



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

F E V E R E I R O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2016

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Fevereiro 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, 24 de Fevereiro 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 - FEVEREIRO/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, 24 de Fevereiro 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 - FEVEREIRO/2017

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 24 de Fevereiro de 2017



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

FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO c = (a-b)	
			(a)	(b)		
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	1.703,23		398.296,77	
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	1.703,23		328.296,77	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.703,23		318.296,77	
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	1.703,23		418.296,77	
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	1.703,23		418.296,77	
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	1.703,23		418.296,77	
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	0	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	1.703,23	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	0,00	1.703,23	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 Financeiro

FEVEREIRO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		759,93	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	759,93				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.943,54			
451120200 - Repasse Recebido	2.943,54		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		192.380,27
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	103.488,84	
SALDO ANTERIOR		188.676,80	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.891,43	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	100.545,30				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.131,50				
Total Geral dos Ingressos:		192.380,27	Total Geral dos Dispêndios:		192.380,27



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

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.302/64

Exercício Até: **FEVEREIRO/2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	215.759,03	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61
ATIVO CIRCULANTE	192.380,27	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.380,27	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	192.380,27	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.378,76	23.378,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.716,61
IMOBILIZADO	23.378,76	23.378,76	RESULTADOS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS MOVEIS	8.860,00	8.860,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.716,61	172.716,61
			Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	73.264,64
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	172.716,61	99.451,97
TOTAL	215.759,03	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61
ATIVO FINANCEIRO	192.380,27	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00
ATIVO PERMANENTE	23.378,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	215.759,03	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00
SALDO PATRIMONIAL				215.759,03	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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)
70 - Recursos Diretamente Arrecadados	192.380,27	0,00	0,00	192.380,27
TOTAL DOS RECURSOS:	192.380,27	0,00	0,00	192.380,27



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		43.042,42	245.539,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.703,23	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.703,23	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.339,19	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.339,19	235.178,42
VARIAÇÕES 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		43.042,42	73.264,64

VARIAÇÕES 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
Balancete Contábil Analítico

FEVEREIRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS		NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	759,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	759,93		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.943,54		
451120200 - Repasse Recebido	2.943,54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREIRA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	192.380,27
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	103.488,84
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.891,43
SALDO ANTERIOR	188.676,80	Total:	192.380,27
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	100.545,30		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.131,50		
Total:	192.380,27		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	759,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	759,93		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.339,19		
451120200 - Repasse Recebido	41.339,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
		21881019901 - Outros Consignatarios	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	192.380,27
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	103.488,84
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.891,43
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	188.676,80
		02 - Saques	
		03 - Depósitos	3.703,47
		04 - Saldo Atual	192.380,27
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS			
Total:	192.580,27	Total:	192.580,27



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: FEVEREIRO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		1.703,23	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.703,23		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
Total		1.703,23	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	1.703,23	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		
		SUPER	
		ÁVIT	1.703,23
Total da Receita	1.703,23	Total da Despesa	1.703,23



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	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 Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	759,93	1.703,23	-398.296,77
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	759,93	1.703,23	-328.296,77
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	759,93	1.703,23	-318.296,77
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	759,93	1.703,23	-318.296,77
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	759,93	1.703,23	-318.296,77
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	759,93	1.703,23	-318.296,77
132502012	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	759,93	1.703,23	-318.296,77
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

FEVEREIRO/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	759,93	1.703,23	-418.296,77



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

FEVEREIRO/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	2.943,54	41.339,19	0,00	200,00	102.187,80
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	717,37	1.607,79	0,00	0,00	83.507,49
1111150990302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.288,50	42,56	95,44	0,00	0,00	5.383,94
Total da Fonte			149.537,85	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27
Total Geral			149.537,85	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27



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

FEVEREIRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	102.187,80	0,00	0,00	102.187,80
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	103.488,84	0,00	0,00	103.488,84
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	83.507,49	0,00	0,00	83.507,49
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.383,94	0,00	0,00	5.383,94
Soma:	88.891,43	0,00	0,00	88.891,43
Total Geral:	192.380,27	0,00	0,00	192.380,27



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

FEVEREIRO/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.		759,93					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					-212.055,56		3.703,47					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61		0,00					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					39.338,95		0,00					
TOTAL					0,00		3.703,47					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-840.000,00		0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					840.000,00		759,93					
TOTAL					0,00		759,93					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-187.933,50		3.703,47					
8 - CONTROLES CREDORES					187.933,50		759,93					
TOTAL					0,00		4.463,40					0,00
TOTAL GERAL					0,00		8.926,80					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
23/02/2017				
23/02/2017	4	C/C: 3025818 - VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 01/2017	2.943,54	0,00
Total do Dia:			2.943,54	0,00

28/02/2017

28/02/2017	3	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	717,37	0,00
28/02/2017	4	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira	42,56	0,00
Total do Dia:			759,93	0,00

Saldo Anterior:	188.676,80
Entradas:	3.703,47
Saídas:	0,00
Saldo Atual:	192.380,27



