



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

A B R I L / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2016

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **mês de Abril 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, 28 de Abril 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 - ABRIL/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, 28 de Abril 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 - ABRIL/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 - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

Aracaju, 28 de Abril de 2017



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

ABRIL/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	5.080,57	394.919,43		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	5.080,57	324.919,43		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	5.080,57	314.919,43		
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	5.080,57	414.919,43		
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0		
Mobiliária	-	-	-	0		
Contratual	-	-	-	0		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0		
Mobiliária	-	-	-	0		
Contratual	-	-	-	0		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	420.000,00	420.000,00	5.080,57	414.919,43		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0		
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	420.000,00	5.080,57	414.919,43		
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / FINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
SUPERÁVIT (IX)				5.080,57		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	0,00	5.080,57	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
Balanco Patrimonial

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

Exercício Até: ABRIL/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	258.445,27	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61
ATIVO CIRCULANTE	235.066,51	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	235.066,51	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	235.066,51	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	258.445,27	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61
ATIVO FINANCEIRO	235.066,51	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00
ATIVO PERMANENTE	23.378,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	258.445,27	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00
SALDO PATRIMONIAL				258.445,27	172.716,61

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	235.066,51	0,00	0,00	235.066,51
TOTAL DOS RECURSOS:	235.066,51	0,00	0,00	235.066,51



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2017

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		85.728,66	245.539,64
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.080,57	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.080,57	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		80.648,09	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		80.648,09	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		85.728,66	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
Balancete Contábil Analítico

ABRIL/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.517,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	1.517,13		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.543,58	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	25.543,58		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	235.066,51
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	40.797,74
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	194.268,77
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA			
SALDO ANTERIOR	208.005,80		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	15.254,16		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	192.751,64	Total:	235.066,51
Total:	235.066,51		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.517,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	5.080,57		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.648,09	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
451120200 - Repasse Recebido	80.648,09	21881019901 - Outros Consignatarios	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL	235.066,51
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	40.797,74
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	194.268,77
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA			
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	208.005,80
		02 - Saques	
		03 - Depósitos	27.060,71
		04 - Saldo Atual	235.066,51
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS			
		Total:	235.266,51
Total:	235.266,51	Total:	235.266,51



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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		231.384,56 D	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	258.445,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		208.005,80 D	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		208.005,80 D	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		208.005,80 D	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		208.005,80 D	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.254,16 D	25.543,58	80.648,09	0,00	102.200,00	40.797,74 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		15.254,16 D	25.543,58	80.648,09	0,00	102.200,00	40.797,74 D
1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	13.953,12 D	25.543,58	80.648,09	0,00	102.200,00	39.496,70 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		192.751,64 D	1.517,13	107.080,57	0,00	0,00	194.268,77 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	192.751,64 D	1.517,13	107.080,57	0,00	0,00	194.268,77 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		192.751,64 D	1.517,13	107.080,57	0,00	0,00	194.268,77 D
1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	187.315,69 D	1.477,69	106.893,68	0,00	0,00	188.793,38 D
1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.435,95 D	39,44	186,89	0,00	0,00	5.475,39 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 Exercicios 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

ABRIL/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		58.667,95 C	0,00	0,00	27.060,71	85.728,66	85.728,66 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		55.104,51 C	0,00	0,00	25.543,58	80.648,09	80.648,09 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		55.104,51 C	0,00	0,00	25.543,58	80.648,09	80.648,09 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.104,51 C	0,00	0,00	25.543,58	80.648,09	80.648,09 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		55.104,51 C	0,00	0,00	25.543,58	80.648,09	80.648,09 C
451120200 - Repasse Recebido		55.104,51 C	0,00	0,00	25.543,58	80.648,09	80.648,09 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	1.517,13	5.080,57	1.517,13	845.080,57	840.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		840.000,00 C	1.517,13	5.080,57	1.517,13	845.080,57	840.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		420.000,00 C	1.517,13	5.080,57	1.517,13	425.080,57	420.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		416.436,56 C	1.517,13	5.080,57	0,00	420.000,00	414.919,43 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		396.436,56 C	1.517,13	5.080,57	0,00	400.000,00	394.919,43 C
621110300 - Receita Patrimonial		326.436,56 C	1.517,13	5.080,57	0,00	330.000,00	324.919,43 C



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

ABRIL/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		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 C
621210300 - Receita Patrimonial		3.563,44 C	0,00	0,00	1.517,13	5.080,57	5.080,57 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		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70		208.205,80 D	27.060,71	85.728,66	0,00	0,00	235.266,51 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		208.205,80 C	0,00	200,00	27.060,71	85.928,66	235.266,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		208.205,80 C	0,00	200,00	27.060,71	85.928,66	235.266,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		208.205,80 C	0,00	200,00	27.060,71	85.928,66	235.266,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		208.205,80 C	0,00	200,00	27.060,71	85.928,66	235.266,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		208.005,80 C	0,00	0,00	27.060,71	85.728,66	235.066,51 C
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		208.005,80 C	0,00	0,00	27.060,71	85.728,66	235.066,51 C
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70	F	208.005,80 C	0,00	0,00	27.060,71	85.728,66	235.066,51 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

