



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	883.704,81	452.013,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54	452.013,54
ATIVO CIRCULANTE	859.552,05	427.860,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54	452.013,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	859.552,05	427.860,78	RESULTADOS ACUMULADOS	452.013,54	452.013,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	859.552,05	427.860,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.013,54	452.013,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.013,54	452.013,54
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	279.296,93
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	452.013,54	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	883.704,81	452.013,54	TOTAL	452.013,54	452.013,54
ATIVO FINANCEIRO	859.552,05	427.860,78	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	883.704,81	452.013,54	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				883.704,81	452.013,54

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
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



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		431.691,27	279.616,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		33.090,58	21.038,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.090,58	21.038,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		398.600,69	258.578,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		398.600,69	258.578,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	320,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	320,00
SERVIÇOS		0,00	320,00
Resultado Patrimonial do Período		431.691,27	279.296,93



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balço Patrimonial - Comparado

Art. 130. § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	57.771,12	15,35	-57.755,77
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	1,04	-1.300,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	363.017,76	852.185,18	489.167,42
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.770,86	7.350,48	1.579,62
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	9.634,00	0,00
123210700 - Instalações	14.518,76	14.518,76	0,00
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	-558.593,86	0,00	558.593,86
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-345.433,22	-904.027,08	-558.593,86

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	452.013,54	883.704,81	431.691,27	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	452.013,54	883.704,81	431.691,27
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	452.013,54	883.704,81	431.691,27	Total	452.013,54	883.704,81	431.691,27



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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		870.119,68 D	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	883.704,81 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		845.966,92 D	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		845.966,92 D	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		845.966,92 D	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		845.966,92 D	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	19.885,53	408.516,04	19.870,18	467.571,81	16,39 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	19.885,53	408.516,04	19.870,18	467.571,81	16,39 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	19.885,53	408.516,04	19.870,18	466.271,81	15,35 D
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		845.965,88 D	23.485,13	500.662,39	9.915,35	9.915,35	859.535,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	845.965,88 D	23.485,13	500.662,39	9.915,35	9.915,35	859.535,66 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		845.965,88 D	23.485,13	500.662,39	9.915,35	9.915,35	859.535,66 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	838.646,42 D	23.454,11	499.082,77	9.915,35	9.915,35	852.185,18 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.319,46 D	31,02	1.579,62	0,00	0,00	7.350,48 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		24.152,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.152,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	9.634,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,00 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		452.013,54 C	0,00	279.296,93	0,00	279.296,93	452.013,54 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		452.013,54 C	0,00	279.296,93	0,00	279.296,93	452.013,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		452.013,54 C	0,00	279.296,93	0,00	279.296,93	452.013,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		452.013,54 C	0,00	279.296,93	0,00	279.296,93	452.013,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		452.013,54 C	0,00	279.296,93	0,00	279.296,93	452.013,54 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	279.296,93	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	452.013,54 C	0,00	0,00	0,00	279.296,93	452.013,54 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		418.106,14 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	431.691,27 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		388.630,51 C	0,00	0,00	9.970,18	398.600,69	398.600,69 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		388.630,51 C	0,00	0,00	9.970,18	398.600,69	398.600,69 C



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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		388.630,51 C	0,00	0,00	9.970,18	398.600,69	398.600,69 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		388.630,51 C	0,00	0,00	9.970,18	398.600,69	398.600,69 C
451120200 - Repasse Recebido		388.630,51 C	0,00	0,00	9.970,18	398.600,69	398.600,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		4.490.000,00 D	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 D	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
52211010201 - Investimentos		4.220.000,00 D	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	3.614,95	33.090,58	3.614,95	4.523.090,58	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	3.614,95	33.090,58	3.614,95	4.523.090,58	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.614,95	33.090,58	3.614,95	33.090,58	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		29.475,63 D	3.614,95	33.090,58	0,00	0,00	33.090,58 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		29.475,63 D	3.614,95	33.090,58	0,00	0,00	33.090,58 D
621110300 - Receita Patrimonial		29.475,63 D	3.614,95	33.090,58	0,00	0,00	33.090,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
621210300 - Receita Patrimonial		29.475,63 C	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.490.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00 C	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
622110201 - Investimentos		4.220.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		845.966,92 D	13.585,13	431.691,27	0,00	0,00	859.552,05 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C



