



---

**F U N D O   E S P E C I A L**

**DA**

**C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   A R A C A J U**

**B   A   L   A   N   C   E   T   E**

**N O V E M B R O / 2 0 1 8**

**CONTABILIDADE**



---

F U N D O E S P E C I A L

DA

C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U

B A L A N C E T E

N O V E M B R O / 2 0 1 8

CONTROLE INTERNO



---

F U N D O E S P E C I A L  
DA  
C Â M A R A M U N I C I P A L D E A R A C A J U  
B A L A N C E T E  
N O V E M B R O / 2 0 1 8  
P R E S I D Ê N C I A



---

FUNDO ESPECIAL  
DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
BALANÇETE  
NOVEMBRO/2018



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - NOVEMBRO/2018**

## **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 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, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO/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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

#### 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%
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>100,00%</b>

Aracaju, 30 de Novembro 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 - NOVEMBRO/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, 30 de Novembro de 2018



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

NOVEMBRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41.244,67	41.244,67
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	41.244,67	41.244,67
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.244,67	41.244,67
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,67</b>	<b>41.244,67</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,67</b>	<b>41.244,67</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,67</b>	<b>41.244,67</b>

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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	41.244,67	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.244,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>



**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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

NOVEMBRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.906,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.906,31				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>10.960,30</b>			
451120200 - Repasse Recebido	10.960,30		<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>886.778,64</b>
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.961,34	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>871.912,03</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	875.817,30	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	871.910,99				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>886.778,64</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>886.778,64</b>



NOVEMBRO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>910.931,40</b>	<b>452.013,54</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>886.778,64</b>	<b>427.860,78</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>886.778,64</b>	<b>427.860,78</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	886.778,64	427.860,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.013,54	452.013,54
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.152,76</b>	<b>24.152,76</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.152,76</b>	<b>24.152,76</b>	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	279.296,93
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	452.013,54	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
<b>TOTAL</b>	<b>910.931,40</b>	<b>452.013,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>886.778,64</b>	<b>427.860,78</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>24.152,76</b>	<b>24.152,76</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>910.931,40</b>	<b>452.013,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>910.931,40</b>	<b>452.013,54</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

NOVEMBRO/2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>458.917,86</b>	<b>279.616,93</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>41.244,67</b>	<b>21.038,42</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		41.244,67	21.038,42
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>417.673,19</b>	<b>258.578,51</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		417.673,19	258.578,51
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
SERVIÇOS		0,00	320,00
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>458.917,86</b>	<b>279.296,93</b>



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

NOVEMBRO/2018

Conta	Exercicio Anterior	Exercicio Atual	Diferença
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>			
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>			
111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	57.771,12	10.960,30	-46.810,82
111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	1,04	-1.300,00
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>			
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	363.017,76	868.397,67	505.379,91
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.770,86	7.419,63	1.648,77
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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	-345.433,22	-904.027,08	-558.593,86

	Resumo do Ativo			Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.	Anterior	Atual	Dif.	
<b>Soma do Ativo Real</b>	452.013,54	910.931,40	458.917,86	<b>Soma do Passivo Real</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Saldo Patrimonial</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Passivo Real Descoberto</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Ativo Real Líquido</b>	452.013,54	910.931,40	458.917,86
<b>Ativo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00	<b>Passivo Compensado</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	452.013,54	910.931,40	458.917,86	<b>Total</b>	452.013,54	910.931,40	458.917,86