ABRIL/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
1.279.590,36	1.279.590,36	55.638,55	1.192.202,53	55.638,55	1.192.202,53	1.333.711,78	1.333.711,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	258.445,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.728,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	235.266,51	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.000,00
Soma	1.333.711,78	8 - CONTROLES CREDITORES	235.266,51
	Soma		1.333.711,78
Resultado do Período			85.728,66



Exercício Até: ABRIL/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		5.080,57	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	5.080,57		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
Total		5.080,57	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	5.080,57	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	5.080,57

Total da Receita	5.080,57	Total da Despesa	5.080,57
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



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

ABRIL/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	1.517,13	5.080,57	-394.919,43
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	1.517,13	5.080,57	-324.919,43
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.517,13	5.080,57	-314.919,43
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	1.517,13	5.080,57	-314.919,43
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	1.517,13	5.080,57	-314.919,43
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	1.517,13	5.080,57	-314.919,43
1325020102	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	1.517,13	5.080,57	-314.919,43
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
1331010000	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
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00
1600130100	Serviços de Inscrição Em Concursos Públicos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1600130200	Serviços de Venda de Editais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1600139900	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1600139901	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
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990000	Outras Multas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1919990100	Outras Multas - Fundecam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1922990100	Outras Restituições - Fundecam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1990990400	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
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2219000000	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

ABRIL/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	1.517,13		-414.919,43



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		ABRIL/2017 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

Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

ABRIL/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	25.543,58	80.648,09	0,00	102.200,00	39.496,70
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	1.477,69	106.893,68	0,00	0,00	188.793,38
1111150990302 # Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.288,50	39,44	186,89	0,00	0,00	5.475,39
Total da Fonte			149.537,85	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51
Total Geral			149.537,85	27.060,71	187.728,66	0,00	102.200,00	235.066,51



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

ABRIL/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	39.496,70	0,00	0,00	39.496,70
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	40.797,74	0,00	0,00	40.797,74
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	188.793,38	0,00	0,00	188.793,38
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.475,39	0,00	0,00	5.475,39
Soma:	194.268,77	0,00	0,00	194.268,77
Total Geral:	235.066,51	0,00	0,00	235.066,51



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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Abril 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, 28 de Abril de 2017		1.301,04

Aracaju, 28 de Abril de 2017



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

ABRIL/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	85.728,66	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.080,57	0,00
Receita Patrimonial	5.080,57	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	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Multigovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	80.648,09	235.178,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	303,44
DESEMBOLSOS	200,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	0,00
Legislativa	0,00	172.275,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00	103,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	85.528,66	0,00



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

ABRIL/2017

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	85.528,66	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	149.537,85	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	235.066,51	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
VALORES RESTITUÍVEIS				
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	200,00	0,00	200,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	200,00	0,00	200,00	0,00
21881019901 - Outros Consignatarios	200,00	0,00	200,00	0,00
Soma:	200,00	0,00	200,00	0,00
Total:	200,00	0,00	200,00	0,00



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

ABRIL/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.		1.517,13					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					-231.384,56		27.060,71					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61		0,00					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					58.667,95		0,00					
TOTAL					0,00		27.060,71					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		1.517,13					
TOTAL					0,00		1.517,13					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-208.205,80		27.060,71					
8 - CONTROLES CREDORES					208.205,80		0,00					
TOTAL					0,00		27.060,71					0,00
TOTAL GERAL					0,00		55.638,55					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



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

ABRIL/2017

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/26/2017				
4/26/2017	6	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE PARA FUNDECAM CONFORME RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 MES 03/2017	25.543,58	0,00
Total do Dia:			25.543,58	0,00
4/28/2017				
4/28/2017	7	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPEVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.477,69	0,00
4/28/2017	8	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPEVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39,44	0,00
Total do Dia:			1.517,13	0,00

Saldo Anterior:	208.005,80
Entradas:	27.060,71
Saídas:	0,00
Saldo Atual:	235.066,51



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

ABRIL/2017

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

4/26/2017 6 REPASSE PARA FUNDECAM CONFORME RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 MES 03/2017 25.543,58

Soma Conta Bancária: 25.543,58

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 25.543,58

Total Registros: 1

Soma Repasses Recebidos: 25.543,58

Total Registros: 1

Total Órgão: 25.543,58

Total Registros: 1

Total Geral: 25.543,58

Total Registros: 1