013990	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
160013991	Serviços Administrativos - Fundecam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
191000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191900000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191999000	Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191999010	Outras Multas - Fundecam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192200000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192299000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
192299010	Outras Restituições - Fundecam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
199000000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
199099040	Outras Receitas Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
200000000	RECEITA DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
220000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
221000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
221900000	Alienação de Outros Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2219020000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219020100	Alienação de Bens Móveis Adquiridos Com Recursos Não	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
TOTAL DA RECEITA		420.000,00	420.000,00	943,30	943,30	-419.056,70



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33901400 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	50.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
44906100 Aquisição de Imóveis	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
Total Geral:	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		943,30	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	943,30		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
Total		943,30	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	943,30	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 943,30

Total da Receita	943,30	Total da Despesa	943,30
-------------------------	---------------	-------------------------	---------------



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

JANEIRO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
70 - Recursos Diretamente Arrecadados								
1111119000301 # Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	61.048,61	38.395,65	38.395,65	200,00	200,00	99.244,26
1111119000302 # Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,04
1111150990301 # Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	81.899,70	890,42	890,42	0,00	0,00	82.790,12
1111150990302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.288,50	52,88	52,88	0,00	0,00	5.341,38
Total da Fonte			149.537,85	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80
Total Geral			149.537,85	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80



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

JANEIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	99.244,26	0,00	0,00	99.244,26
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	100.545,30	0,00	0,00	100.545,30
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	82.790,12	0,00	0,00	82.790,12
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.341,38	0,00	0,00	5.341,38
Soma:	88.131,50	0,00	0,00	88.131,50
Total Geral:	188.676,80	0,00	0,00	188.676,80



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2017		82.790,12
MAIS:		
Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS:		
Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 31 de Janeiro de 2017		82.790,12

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE JANEIRO DE 2017

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2017		1.301,04
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	
FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, 31 de Janeiro de 2017		1.301,04

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017



**FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2017		99.244,26
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO DATA DE EMISSAO FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, 31 de Janeiro de 2017		99.244,26

Aracaju, 31 de Janeiro de 2017



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

JANEIRO/2017

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.		943,30					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					Diferença
1 - ATIVO					-172.916,61		212.255,56					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.916,61		73.464,64					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00					
TOTAL					0,00		285.720,20					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		840.000,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		943,30					
TOTAL					0,00		840.943,30					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-149.537,85		188.876,80					
8 - CONTROLES CREDORES					149.537,85		1.143,30					
TOTAL					0,00		190.020,10					0,00
TOTAL GERAL					0,00		1.316.683,60					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Caixa

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
20/01/2017				
20/01/2017	1	C/C: 3025818 - 842.790.285-91 - Diego Luiz da Costa Santos valor ref. ressarcimento devolução de diárias a maior	0,00	200,00
Total do Dia:			0,00	200,00
24/01/2017				
24/01/2017	1	C/C: 3025818 - VALOR REFERENTE O SEUPERIAVIT DO EXERCICIO 2016	21.413,38	0,00
24/01/2017	2	C/C: 3025818 - VALOR REF RENDIMENTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2016	11.836,69	0,00
24/01/2017	3	C/C: 3025818 - VALOR REF RENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017 ATEDIA 20, CORRESPONDENTE AO FINANCEIRO DO EXXERCICIO 2016	5.145,58	0,00
Total do Dia:			38.395,65	0,00
31/01/2017				
31/01/2017	1	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira	890,42	0,00
31/01/2017	2	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira	52,88	0,00
Total do Dia:			943,30	0,00

Saldo Anterior:	149.537,85
Entradas:	39.338,95
Saídas:	200,00
Saldo Atual:	188.676,80



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		172.916,61 D	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	212.055,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	200,00	200,00	188.676,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	62.349,65 D	38.395,65	38.395,65	200,00	200,00	100.545,30 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		62.349,65 D	38.395,65	38.395,65	200,00	200,00	100.545,30 D
1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	61.048,61 D	38.395,65	38.395,65	200,00	200,00	99.244,26 D
1111119000302 - Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.301,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		87.188,20 D	943,30	943,30	0,00	0,00	88.131,50 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	87.188,20 D	943,30	943,30	0,00	0,00	88.131,50 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		87.188,20 D	943,30	943,30	0,00	0,00	88.131,50 D
1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	81.899,70 D	890,42	890,42	0,00	0,00	82.790,12 D
1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.288,50 D	52,88	52,88	0,00	0,00	5.341,38 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		23.378,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		23.378,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		8.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		8.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	8.860,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
123210700 - Instalações	P	14.518,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.518,76 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		172.916,61 C	73.464,64	73.464,64	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	F	200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		172.716,61 C	73.264,64	73.264,64	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		172.716,61 C	73.264,64	73.264,64	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		172.716,61 C	73.264,64	73.264,64	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		172.716,61 C	73.264,64	73.264,64	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	73.264,64 C	73.264,64	73.264,64	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	99.451,97 C	0,00	0,00	73.264,64	73.264,64	172.716,61 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	39.338,95	39.338,95	39.338,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	38.395,65	38.395,65	38.395,65 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	943,30	943,30	840.943,30	840.943,30	840.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	943,30	943,30	840.943,30	840.943,30	840.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	943,30	943,30	420.943,30	420.943,30	420.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	943,30	943,30	420.000,00	420.000,00	419.056,70 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	943,30	943,30	330.000,00	330.000,00	329.056,70 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	943,30	943,30	943,30 C