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

SETEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		845.966,92 C	0,00	0,00	13.585,13	431.691,27	859.552,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.235.562,23	6.235.562,23	60.570,74	6.143.257,21	60.570,74	6.143.257,21	6.266.347,44	6.266.347,44

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	883.704,81	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	431.691,27
7 - CONTROLES DEVEDORES	859.552,05	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
Soma	6.233.256,86	8 - CONTROLES CREDORES	859.552,05
		Soma	6.233.256,86
Resultado do Período			431.691,27



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Balancete Contábil Analítico

SETEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.614,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.614,95		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.970,18		
451120200 - Repasse Recebido	9.970,18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	859.552,05
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	16,39
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	859.535,66
SALDO ANTERIOR	845.966,92		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04	Total:	859.552,05
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	845.965,88		
Total:	859.552,05		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.090,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	33.090,58		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	398.600,69		
451120200 - Repasse Recebido	398.600,69	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	859.552,05
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	16,39
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	859.535,66
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		MOVIMENTO BANCÁRIO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.860,78	01 - Saldo Anterior	845.966,92
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16	02 - Saques	29.785,53
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62	03 - Depósitos	43.370,66
		04 - Saldo Atual	859.552,05
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS		Total:	859.552,05
Total:	859.552,05		



Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		33.090,58			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	33.090,58				
Total		33.090,58	Total		0,00

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		33.090,58	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			
Total da Receita		33.090,58	Total da Despesa		0,00



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

SETEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.614,95	33.090,58	33.090,58



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

SETEMBRO/2018

Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS								
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	57.771,12	19.885,53	408.516,04	19.870,18	466.271,81	15,35
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1.301,04	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1,04
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	363.017,76	23.454,11	499.082,77	9.915,35	9.915,35	852.185,18
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.770,86	31,02	1.579,62	0,00	0,00	7.350,48
Total da Fonte			427.860,78	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05
Total Geral			427.860,78	43.370,66	909.178,43	29.785,53	477.487,16	859.552,05



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

SETEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	15,35	0,00	0,00	15,35
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	16,39	0,00	0,00	16,39
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	852.185,18	0,00	0,00	852.185,18
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.350,48	0,00	0,00	7.350,48
Soma:	859.535,66	0,00	0,00	859.535,66
Total Geral:	859.552,05	0,00	0,00	859.552,05



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE SETEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		15,35
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 28 de Setembro de 2018		15,35

Aracaju, 28 de Setembro de 2018



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS SETEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 28 de Setembro de 2018		852.185,18
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 Setembro de 2018		852.185,18

Aracaju, 28 de Setembro de 2018



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

SETEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	431.691,27	279.616,93
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	33.090,58	21.038,42
Receita Patrimonial	33.090,58	21.038,42
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
TRANSFERÊNCIAS	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
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
REPASSES RECEBIDOS	398.600,69	258.578,51
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	520,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00	320,00
Legislativa	0,00	320,00
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
TRANSFERÊNCIAS	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	0,00	200,00
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	431.691,27	279.096,93



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

SETEMBRO/2018

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	774,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	774,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00	-774,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	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	431.691,27	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	427.860,78	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	859.552,05	



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

SETEMBRO/2018

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO

21/09/2018 10 valor ref. receita relativo rendimento da conta 301.294-5 mes 08/2018 9.970,18

