



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

N O V E M B R O / 2 0 1 7



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2017

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Novembro 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, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO/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, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO/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, 30 de Novembro de 2017



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

NOVEMBRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	19.061,89	380.938,11		
RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	19.061,89	310.938,11		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	19.061,89	300.938,11		
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	19.061,89	400.938,11		
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	19.061,89	400.938,11		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	420.000,00	0,00	19.061,89	400.938,11		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	320,00	179.680,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	320,00	320,00	320,00	179.680,00
DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	240.000,00	774,00	774,00	774,00	239.226,00
INVESTIMENTOS	240.000,00	240.000,00	774,00	774,00	774,00	239.226,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	420.000,00	420.000,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	418.906,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	420.000,00	420.000,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	418.906,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	17.967,89	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	420.000,00	420.000,00	1.094,00	19.061,89	1.094,00	418.906,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
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 4.220/64

De 01/11/2017 à 30/11/2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	432.129,67	172.916,61	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.916,61
ATIVO CIRCULANTE	407.976,91	149.537,85	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.976,91	149.537,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	200,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	407.976,91	149.537,85	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	200,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	23.378,76	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.716,61	172.716,61
IMOBILIZADO	24.152,76	23.378,76	RESULTADOS ACUMULADOS	172.716,61	172.716,61
BENS MOVEIS	9.634,00	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	432.129,67	172.916,61	TOTAL	172.716,61	172.916,61
ATIVO FINANCEIRO	407.976,91	149.537,85	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	200,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	23.378,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	432.129,67	172.916,61	TOTAL	0,00	200,00
SALDO PATRIMONIAL				432.129,67	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	407.976,91	0,00	0,00	407.976,91
TOTAL DOS RECURSOS:	407.976,91	0,00	0,00	407.976,91



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

		De 01/11/2017 à 30/11/2017	
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		259.733,06	245.539,64
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		19.061,89	10.361,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		19.061,89	10.361,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		240.671,17	235.178,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		240.671,17	235.178,42
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		320,00	172.275,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		320,00	172.275,00
SERVIÇOS		320,00	172.275,00
Resultado Patrimonial do Período		259.413,06	73.264,64

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Nota	2017	2016
Incorporação de ativo		774,00	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

NOVEMBRO/2017

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.067,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.067,16		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.326,24	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	20.326,24		
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	407.976,91
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	41.164,82
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	366.812,09
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA			
SALDO ANTERIOR	385.583,51		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	20.838,58		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	364.744,93	Total:	407.976,91
Total:	407.976,91		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.061,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.094,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	19.061,89	01 - Legislativa	1.094,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	240.671,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
451120200 - Repasse Recebido	240.671,17		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		21881019901 - Outros Consignatarios	200,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA	
		SALDO ATUAL	407.976,91
RESPONSABILIDADE DA TESOUREIRA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	41.164,82
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	149.537,85	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	366.812,09
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	62.349,65		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	87.188,20	MOVIMENTO BANCÁRIO	
		01 - Saldo Anterior	385.583,51
		02 - Saques	
		03 - Depósitos	22.393,40
		04 - Saldo Atual	407.976,91
CRÉDITOS ADICIONAIS			
DISPENDIDOS			
		Total:	409.270,91
Total:	409.270,91		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

NOVEMBRO/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	418.906,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	179.680,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	179.680,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	179.680,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	49.680,00
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	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
44000000 INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	239.226,00
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	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	119.226,00
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	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	418.906,00



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

NOVEMBRO/2017

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.067,16	19.061,89	-380.938,11
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	330.000,00	330.000,00	2.067,16	19.061,89	-310.938,11
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	320.000,00	2.067,16	19.061,89	-300.938,11
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	320.000,00	320.000,00	2.067,16	19.061,89	-300.938,11
132502000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	2.067,16	19.061,89	-300.938,11
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	320.000,00	320.000,00	2.067,16	19.061,89	-300.938,11
132502012	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	320.000,00	320.000,00	2.067,16	19.061,89	-300.938,11
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

NOVEMBRO/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	2.067,16	19.061,89	-400.938,11



FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

De 01/11/2017 à 30/11/2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		19.061,89	30000000 - DESPESAS CORRENTES		320,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	19.061,89		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320,00	
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		774,00
			44000000 - INVESTIMENTOS	774,00	
Total		19.061,89	Total		1.094,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	19.061,89	3 - DESPESAS CORRENTES	320,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	774,00
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	17.967,89
Total da Receita	19.061,89	Total da Despesa	19.061,89



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

NOVEMBRO/2017

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	39.863,78	0,00	0,00	39.863,78
Banese C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	41.164,82	0,00	0,00	41.164,82
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	361.069,72	0,00	0,00	361.069,72
Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.742,37	0,00	0,00	5.742,37
Soma:	366.812,09	0,00	0,00	366.812,09
Total Geral:	407.976,91	0,00	0,00	407.976,91



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

NOVEMBRO/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.		2.067,16					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					-409.736,27		22.393,40					
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					172.716,61		0,00					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-320,00		0,00					
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					237.339,66		0,00					
TOTAL					0,00		22.393,40					0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-841.094,00		0,00					
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					841.094,00		2.067,16					
TOTAL					0,00		2.067,16					0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-386.877,51		22.393,40					
8 - CONTROLES CREDORES					386.877,51		0,00					
TOTAL					0,00		22.393,40					0,00
TOTAL GERAL					0,00		46.853,96					0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta				Saldo Livro
TOTAL												0,00



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

NOVEMBRO/2017

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
11/22/2017				
11/22/2017	13	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 10/2017		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	20.326,24	
		1111119000301 - Banese C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	20.326,24	
		451120200 - Repasse Recebido		20.326,24
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		20.326,24
		Total da Partida:	40.652,48	40.652,48
11/30/2017				
11/30/2017	21	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	29,82	
		621110300 - Receita Patrimonial	29,82	
		1111150990302 - Banese C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	29,82	
		621210300 - Receita Patrimonial		29,82
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		29,82
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29,82
		Total da Partida:	89,46	89,46
11/30/2017	22	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	2.037,34	
		1111150990301 - Banese C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	2.037,34	
		621110300 - Receita Patrimonial	2.037,34	
		821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		2.037,34
		621210300 - Receita Patrimonial		2.037,34
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.037,34
		Total da Partida:	6.112,02	6.112,02

Total Débito:	46.853,96
Total Crédito:	46.853,96



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

NOVEMBRO/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

11/22/2017	13	VALOR REFERENTE RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES 10/2017	20.326,24
------------	----	---	-----------

Soma Conta Bancária: 20.326,24

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 20.326,24

Total Registros: 1

Soma Repasse Recebidos: 20.326,24

Total Registros: 1

Total Órgão:	20.326,24
Total Registros:	1

Total Geral:	20.326,24
Total Registros:	1



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

NOVEMBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	259.733,06	245.843,08
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	19.061,89	10.361,22
Receita Patrimonial	19.061,89	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	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	240.671,17	235.178,42
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	303,44
DESEMBOLSOS	6.320,00	103,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	6.120,00	0,00
Legislativa	6.120,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	200,00	103,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	253.413,06	245.739,64



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

NOVEMBRO/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	774,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	774,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-774,00	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	252.639,06	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	395.277,49	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	647.916,55	