ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balanço Patrimonial

Exercício Até: MARÇO/2018

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	**807.751,61**	**452.013,54**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**452.013,54**	**452.013,54**
ATIVO CIRCULANTE	**783.598,85**	**427.860,78**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**452.013,54**	**452.013,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**783.598,85**	**427.860,78**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**452.013,54**	**452.013,54**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	783.598,85	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	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	452.013,54	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	**807.751,61**	**452.013,54**	**TOTAL**	**452.013,54**	**452.013,54**

ATIVO FINANCEIRO	**783.598,85**	**427.860,78**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**24.152,76**	**24.152,76**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**807.751,61**	**452.013,54**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**807.751,61**	**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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: MARÇO/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**355.738,07**	**279.616,93**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**9.843,37**	**21.038,42**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.843,37	21.038,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**345.894,70**	**258.578,51**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.894,70	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		**355.738,07**	**279.296,93**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Contábil Analítico

MARÇO/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
---------- NO MÊS ----------		**---------- NO MÊS ----------**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**3.779,72**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.779,72		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		**SALDO ATUAL NO MÊS**	**783.598,85**
SALDO ANTERIOR	**779.819,13**	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	778.532,90
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	774.753,18		
Total:	**783.598,85**	**Total: .....**	**783.598,85**
---------- ACUMULADO ----------		**---------- ACUMULADO ----------**	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**9.843,37**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.843,37		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**345.894,70**		
451120200 - Repasse Recebido	345.894,70	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA**	
		SALDO ATUAL	**783.598,85**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95
		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	778.532,90
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**427.860,78**	**---------- MOVIMENTO BANCÁRIO ----------**	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16	01 - Saldo Anterior	779.819,13
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62	02 - Saques	
		03 - Depósitos	3.779,72
---------- CRÉDITOS ADICIONAIS ----------		04 - Saldo Atual	783.598,85
DISPENDIDOS			
		Total:	**783.598,85**
Total:	**783.598,85**		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MARÇO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	**369.325,36**	**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	**9.843,37**	**21.038,42**
Receita Patrimonial	9.843,37	21.038,42
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	**0,00**	**0,00**
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municipios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
Outras transferências correntes recebidas	**0,00**	**0,00**
DEDUÇÕES	**0,00**	**0,00**
REPASSES RECEBIDOS	**359.481,99**	**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 divida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da divida externa	0,00	0,00
Outros encargos da divida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	**0,00**	**0,00**
REPASSES CONCEDIDOS	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**200,00**
OUTROS	**0,00**	**0,00**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	**369.325,36**	**279.096,93**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

MARCO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**-774,00**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**369.325,36**	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**427.860,78**	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**797.186,14**	