Soma Conta Bancária: 9.970,18

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 9.970,18

Total Registros: 1

Soma 9.970,18

Total Registros: 1

Total Órgão: 9.970,18
Total Registros: 1

Total Geral: 9.970,18
Total Registros: 1



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

SETEMBRO/2018

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.		3.614,95					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		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-870.119,68		43.370,66		29.785,53			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					452.013,54		0,00		0,00			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					418.106,14		0,00		13.585,13			
TOTAL					0,00		43.370,66		43.370,66			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-4.490.000,00		0,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					4.490.000,00		3.614,95		3.614,95			
TOTAL					0,00		3.614,95		3.614,95			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-845.966,92		13.585,13		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					845.966,92		0,00		13.585,13			
TOTAL					0,00		13.585,13		13.585,13			0,00
TOTAL GERAL					0,00		60.570,74		60.570,74			0,00
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00



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

SETEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/09/2018				
21/09/2018	10	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU valor ref. receita relativo rendimento da conta 301.294-5 mes 08/2018	9.970,18	0,00
Total do Dia:			9.970,18	0,00
27/09/2018				
27/09/2018	8	C/C: 3025818 - TRENSEFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	9.970,18	9.970,18
27/09/2018	7	C/C: 3025818 - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	9.915,35	9.915,35
27/09/2018	6	C/C: 3025818 - transferencia entre c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	9.900,00	9.900,00
Total do Dia:			29.785,53	29.785,53
28/09/2018				
28/09/2018	18	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	3.583,93	0,00
28/09/2018	17	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor rendimento conta aplicação	31,02	0,00
Total do Dia:			3.614,95	0,00
Saldo Anterior:				845.966,92
Entradas:				43.370,66
Saídas:				29.785,53
Saldo Atual:				859.552,05



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/09/2018				
21/09/2018	10	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU valor ref. receita relativo rendimento da conta 301.294-5 mes 08/2018 721110100 - DDR - Ordinários FT 001	9.970,18	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	9.970,18	
		451120200 - Repasse Recebido		9.970,18
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		9.970,18
Total da Partida:			19.940,36	19.940,36
27/09/2018				
27/09/2018	6	transferencia entre c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	9.900,00	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		9.900,00
Total da Partida:			9.900,00	9.900,00
27/09/2018	7	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	9.915,35	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		9.915,35
Total da Partida:			9.915,35	9.915,35
27/09/2018	8	TRENSFERENCIA PARA CONTA APLICAÇÃO CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	9.970,18	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		9.970,18
Total da Partida:			9.970,18	9.970,18
28/09/2018				
28/09/2018	17	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor rendimento conta aplicação 721110100 - DDR - Ordinários FT 001	31,02	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	31,02	
		621110300 - Receita Patrimonial	31,02	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		31,02
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		31,02
		621210300 - Receita Patrimonial		31,02
Total da Partida:			93,06	93,06
28/09/2018	18	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira 621110300 - Receita Patrimonial	3.583,93	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.583,93	
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	3.583,93	
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		3.583,93
		621210300 - Receita Patrimonial		3.583,93
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.583,93
Total da Partida:			10.751,79	10.751,79
Total Débito:				60.570,74
Total Crédito:				60.570,74



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

SETEMBRO/ 2018



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Setembro de 2018**. 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, 28 de Setembro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - SETEMBRO/2018

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 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 (Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	6,01%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	6,01%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	93,99%
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	93,99%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018

RECEITAS	ESTIMADA	%PARTICIPAÇÃO
RECEITA - ORÇAMENTARIA	4.490.000,00	100,00%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
RECEITAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIA DO MUNICIPIO	4.490.000,00	100,00%
REPASSE FINANCEIRO	4.490.000,00	100,00%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

Aracaju, 28 de Setembro de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - SETEMBRO/2018

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 Setembro de 2018



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

SETEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58
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)	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	33.090,58	33.090,58

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
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)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	33.090,58	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	33.090,58	0,00	4.490.000,00

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
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		3.614,95	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.614,95				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		9.970,18			
451120200 - Repasse Recebido	9.970,18		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		859.552,05
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	16,39	
SALDO ANTERIOR		845.966,92	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	859.535,66	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	845.965,88				
Total Geral dos Ingressos:		859.552,05	Total Geral dos Dispêndios:		859.552,05