



---

FUNDO ESPECIAL  
DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

MARÇO / 2017



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/2016**

## **APRESENTAÇÃO**

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Março 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 ° 4.320/64, 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei orgânica do Município de Aracaju.

Aracaju, 31 de Março 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 - MARÇO/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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 31 de Março 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/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, 31 de Março de 2017



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

MARÇO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	3.563,44	396.436,56		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	3.563,44	326.436,56		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	3.563,44	316.436,56		
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		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>3.563,44</b>	<b>416.436,56</b>		
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	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		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>3.563,44</b>	<b>416.436,56</b>		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>3.563,44</b>	<b>416.436,56</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0		
Superávit Financeiro				0		
Reabertura de Créditos Adicionais				0		
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				3.563,44		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,44</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

MARÇO/2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.860,21</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.860,21				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>13.765,32</b>			
451120200 - Repasse Recebido	13.765,32		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>208.005,80</b>
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	15.254,16	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>192.380,27</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.751,64	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	103.488,84				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.891,43				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>208.005,80</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>208.005,80</b>



**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: **MARÇO/2017**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
<b>ATIVO</b>	<b>231.384,56</b>	<b>172.916,61</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>172.716,61</b>	<b>172.916,61</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>208.005,80</b>	<b>149.537,85</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	208.005,80	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	208.005,80	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>23.378,76</b>	<b>23.378,76</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>172.716,61</b>	<b>172.716,61</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>23.378,76</b>	<b>23.378,76</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>172.716,61</b>	<b>172.716,61</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>231.384,56</b>	<b>172.916,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>172.716,61</b>	<b>172.916,61</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>208.005,80</b>	<b>149.537,85</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>23.378,76</b>	<b>23.378,76</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>231.384,56</b>	<b>172.916,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>231.384,56</b>	<b>172.716,61</b>

**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	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
		(b)	(c)	
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	208.005,80	0,00	0,00	208.005,80
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>208.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.005,80</b>





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: **MARÇO/2017**

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>58.667,95</b>	<b>245.539,64</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.563,44</b>	<b>10.361,22</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.563,44	10.361,22
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>55.104,51</b>	<b>235.178,42</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.104,51	235.178,42
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>172.275,00</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>172.275,00</b>
SERVIÇOS		0,00	172.275,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>58.667,95</b>	<b>73.264,64</b>

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  
Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.860,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.860,21		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>13.765,32</b>		
451120200 - Repasse Recebido	13.765,32	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREIRA</b>	
		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>208.005,80</b>
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA</b>		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	15.254,16
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>192.380,27</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.751,64
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	103.488,84		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	88.891,43	<b>Total: .....</b>	<b>208.005,80</b>
<b>Total: .....</b>	<b>208.005,80</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.860,21</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.563,44		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>55.104,51</b>		
451120200 - Repasse Recebido	55.104,51	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200,00</b>
		21881019901 - Outros Consignatarios	200,00
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>208.005,80</b>
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	15.254,16
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA</b>		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.751,64
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>149.537,85</b>		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	62.349,65	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	87.188,20	01 - Saldo Anterior	192.380,27
		02 - Saques	102.000,00
		03 - Depósitos	117.625,53
		04 - Saldo Atual	208.005,80
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			
<b>DISPENDIDOS</b>			
		<b>Total: .....</b>	<b>208.205,80</b>
<b>Total: .....</b>	<b>208.205,80</b>	<b>Total: .....</b>	<b>208.205,80</b>



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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		215.759,03 D	117.625,53	160.667,95	102.000,00	102.200,00	231.384,56 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		192.380,27 D	117.625,53	160.667,95	102.000,00	102.200,00	208.005,80 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		192.380,27 D	117.625,53	160.667,95	102.000,00	102.200,00	208.005,80 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		192.380,27 D	117.625,53	160.667,95	102.000,00	102.200,00	208.005,80 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		192.380,27 D	117.625,53	160.667,95	102.000,00	102.200,00	208.005,80 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	103.488,84 D	13.765,32	55.104,51	102.000,00	102.200,00	15.254,16 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		103.488,84 D	13.765,32	55.104,51	102.000,00	102.200,00	15.254,16 D
1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	102.187,80 D	13.765,32	55.104,51	102.000,00	102.200,00	13.953,12 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		88.891,43 D	103.860,21	105.563,44	0,00	0,00	192.751,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	88.891,43 D	103.860,21	105.563,44	0,00	0,00	192.751,64 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		88.891,43 D	103.860,21	105.563,44	0,00	0,00	192.751,64 D
1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	83.507,49 D	103.808,20	105.415,99	0,00	0,00	187.315,69 D
1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.383,94 D	52,01	147,45	0,00	0,00	5.435,95 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 Déficits 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

