



---

FUNDO ESPECIAL  
DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

J A N E I R O / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2018**

## **APRESENTAÇÃO**

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

Aracaju, 31 de Janeiro 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 - JANEIRO/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 2016, 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, 31 de Janeiro 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 - JANEIRO/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, 31 de Janeiro de 2018



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

JANEIRO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.770,98	-2.770,98		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.770,98	-2.770,98		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.770,98	-2.770,98		
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		
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>2.770,98</b>	<b>-2.770,98</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>2.770,98</b>	<b>-2.770,98</b>		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,98</b>	<b>-2.770,98</b>		
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		
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (d)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (f)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (g)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (h)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)</b>
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 DÍVIDA / 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	2.770,98	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,98</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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESES DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESES 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 DESPESES CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESES 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**

JANEIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.770,98</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.770,98				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>342.129,79</b>			
451120200 - Repasse Recebido	342.129,79		<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>772.761,55</b>
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1.301,04	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>427.860,78</b>	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	771.460,51	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>772.761,55</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>772.761,55</b>







**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

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

Exercício Até: JANEIRO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
<b>ATIVO</b>	<b>796.914,31</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>772.761,55</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>772.761,55</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	772.761,55	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>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.013,54	452.013,54
<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 Déficits de Exercícios Anteriores	452.013,54	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
<b>TOTAL</b>	<b>796.914,31</b>	<b>452.013,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>452.013,54</b>	<b>452.013,54</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>772.761,55</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>796.914,31</b>	<b>452.013,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>796.914,31</b>	<b>452.013,54</b>

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

JANEIRO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>344.900,77</b>	<b>279.616,93</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.770,98</b>	<b>21.038,42</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.770,98	21.038,42
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>342.129,79</b>	<b>258.578,51</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		342.129,79	258.578,51
<b>VARIAÇÕES 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>344.900,77</b>	<b>279.296,93</b>



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

JANEIRO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.770,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.770,98		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>342.129,79</b>		
451120200 - Repasse Recebido	342.129,79	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
		<b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>	<b>772.761,55</b>
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1.301,04
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	771.460,51
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>427.860,78</b>	<b>Total: .....</b>	<b>772.761,55</b>
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62		
<b>Total: .....</b>	<b>772.761,55</b>		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.770,98</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.770,98		
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>342.129,79</b>		
451120200 - Repasse Recebido	342.129,79	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
		<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	<b>772.761,55</b>
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1.301,04
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	771.460,51
		<b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>	
<b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>		01 - Saldo Anterior	427.860,78
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>427.860,78</b>	02 - Saques	399.900,91
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16	03 - Depósitos	744.801,68
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62	04 - Saldo Atual	772.761,55
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>		<b>Total: .....</b>	<b>772.761,55</b>
<b>DISPENDIDOS</b>			
<b>Total: .....</b>	<b>772.761,55</b>		



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		452.013,54 D	744.801,68	744.801,68	399.900,91	399.900,91	796.914,31 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		427.860,78 D	744.801,68	744.801,68	399.900,91	399.900,91	772.761,55 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		427.860,78 D	744.801,68	744.801,68	399.900,91	399.900,91	772.761,55 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		427.860,78 D	744.801,68	744.801,68	399.900,91	399.900,91	772.761,55 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		427.860,78 D	744.801,68	744.801,68	399.900,91	399.900,91	772.761,55 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.072,16 D	342.129,79	342.129,79	399.900,91	399.900,91	1.301,04 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		59.072,16 D	342.129,79	342.129,79	399.900,91	399.900,91	1.301,04 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	57.771,12 D	342.129,79	342.129,79	399.900,91	399.900,91	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1.301,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		368.788,62 D	402.671,89	402.671,89	0,00	0,00	771.460,51 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	368.788,62 D	402.671,89	402.671,89	0,00	0,00	771.460,51 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		368.788,62 D	402.671,89	402.671,89	0,00	0,00	771.460,51 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	363.017,76 D	402.640,92	402.640,92	0,00	0,00	765.658,68 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.770,86 D	30,97	30,97	0,00	0,00	5.801,83 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	279.296,93	279.296,93	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		452.013,54 C	279.296,93	279.296,93	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		452.013,54 C	279.296,93	279.296,93	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		452.013,54 C	279.296,93	279.296,93	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		452.013,54 C	279.296,93	279.296,93	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	279.296,93 C	279.296,93	279.296,93	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	172.716,61 C	0,00	0,00	279.296,93	279.296,93	452.013,54 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	344.900,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	342.129,79	342.129,79	342.129,79 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	342.129,79	342.129,79	342.129,79 C