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**803.971,89 D**	**3.779,72**	**755.638,98**	**0,00**	**399.900,91**	**807.751,61 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**755.638,98**	**0,00**	**399.900,91**	**783.598,85 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**755.638,98**	**0,00**	**399.900,91**	**783.598,85 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**755.638,98**	**0,00**	**399.900,91**	**783.598,85 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**755.638,98**	**0,00**	**399.900,91**	**783.598,85 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**5.065,95 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**399.900,91**	**5.065,95 D**
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		**5.065,95 D**	**0,00**	**345.894,70**	**0,00**	**399.900,91**	**5.065,95 D**
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.764,91 D	0,00	345.894,70	0,00	399.900,91	3.764,91 D
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		**774.753,18 D**	**3.779,72**	**409.744,28**	**0,00**	**0,00**	**778.532,90 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**774.753,18 D**	**3.779,72**	**409.744,28**	**0,00**	**0,00**	**778.532,90 D**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		**774.753,18 D**	**3.779,72**	**409.744,28**	**0,00**	**0,00**	**778.532,90 D**
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	768.926,49 D	3.751,18	409.659,91	0,00	0,00	772.677,67 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.826,69 D	28,54	84,37	0,00	0,00	5.855,23 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	452.013,54 C	0,00	0,00	0,00	279.296,93	452.013,54 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**351.958,35 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**355.738,07 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**6.063,65 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**6.063,65 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**6.063,65 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		6.063,65 C	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**345.894,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70**	**345.894,70 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**345.894,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70**	**345.894,70 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**345.894,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70**	**345.894,70 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**345.894,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345.894,70**	**345.894,70 C**
451120200 - Repasse Recebido		345.894,70 C	0,00	0,00	0,00	345.894,70	345.894,70 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**	**3.779,72**	**9.843,37**	**3.779,72**	**4.499.843,37**	**4.490.000,00 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**4.490.000,00 C**	**3.779,72**	**9.843,37**	**3.779,72**	**4.499.843,37**	**4.490.000,00 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**3.779,72**	**9.843,37**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.063,65 D**	**3.779,72**	**9.843,37**	**0,00**	**0,00**	**9.843,37 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**6.063,65 D**	**3.779,72**	**9.843,37**	**0,00**	**0,00**	**9.843,37 D**
621110300 - Receita Patrimonial		6.063,65 D	3.779,72	9.843,37	0,00	0,00	9.843,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**6.063,65 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**6.063,65 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37 C**
621210300 - Receita Patrimonial		6.063,65 C	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37 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		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**355.738,07**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**355.738,07**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**355.738,07**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**355.738,07**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**779.819,13 D**	**3.779,72**	**355.738,07**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85 D**
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		779.819,13 D	3.779,72	355.738,07	0,00	0,00	783.598,85 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**779.819,13 C**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**355.738,07**	**783.598,85 C**
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		779.819,13 C	0,00	0,00	3.779,72	355.738,07	783.598,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.079.854,67	**6.079.854,67**	**11.339,16**	**5.890.517,35**	**11.339,16**	**5.890.517,35**	**6.091.193,83**	**6.091.193,83**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	807.751,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	355.738,07
7 - CONTROLES DEVEDORES	783.598,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
Soma	**6.081.350,46**	8 - CONTROLES CREDORES	783.598,85
		Soma	**6.081.350,46**
Resultado do Período			**355.738,07**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/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
Total Geral:	**4.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.490.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.490.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não VInculados - FUNDECAM	0,00	0,00	3.779,72	9.843,37	9.843,37
	TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**3.779,72**	**9.843,37**	**9.843,37**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício Até: MARÇO/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**9.843,37**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	9.843,37		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
Total		**9.843,37**	**Total**		**0,00**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**9.843,37**	**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	**9.843,37**
Total da Receita	**9.843,37**	**Total da Despesa**	**9.843,37**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

MARÇO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.764,91	0,00	0,00	3.764,91
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	**5.065,95**	**0,00**	**0,00**	**5.065,95**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	768.926,49	3.751,18	0,00	772.677,67
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.826,69	28,54	0,00	5.855,23
Soma:	**774.753,18**	**3.779,72**	**0,00**	**778.532,90**
Total Geral:	**779.819,13**	**3.779,72**	**0,00**	**783.598,85**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

MARÇO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados (-)	Fatos Conciliados (+)	Saldo em Banco
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.764,91	0,00	0,00	3.764,91
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	**5.065,95**	**0,00**	**0,00**	**5.065,95**
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	772.677,67	0,00	0,00	772.677,67
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.855,23	0,00	0,00	5.855,23
Soma:	**778.532,90**	**0,00**	**0,00**	**778.532,90**
Total Geral:	**783.598,85**	**0,00**	**0,00**	**783.598,85**

ESTADO DO SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
Conta Aplicação nº 302.580-0			**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018			**5.855,23**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, em 30 de Março de 2018			**5.855,23**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DO SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO DE 2018

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		**R$**
Saldo conforme extrato em, 30 de Março de 2018		**1.301,04**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**		
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**		

NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO

SALDO DE Razão, 30 de Março de 2018		**1.301,04**

Aracaju, 30 de Março de 2018

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS MARÇO 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 Março de 2018			**772.677,67**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO de Razão, 30 de Março de 2018			**772.677,67**

Aracaju, 30 de Março de 2018

FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE MARÇO 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 Março de 2018			**3.764,91**
MAIS: **Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:**			
MENOS: **Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:**			
NÚMERO	**DATA DE EMISSÃO**	**FAVORECIDO**	
SALDO DE Razão, 30 de Março de 2018			**3.764,91**

Aracaju, 30 de Março de 2018

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MARÇO/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. 3.779,72 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	-803.971,89	3.779,72	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	351.958,35	0,00	3.779,72	
TOTAL	**0,00**	**3.779,72**	**3.779,72**	**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	3.779,72	3.779,72	
TOTAL	**0,00**	**3.779,72**	**3.779,72**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-779.819,13	3.779,72	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	779.819,13	0,00	3.779,72	
TOTAL	**0,00**	**3.779,72**	**3.779,72**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**11.339,16**	**11.339,16**	**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

MARÇO/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
30/03/2018				
30/03/2018	6	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.751,18	0,00
30/03/2018	5	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÇAO FINANCEIRA	28,54	0,00
		Total do Dia:	**3.779,72**	**0,00**

Saldo Anterior:	**779.819,13**
Entradas:	**3.779,72**
Saídas:	**0,00**
Saldo Atual:	**783.598,85**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Diário

MARÇO/2018

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
30/03/2018				
30/03/2018	5	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÇAO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	28,54	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	28,54	
		621110300 - Receita Patrimonial	28,54	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		28,54
		621210300 - Receita Patrimonial		28,54
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		28,54
		Total da Partida:	**85,62**	**85,62**
30/03/2018	6	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	3.751,18	
		621110300 - Receita Patrimonial	3.751,18	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.751,18	
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		3.751,18
		621210300 - Receita Patrimonial		3.751,18
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.751,18
		Total da Partida:	**11.253,54**	**11.253,54**

Total Débito:	**11.339,16**
Total Crédito:	**11.339,16**

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

M A R Ç O / 2 0 1 8

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - MARÇO/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao M**ês de Março 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 Março 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 - MARÇO/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 Legistativo 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 constituido os seguintes quadros:

* Relatório da Administração
* Balancete Orçamentário
* Balancete Financeiro
* Balancete Patrimonial
* Balancete Contábil
* Demonstrativo da Variações Patrimoniais
* Demonstrativo da Receita Orçamentária
* Demonstrativo Conta Razão
* Receita e Despesa Segundo Categoria Econômica
* Receita Orçamentária
* Despesa Orçamentária
* Demonstrativo de Empenhos
* Demonstrativo de Liquidação
* Demonstrativo de Pagamento
* Termo Conferência Caixa
* Demonstrativos das Contas Banco
* Extratos Bancário
* Informes Mensais
* Livro Diário

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%**
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, 30 de Março de 2018

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju

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 Março de 2018

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

MARÇO/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**9.843,37**	**-9.843,37**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**9.843,37**	**-9.843,37**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**9.843,37**	**-9.843,37**
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	9.843,37	-9.843,37
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**	**9.843,37**	**-9.843,37**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	9.843,37	-9.843,37
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 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
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		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)				9.843,37		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**4.490.000,00**	**4.490.000,00**	**0,00**	**9.843,37**	**0,00**	**4.490.000,00**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
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**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**3.779,72**	**ORÇAMENTÁRIA**		**0,00**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.779,72				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**0,00**			
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**0,00**			
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
			SALDO ATUAL		**783.598,85**
SALDO ANTERIOR		**779.819,13**	11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	778.532,90	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	774.753,18				
	Total Geral dos Ingressos:	**783.598,85**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**783.598,85**