MARÇO/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.042,42 C	0,00	0,00	15.625,53	58.667,95	58.667,95 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.703,23 C	0,00	0,00	1.860,21	3.563,44	3.563,44 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.703,23 C	0,00	0,00	1.860,21	3.563,44	3.563,44 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.703,23 C	0,00	0,00	1.860,21	3.563,44	3.563,44 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.703,23 C	0,00	0,00	1.860,21	3.563,44	3.563,44 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.339,19 C	0,00	0,00	13.765,32	55.104,51	55.104,51 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		41.339,19 C	0,00	0,00	13.765,32	55.104,51	55.104,51 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.339,19 C	0,00	0,00	13.765,32	55.104,51	55.104,51 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		41.339,19 C	0,00	0,00	13.765,32	55.104,51	55.104,51 C
451120200 - Repasse Recebido		41.339,19 C	0,00	0,00	13.765,32	55.104,51	55.104,51 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 - PREVISAO 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	1.860,21	3.563,44	1.860,21	843.563,44	840.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		840.000,00 C	1.860,21	3.563,44	1.860,21	843.563,44	840.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		420.000,00 C	1.860,21	3.563,44	1.860,21	423.563,44	420.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		418.296,77 C	1.860,21	3.563,44	0,00	420.000,00	416.436,56 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		398.296,77 C	1.860,21	3.563,44	0,00	400.000,00	396.436,56 C
621110300 - Receita Patrimonial		328.296,77 C	1.860,21	3.563,44	0,00	330.000,00	326.436,56 C



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

MARÇO/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
<b>621120000 - RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>20.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 C</b>
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>1.703,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,21</b>	<b>3.563,44</b>	<b>3.563,44 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>1.703,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860,21</b>	<b>3.563,44</b>	<b>3.563,44 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		1.703,23 C	0,00	0,00	1.860,21	3.563,44	3.563,44 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>420.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>420.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>420.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>180.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00 C</b>
622110103 - Outras Despesas Correntes		180.000,00 C	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>240.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00 C</b>
622110201 - Investimentos		240.000,00 C	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>192.580,27 D</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.205,80 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>192.580,27 D</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.205,80 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>192.580,27 D</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.205,80 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>192.580,27 D</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.205,80 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>192.580,27 D</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.205,80 D</b>
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70		192.580,27 D	15.625,53	58.667,95	0,00	0,00	208.205,80 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		<b>192.580,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.867,95</b>	<b>208.205,80 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>192.580,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.867,95</b>	<b>208.205,80 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>192.580,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.867,95</b>	<b>208.205,80 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>192.580,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.867,95</b>	<b>208.205,80 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>192.380,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>208.005,80 C</b>
<b>821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>192.380,27 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,53</b>	<b>58.667,95</b>	<b>208.005,80 C</b>
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	F	192.380,27 C	0,00	0,00	15.625,53	58.667,95	208.005,80 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamente Arrecadados FT 70	F	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA</b>		<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO</b>	F	<b>200,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00 C</b>
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**

MARÇO/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
1.248.339,30	1.248.339,30	135.111,27	1.136.563,98	135.111,27	1.136.563,98	1.279.590,36	1.279.590,36

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	231.384,56	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	58.667,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	208.205,80	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.279.590,36</b>	8 - CONTROLES CREDORES	208.205,80
		<b>Soma</b>	<b>1.279.590,36</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>58.667,95</b>



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: MARÇO/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		3.563,44	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	3.563,44		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
<b>Total</b>		<b>3.563,44</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	3.563,44	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	3.563,44
<b>Total da Receita</b>	<b>3.563,44</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.563,44</b>



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

MARÇO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.860,21</b>	<b>3.563,44</b>	<b>-396.436,56</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.860,21</b>	<b>3.563,44</b>	<b>-326.436,56</b>
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.860,21	3.563,44	-316.436,56
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.860,21	3.563,44	-316.436,56
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	1.860,21	3.563,44	-316.436,56
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	1.860,21	3.563,44	-316.436,56
132502012	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	1.860,21	3.563,44	-316.436,56
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
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.000,00</b>
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
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>
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
<b>200000000</b>	<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>220000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
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

MARÇO/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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.860,21</b>		<b>-416.436,56</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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
<b>0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
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
<b>Total Geral:</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>