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		212.055,56 D	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	215.759,03 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		188.676,80 D	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		188.676,80 D	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		188.676,80 D	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		188.676,80 D	3.703,47	43.042,42	0,00	200,00	192.380,27 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	100.545,30 D	2.943,54	41.339,19	0,00	200,00	103.488,84 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		100.545,30 D	2.943,54	41.339,19	0,00	200,00	103.488,84 D
1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	99.244,26 D	2.943,54	41.339,19	0,00	200,00	102.187,80 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		88.131,50 D	759,93	1.703,23	0,00	0,00	88.891,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	88.131,50 D	759,93	1.703,23	0,00	0,00	88.891,43 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		88.131,50 D	759,93	1.703,23	0,00	0,00	88.891,43 D
1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	82.790,12 D	717,37	1.607,79	0,00	0,00	83.507,49 D
1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.341,38 D	42,56	95,44	0,00	0,00	5.383,94 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		172.716,61 C	0,00	73.464,64	0,00	73.264,64	172.716,61 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	F	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		172.716,61 C	0,00	73.264,64	0,00	73.264,64	172.716,61 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		172.716,61 C	0,00	73.264,64	0,00	73.264,64	172.716,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		172.716,61 C	0,00	73.264,64	0,00	73.264,64	172.716,61 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		172.716,61 C	0,00	73.264,64	0,00	73.264,64	172.716,61 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	73.264,64	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	172.716,61 C	0,00	0,00	0,00	73.264,64	172.716,61 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		39.338,95 C	0,00	0,00	3.703,47	43.042,42	43.042,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		38.395,65 C	0,00	0,00	2.943,54	41.339,19	41.339,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		38.395,65 C	0,00	0,00	2.943,54	41.339,19	41.339,19 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.395,65 C	0,00	0,00	2.943,54	41.339,19	41.339,19 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		38.395,65 C	0,00	0,00	2.943,54	41.339,19	41.339,19 C
451120200 - Repasse Recebido		38.395,65 C	0,00	0,00	2.943,54	41.339,19	41.339,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		840.000,00 D	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		840.000,00 D	0,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		330.000,00 D	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 D
52111010600 - Receita de Serviços		53.000,00 D	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		420.000,00 D	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
52211010201 - Investimentos		240.000,00 D	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		840.000,00 C	759,93	1.703,23	759,93	841.703,23	840.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		840.000,00 C	759,93	1.703,23	759,93	841.703,23	840.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		420.000,00 C	759,93	1.703,23	759,93	421.703,23	420.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		419.056,70 C	759,93	1.703,23	0,00	420.000,00	418.296,77 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		399.056,70 C	759,93	1.703,23	0,00	400.000,00	398.296,77 C
621110300 - Receita Patrimonial		329.056,70 C	759,93	1.703,23	0,00	330.000,00	328.296,77 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110600 - Receita de Serviços		53.000,00 C	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		17.000,00 C	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
621210300 - Receita Patrimonial		943,30 C	0,00	0,00	759,93	1.703,23	1.703,23 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		420.000,00 C	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
622110201 - Investimentos		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70		187.933,50 D	3.703,47	43.042,42	759,93	1.703,23	190.877,04 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		187.933,50 C	759,93	1.903,23	3.703,47	43.242,42	190.877,04 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		187.933,50 C	759,93	1.903,23	3.703,47	43.242,42	190.877,04 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		187.933,50 C	759,93	1.903,23	3.703,47	43.242,42	190.877,04 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		187.933,50 C	759,93	1.903,23	3.703,47	43.242,42	190.877,04 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		187.733,50 C	759,93	1.703,23	3.703,47	43.042,42	190.677,04 C
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		187.733,50 C	759,93	1.703,23	3.703,47	43.042,42	190.677,04 C
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	F	187.733,50 C	759,93	1.703,23	3.703,47	43.042,42	190.677,04 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamente Arrecadados FT 70	F	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
821140102 - DDR - Utilizado Recursos Diretamente Arrecadado FT 70	F	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C



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

FEVEREIRO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.239.989,06	1.239.989,06	8.926,80	1.003.155,94	8.926,80	1.003.155,94	1.246.636,07	1.246.636,07

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	215.759,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.042,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	190.877,04	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00
Soma	1.246.636,07	8 - CONTROLES CREDITORES	190.877,04
		Soma	1.246.636,07
Resultado do Período			43.042,42



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

FEVEREIRO/2017

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
23/02/2017				
23/02/2017	4	VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES 01/2017		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	2.943,54	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	2.943,54	
		451120200 - Repasse Recebido		2.943,54
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		2.943,54
		Total da Partida:	5.887,08	5.887,08
28/02/2017				
28/02/2017	3	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	717,37	717,37
		621110300 - Receita Patrimonial	717,37	
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	717,37	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	717,37	717,37
		621210300 - Receita Patrimonial		717,37
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		717,37
		Total da Partida:	2.869,48	2.869,48
28/02/2017	4	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	42,56	
		621110300 - Receita Patrimonial	42,56	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	42,56	42,56
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	42,56	42,56
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		42,56
		621210300 - Receita Patrimonial		42,56
		Total da Partida:	170,24	170,24

Total Débito:	8.926,80
Total Crédito:	8.926,80