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		896.064,79 D	14.866,61	944.532,57	0,00	485.614,71	910.931,40 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		871.912,03 D	14.866,61	944.532,57	0,00	485.614,71	886.778,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		871.912,03 D	14.866,61	944.532,57	0,00	485.614,71	886.778,64 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		871.912,03 D	14.866,61	944.532,57	0,00	485.614,71	886.778,64 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		871.912,03 D	14.866,61	944.532,57	0,00	485.614,71	886.778,64 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	10.960,30	427.588,54	0,00	475.699,36	10.961,34 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	10.960,30	427.588,54	0,00	475.699,36	10.961,34 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	10.960,30	427.588,54	0,00	474.399,36	10.960,30 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		871.910,99 D	3.906,31	516.944,03	0,00	9.915,35	875.817,30 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	871.910,99 D	3.906,31	516.944,03	0,00	9.915,35	875.817,30 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		871.910,99 D	3.906,31	516.944,03	0,00	9.915,35	875.817,30 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	864.524,38 D	3.873,29	515.295,26	0,00	9.915,35	868.397,67 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.386,61 D	33,02	1.648,77	0,00	0,00	7.419,63 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		444.051,25 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	458.917,86 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		406.712,89 C	0,00	0,00	10.960,30	417.673,19	417.673,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		406.712,89 C	0,00	0,00	10.960,30	417.673,19	417.673,19 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		406.712,89 C	0,00	0,00	10.960,30	417.673,19	417.673,19 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		406.712,89 C	0,00	0,00	10.960,30	417.673,19	417.673,19 C
451120200 - Repasse Recebido		406.712,89 C	0,00	0,00	10.960,30	417.673,19	417.673,19 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	3.906,31	41.244,67	3.906,31	4.531.244,67	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	3.906,31	41.244,67	3.906,31	4.531.244,67	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.906,31	41.244,67	3.906,31	41.244,67	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		37.338,36 D	3.906,31	41.244,67	0,00	0,00	41.244,67 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		37.338,36 D	3.906,31	41.244,67	0,00	0,00	41.244,67 D
621110300 - Receita Patrimonial		37.338,36 D	3.906,31	41.244,67	0,00	0,00	41.244,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 C
621210300 - Receita Patrimonial		37.338,36 C	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67 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		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		871.912,03 D	14.866,61	458.917,86	0,00	0,00	886.778,64 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C



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

NOVEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		871.912,03 C	0,00	0,00	14.866,61	458.917,86	886.778,64 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.295.315,18	6.295.315,18	33.639,53	6.213.992,03	33.639,53	6.213.992,03	6.328.954,71	6.328.954,71

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	910.931,40	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	458.917,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	886.778,64	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
<b>Soma</b>	<b>6.287.710,04</b>	8 - CONTROLES CREDORES	886.778,64
		<b>Soma</b>	<b>6.287.710,04</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>458.917,86</b>





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

NOVEMBRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.906,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.906,31		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.960,30		
451120200 - Repasse Recebido	10.960,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	886.778,64
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.961,34
SALDO ANTERIOR	871.912,03	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	875.817,30
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	871.910,99	Total: .....	886.778,64
Total: .....	886.778,64		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	41.244,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	41.244,67		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	417.673,19		
451120200 - Repasse Recebido	417.673,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	886.778,64
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	10.961,34
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	875.817,30
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.860,78	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16	01 - Saldo Anterior	871.912,03
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62	02 - Saques	
		03 - Depósitos	14.866,61
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		04 - Saldo Atual	886.778,64
DISPENDIDOS		Total: .....	886.778,64
Total: .....	886.778,64		



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

NOVEMBRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
33903000 Material de Consumo	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
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
44905100 Obras e Instalações	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.000,00</b>



NOVEMBRO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		41.244,67			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	41.244,67				
<b>Total</b>		<b>41.244,67</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

## Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	41.244,67	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		

<b>Total da Receita</b>		<b>41.244,67</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>0,00</b>
-------------------------	--	------------------	-------------------------	--	-------------



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

NOVEMBRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	0,00	0,00	3.906,31	41.244,67	41.244,67
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,31</b>	<b>41.244,67</b>	<b>41.244,67</b>



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

NOVEMBRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	10.960,30	0,00	10.960,30
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
<b>Soma:</b>	<b>1,04</b>	<b>10.960,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,34</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	864.524,38	3.873,29	0,00	868.397,67
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.386,61	33,02	0,00	7.419,63
<b>Soma:</b>	<b>871.910,99</b>	<b>3.906,31</b>	<b>0,00</b>	<b>875.817,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>871.912,03</b>	<b>14.866,61</b>	<b>0,00</b>	<b>886.778,64</b>



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

NOVEMBRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	10.960,30	0,00	0,00	10.960,30
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
<b>Soma:</b>	<b>10.961,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.961,34</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	868.397,67	0,00	0,00	868.397,67
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.419,63	0,00	0,00	7.419,63
<b>Soma:</b>	<b>875.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.817,30</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>886.778,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.778,64</b>





# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS NOVEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2018		868.397,67
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Novembro de 2018		868.397,67

Aracaju, 30 de Novembro de 2018





**FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2018**

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2018		1,04
<b>MAIS:</b> Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
<b>SALDO DE Razão, 30 de Novembro de 2018</b>		<b>1,04</b>

Aracaju, 30 de Novembro de 2018



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Novembro de 2018		10.960,30
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, 30 de Novembro de 2018		10.960,30

Aracaju, 30 de Novembro de 2018



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

NOVEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>458.917,86</b>	<b>279.616,93</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>41.244,67</b>	<b>21.038,42</b>
Receita Patrimonial	41.244,67	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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>417.673,19</b>	<b>258.578,51</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
Legislativa	0,00	320,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>458.917,86</b>	<b>279.096,93</b>



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

NOVEMBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>774,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	774,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-774,00</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	458.917,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	427.860,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	886.778,64



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

NOVEMBRO/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
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		3.906,31					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>	<b>Até o Mês</b>								
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00	0,00								
CREDITO ESPECIAL			0,00	0,00								
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00	0,00								
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00	0,00								
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
<b>Classe</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Diferença</b>						
1 - ATIVO			-896.064,79	14.866,61	0,00							
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			444.051,25	0,00	14.866,61							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.866,61</b>	<b>14.866,61</b>	<b>0,00</b>						
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	3.906,31	3.906,31							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.906,31</b>	<b>3.906,31</b>	<b>0,00</b>						
7 - CONTROLES DEVEDORES			-871.912,03	14.866,61	0,00							
8 - CONTROLES CREDITORES			871.912,03	0,00	14.866,61							
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>14.866,61</b>	<b>14.866,61</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>33.639,53</b>	<b>33.639,53</b>	<b>0,00</b>						
<b>Conta Conciliada</b>			<b>Agência</b>	<b>Nr. Conta</b>	<b>Saldo Extrato</b>	<b>Saldo Livro</b>						
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



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

NOVEMBRO/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

22/11/2018      12 VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018      10.960,30

<hr/>	
<b>Soma Conta Bancária:</b>	<b>10.960,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<hr/>	
<b>Soma Conta Repasse:</b>	<b>10.960,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>
<hr/>	
<b>Soma</b>	<b>10.960,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Órgão:</b>	<b>10.960,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>10.960,30</b>
<b>Total Registros:</b>	<b>1</b>



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
<b>22/11/2018</b>				
22/11/2018	12	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	10.960,30	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	10.960,30	
		451120200 - Repasse Recebido		10.960,30
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		10.960,30
<b>Total da Partida:</b>			<b>21.920,60</b>	<b>21.920,60</b>
<b>30/11/2018</b>				
30/11/2018	21	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor rendimento de conta aplicação		
		621110300 - Receita Patrimonial	3.873,29	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.873,29	
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	3.873,29	
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		3.873,29
		621210300 - Receita Patrimonial		3.873,29
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.873,29
<b>Total da Partida:</b>			<b>11.619,87</b>	<b>11.619,87</b>
30/11/2018	22	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento aplicação financeira		
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	33,02	
		621110300 - Receita Patrimonial	33,02	
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	33,02	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		33,02
		621210300 - Receita Patrimonial		33,02
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		33,02
<b>Total da Partida:</b>			<b>99,06</b>	<b>99,06</b>
<b>Total Débito:</b>				<b>33.639,53</b>
<b>Total Crédito:</b>				<b>33.639,53</b>



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

NOVEMBRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>22/11/2018</b>				
22/11/2018	12	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RECEITA DA CONTA 301.294-5, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2018	10.960,30	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>10.960,30</b>	<b>0,00</b>

**30/11/2018**

30/11/2018	21	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor rendimento de conta aplicação	3.873,29	0,00
30/11/2018	22	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento aplicação financeira	33,02	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>3.906,31</b>	<b>0,00</b>

<b>Saldo Anterior:</b>	<b>871.912,03</b>
<b>Entradas:</b>	<b>14.866,61</b>
<b>Saídas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>	<b>886.778,64</b>