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	342.129,79	342.129,79	342.129,79 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	342.129,79	342.129,79	342.129,79 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	342.129,79	342.129,79	342.129,79 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	2.770,98	2.770,98	4.492.770,98	4.492.770,98	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.770,98	2.770,98	4.492.770,98	4.492.770,98	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98	2.770,98	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	2.770,98	2.770,98	0,00	0,00	2.770,98 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	2.770,98	2.770,98	0,00	0,00	2.770,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	2.770,98	2.770,98	0,00	0,00	2.770,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		427.860,78 D	344.900,77	344.900,77	0,00	0,00	772.761,55 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C



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

JANEIRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		427.860,78 C	0,00	0,00	344.900,77	344.900,77	772.761,55 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
879.874,32	879.874,32	5.861.770,36	5.861.770,36	5.861.770,36	5.861.770,36	6.062.446,84	6.062.446,84

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	796.914,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	344.900,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	772.761,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
<b>Soma</b>	<b>6.059.675,86</b>	8 - CONTROLES CREDORES	772.761,55
		<b>Soma</b>	<b>6.059.675,86</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>344.900,77</b>





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

JANEIRO/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>





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	0,00	0,00	2.770,98	2.770,98	2.770,98
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770,98</b>	<b>2.770,98</b>	<b>2.770,98</b>



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: JANEIRO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		2.770,98	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	2.770,98		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
<b>Total</b>		<b>2.770,98</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	2.770,98	3 - DESPESAS CORRENTES	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00		

SUPERÁVIT

<b>Total da Receita</b>	<b>2.770,98</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.770,98</b>
-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------



Fonte / Conta	Banco	Agência	Saldo Inicial	Depósitos		Saques		Saldo Atual
				No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>001 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	57.771,12	342.129,79	342.129,79	399.900,91	399.900,91	0,00
1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	1.301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,04
1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	047	14	363.017,76	402.640,92	402.640,92	0,00	0,00	765.658,68
1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	047	14	5.770,86	30,97	30,97	0,00	0,00	5.801,83
<b>Total da Fonte</b>			<b>427.860,78</b>	<b>744.801,68</b>	<b>744.801,68</b>	<b>399.900,91</b>	<b>399.900,91</b>	<b>772.761,55</b>
<b>Total Geral</b>			<b>427.860,78</b>	<b>744.801,68</b>	<b>744.801,68</b>	<b>399.900,91</b>	<b>399.900,91</b>	<b>772.761,55</b>





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

JANEIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	57.771,12	342.129,79	399.900,91	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
<b>Soma:</b>	<b>59.072,16</b>	<b>342.129,79</b>	<b>399.900,91</b>	<b>1.301,04</b>
<b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	363.017,76	402.640,92	0,00	765.658,68
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.770,86	30,97	0,00	5.801,83
<b>Soma:</b>	<b>368.788,62</b>	<b>402.671,89</b>	<b>0,00</b>	<b>771.460,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>427.860,78</b>	<b>744.801,68</b>	<b>399.900,91</b>	<b>772.761,55</b>











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

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2018		5.801,83
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, em 31 de Janeiro de 2018		5.801,83

Aracaju, 31 de Janeiro de 2018



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

JANEIRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>351.958,35</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>6.063,65</b>	<b>21.038,42</b>
Receita Patrimonial	6.063,65	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
Multigovernamentais	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Instituições Privadas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>345.894,70</b>	<b>258.578,51</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	0,00	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	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
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>351.958,35</b>	<b>279.416,93</b>



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

JANEIRO/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>0,00</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b><u>FLUXO DE CAIXA 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	351.958,35	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	427.860,78	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	779.819,13	



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

JANEIRO/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.		2.770,98					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					-452.013,54		744.801,68		399.900,91			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					452.013,54		279.296,93		279.296,93			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		344.900,77			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.024.098,61</b>		<b>1.024.098,61</b>			<b>0,00</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		4.490.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		2.770,98		4.492.770,98			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>4.492.770,98</b>		<b>4.492.770,98</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-427.860,78		0,00		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					427.860,78		0,00		0,00			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>		<b>5.516.869,59</b>		<b>5.516.869,59</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  
Repasses Financeiros