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

MARÇO/2017

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>70 - Recursos Diretamente Arrecadados</b>								
1111119000301 # Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	61.048,61	13.765,32	55.104,51	102.000,00	102.200,00	13.953,12
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	103.808,20	105.415,99	0,00	0,00	187.315,69
1111150990302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.288,50	52,01	147,45	0,00	0,00	5.435,95
<b>Total da Fonte</b>			<b>149.537,85</b>	<b>117.625,53</b>	<b>160.667,95</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>208.005,80</b>
<b>Total Geral</b>			<b>149.537,85</b>	<b>117.625,53</b>	<b>160.667,95</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>208.005,80</b>



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

MARÇO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	13.953,12	0,00	0,00	13.953,12
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
<b>Soma:</b>	<b>15.254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.254,16</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	187.315,69	0,00	0,00	187.315,69
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.435,95	0,00	0,00	5.435,95
<b>Soma:</b>	<b>192.751,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.751,64</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>208.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.005,80</b>







FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE MARÇO 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 Março 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 Março de 2017		1.301,04

Aracaju, 31 de Março de 2017



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

MARÇO/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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		1.860,21					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
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							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>					<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					-215.759,03		117.625,53					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61		0,00					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					43.042,42		0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>117.625,53</b>					<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-840.000,00		0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					840.000,00		1.860,21					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.860,21</b>					<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-192.580,27		15.625,53					
8 - CONTROLES CREDORES					192.580,27		0,00					
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>15.625,53</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>135.111,27</b>					<b>0,00</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>				<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>												<b>0,00</b>





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

MARÇO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>208.205,80</b>	<b>245.843,08</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>3.563,44</b>	<b>10.361,22</b>
Receita Patrimonial	3.563,44	10.361,22
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	55.104,51	235.178,42
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>		<b>303,44</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>200,00</b>	<b>172.378,44</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.275,00</b>
Legislativa	0,00	172.275,00
Judiciária	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Assistencia Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna		
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>200,00</b>	<b>103,44</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>208.005,80</b>	<b>73.464,64</b>



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

MARCO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>208.005,80</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>223.002,49</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>281.470,44</b>	

Emitid  
o em:  
31/03/  
2017

Página 1 de 1



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

MARÇO/2017

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

3/24/2017                      5 VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 02/2017                      13.765,32

**Soma Conta Bancária: 13.765,32**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repasse: 13.765,32**

**Total Registros: 1**

**Soma Repasses Recebidos: 13.765,32**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 13.765,32**

**Total Registros: 1**

**Total Geral: 13.765,32**

**Total Registros: 1**



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

**MARÇO/2017**

<b>Data</b>	<b>Proc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saídas</b>
<b>3/3/2017</b>				
3/3/2017	1	C/C: 3025818 - transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	102.000,00	102.000,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>3/24/2017</b>				
3/24/2017	5	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 02/2017	13.765,32	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>13.765,32</b>	<b>0,00</b>
<b>3/31/2017</b>				
3/31/2017	5	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPEvalor rendimento de aplicação	1.808,20	0,00
3/31/2017	6	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPEvalor ref. rendimento de aplicação financeira	52,01	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>1.860,21</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.380,27</b>
<b>Entradas:</b>	<b>117.625,53</b>
<b>Saídas:</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>208.005,80</b>



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

MARÇO/2017

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
<b>3/3/2017</b>				
3/3/2017		1 transferencia entre contas CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	102.000,00	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		102.000,00
		<b>Total da Partida:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>3/24/2017</b>				
3/24/2017		5 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 02/2017		
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	13.765,32	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	13.765,32	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		13.765,32
		451120200 - Repasse Recebido		13.765,32
		<b>Total da Partida:</b>	<b>27.530,64</b>	<b>27.530,64</b>
<b>3/31/2017</b>				
3/31/2017		5 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor rendimento de aplicação		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	1.808,20	
		621110300 - Receita Patrimonial	1.808,20	
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	1.808,20	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.808,20
		621210300 - Receita Patrimonial		1.808,20
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		1.808,20
		<b>Total da Partida:</b>	<b>5.424,60</b>	<b>5.424,60</b>
3/31/2017		6 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		621110300 - Receita Patrimonial	52,01	
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	52,01	
		1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	52,01	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		52,01
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		52,01
		621210300 - Receita Patrimonial		52,01
		<b>Total da Partida:</b>	<b>156,03</b>	<b>156,03</b>

<b>Total Débito:</b>	<b>135.111,27</b>
<b>Total Crédito:</b>	<b>135.111,27</b>