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados F FT 70		149.537,85 D	39.338,95	39.338,95	943,30	943,30	187.933,50 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		149.537,85 C	1.143,30	1.143,30	39.538,95	39.538,95	187.933,50 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		149.537,85 C	1.143,30	1.143,30	39.538,95	39.538,95	187.933,50 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		149.537,85 C	1.143,30	1.143,30	39.538,95	39.538,95	187.933,50 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		149.537,85 C	1.143,30	1.143,30	39.538,95	39.538,95	187.933,50 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		149.337,85 C	943,30	943,30	39.338,95	39.338,95	187.733,50 C
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	F	149.337,85 C	943,30	943,30	39.338,95	39.338,95	187.733,50 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamente Arrecadados FT 70	F	200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
821140102 - DDR - Utilizado Recursos Diretamente Arrecadado FT 70	F	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
322.454,46	322.454,46	994.229,14	994.229,14	994.229,14	994.229,14	1.239.989,06	1.239.989,06

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	212.055,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.338,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	187.933,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00
Soma	1.239.989,06	8 - CONTROLES CREDITORES	187.933,50
	Soma		1.239.989,06



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

JANEIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							39.338,95



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
01/01/2017				
01/01/2017	1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		
		52111010300 - Receita Patrimonial	320.000,00	
		52111010600 - Receita de Serviços	40.000,00	
		52111020200 - Alienações de Bens	20.000,00	
		52111010800 - Outras Receitas Correntes	10.000,00	
		52111010300 - Receita Patrimonial	10.000,00	
		52111010600 - Receita de Serviços	8.000,00	
		52111010800 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	
		52111010600 - Receita de Serviços	5.000,00	
		52111010800 - Outras Receitas Correntes	2.000,00	
		621110300 - Receita Patrimonial		10.000,00
		621110300 - Receita Patrimonial		320.000,00
		621110600 - Receita de Serviços		40.000,00
		621110800 - Outras Receitas Correntes		2.000,00
		621110800 - Outras Receitas Correntes		10.000,00
		621120200 - Alienações de Bens		20.000,00
		621110600 - Receita de Serviços		5.000,00
		621110600 - Receita de Serviços		8.000,00
		621110800 - Outras Receitas Correntes		5.000,00
		Total da Partida:	420.000,00	420.000,00
01/01/2017		Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	149.537,85	
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	81.899,70	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	61.048,61	
		123210700 - Instalações	14.518,76	
		123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	8.860,00	
		1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.288,50	
		1111119000302 - Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	
		82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamnete Arrecadados FT		200,00
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		73.264,64
		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		99.451,97
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		149.337,85
		21881019901 - Outros Consignatarios		200,00
		Total da Partida:	322.454,46	322.454,46
01/01/2017	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		52211010201 - Investimentos	240.000,00	
		52211010103 - Outras Despesas Correntes	180.000,00	
		622110201 - Investimentos		240.000,00
		622110103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00
		Total da Partida:	420.000,00	420.000,00
20/01/2017				
20/01/2017	1	842.790.285-91 - Diego Luiz da Costa Santos valor ref. ressarcimento devolução de diárias a maior		
		82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamnete Arrecadados FT	200,00	
		21881019901 - Outros Consignatarios	200,00	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		200,00
		821140102 - DDR - Utilizado Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		200,00
		Total da Partida:	400,00	400,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Livro Diário

JANEIRO/2017

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
24/01/2017				
24/01/2017	1	VALOR REFERENTE O SEUPERIAVIT DO EXERCICIO 2016		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	21.413,38	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	21.413,38	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		21.413,38
		451120200 - Repasse Recebido		21.413,38
		Total da Partida:	42.826,76	42.826,76
24/01/2017	2	VALOR REF RENDIMENTO RELATIVO AO MES DEZEMBRO 2016		
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	11.836,69	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	11.836,69	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		11.836,69
		451120200 - Repasse Recebido		11.836,69
		Total da Partida:	23.673,38	23.673,38
24/01/2017	3	VALOR REF RENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2017 ATEDIA 20, CORRESPONDENTE AO FINANCEIRO DO EXERCICIO 2016		
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	5.145,58	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	5.145,58	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		5.145,58
		451120200 - Repasse Recebido		5.145,58
		Total da Partida:	10.291,16	10.291,16
31/01/2017				
31/01/2017	1	exercício		
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	73.264,64	
		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		73.264,64
		Total da Partida:	73.264,64	73.264,64
31/01/2017	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	890,42	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	890,42	890,42
		621110300 - Receita Patrimonial	890,42	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	890,42	890,42
		621210300 - Receita Patrimonial		890,42
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		890,42
		Total da Partida:	3.561,68	3.561,68
31/01/2017	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		621110300 - Receita Patrimonial	52,88	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	52,88	52,88
		1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	52,88	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	52,88	52,88
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		52,88
		621210300 - Receita Patrimonial		52,88
		Total da Partida:	211,52	211,52
			Total Débito:	1.316.683,60
			Total Crédito:	1.316.683,60