JANEIRO/2018

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

1/18/2018	1	VALOR REF. SOBRA DO EXERCICIO 2017	330.990,43
1/18/2018	2	VALOR REF. REPASSE RELATIVO RENDIMENTOS DA CONTA 301294-5 MES 12/2017	10.977,24
1/18/2018	3	VALOR REF ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO EXERCICIO 2016	162,12

Soma Conta Bancária: 342.129,79

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 342.129,79

Total Registros: 3

Soma 342.129,79

Total Registros: 3

Total Órgão: 342.129,79

Total Registros: 3

Total Geral: 342.129,79

Total Registros: 3



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
<b>1/18/2018</b>				
1/18/2018	1	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. SOBRA DO EXERCICIO 2017	330.990,43	0,00
1/18/2018	2	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF. REPASSE RELATIVO RENDIMENTOS DA CONTA 301294-5 MES 12/2017	10.977,24	0,00
1/18/2018	3	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO EXERCICIO 2016	162,12	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>342.129,79</b>	<b>0,00</b>
<b>1/22/2018</b>				
1/22/2018	1	C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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	399.900,91	399.900,91
<b>Total do Dia:</b>			<b>399.900,91</b>	<b>399.900,91</b>
<b>1/30/2018</b>				
1/30/2018	2	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	2.740,01	0,00
1/30/2018	1	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	30,97	0,00
<b>Total do Dia:</b>			<b>2.770,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Anterior:</b>				<b>427.860,78</b>
<b>Entradas:</b>				<b>744.801,68</b>
<b>Saídas:</b>				<b>399.900,91</b>
<b>Saldo Atual:</b>				<b>772.761,55</b>



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
<b>1/1/2018</b>				
1/1/2018	1	Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70	427.860,78	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	363.017,76	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	57.771,12	
		123210700 - Instalações	14.518,76	
		123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.770,86	
		1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		279.296,93
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		427.860,78
		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		172.716,61
		<b>Total da Partida:</b>	<b>879.874,32</b>	<b>879.874,32</b>
<b>1/1/2018</b>	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		52211010201 - Investimentos	4.220.000,00	
		52211010103 - Outras Despesas Correntes	270.000,00	
		622110201 - Investimentos		4.220.000,00
		622110103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00
		<b>Total da Partida:</b>	<b>4.490.000,00</b>	<b>4.490.000,00</b>
<b>1/18/2018</b>				
1/18/2018	1	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. SOBRA DO EXERCICIO 2017		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	330.990,43	
		451120200 - Repasse Recebido		330.990,43
		<b>Total da Partida:</b>	<b>330.990,43</b>	<b>330.990,43</b>
1/18/2018	2	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. REPASSE RELATIVO RENDIMENTOS DA CONTA 301294-5 MES 12/2017		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	10.977,24	
		451120200 - Repasse Recebido		10.977,24
		<b>Total da Partida:</b>	<b>10.977,24</b>	<b>10.977,24</b>
1/18/2018	3	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR RELATIVO EXERCICIO 2016		
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	162,12	
		451120200 - Repasse Recebido		162,12
		<b>Total da Partida:</b>	<b>162,12</b>	<b>162,12</b>
<b>1/22/2018</b>				
1/22/2018	1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 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	399.900,91	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		399.900,91
		<b>Total da Partida:</b>	<b>399.900,91</b>	<b>399.900,91</b>
<b>1/30/2018</b>				
1/30/2018	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		621110300 - Receita Patrimonial	30,97	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	30,97	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		30,97
		621210300 - Receita Patrimonial		30,97
		<b>Total da Partida:</b>	<b>61,94</b>	<b>61,94</b>



Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
1/30/2018	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	2.740,01	
		621110300 - Receita Patrimonial	2.740,01	
		621210300 - Receita Patrimonial		2.740,01
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.740,01
		<b>Total da Partida:</b>	<b>5.480,02</b>	<b>5.480,02</b>

**1/31/2018**

1/31/2018	1	LANÇAMENTO DE SALDO DAS CONTAS DE SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	279.296,93	
		237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		279.296,93
		<b>Total da Partida:</b>	<b>279.296,93</b>	<b>279.296,93</b>

<b>Total Débito:</b>	<b>6.396.743,91</b>
<b>Total Crédito:</b>	<b>6.396.743,91</b>