



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

ABRIL/2018

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.691,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	3.691,47		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.587,29		
451120200 - Repasse Recebido	13.587,29	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	800.877,61
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	18.653,24
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	782.224,37
SALDO ANTERIOR	783.598,85	Total:	800.877,61
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	5.065,95		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	778.532,90		
Total:	800.877,61		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.534,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	13.534,84		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	359.481,99		
451120200 - Repasse Recebido	359.481,99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	800.877,61
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	18.653,24
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	782.224,37
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		MOVIMENTO BANCÁRIO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	427.860,78	01 - Saldo Anterior	783.598,85
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	59.072,16	02 - Saques	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	368.788,62	03 - Depósitos	17.278,76
		04 - Saldo Atual	800.877,61
		Total:	800.877,61
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----			
DISPENDIDOS			
Total:	800.877,61		



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

ABRIL/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
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

ABRIL/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	373.016,83	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	13.534,84	21.038,42
Receita Patrimonial	13.534,84	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
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
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 dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	200,00
OUTROS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	373.016,83	279.096,93



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

ABRIL/2018

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	373.016,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	427.860,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	800.877,61



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		13.534,84	30000000 - DESPESAS CORRENTES		
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	13.534,84		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
			40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		
			44000000 - INVESTIMENTOS		
Total		13.534,84	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	13.534,84	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	13.534,84
Total da Receita	13.534,84	Total da Despesa	13.534,84



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

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
1321001135	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84



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

ABRIL/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	3.764,91	13.587,29	0,00	17.352,20
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	5.065,95	13.587,29	0,00	18.653,24
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	772.677,67	3.663,60	0,00	776.341,27
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.855,23	27,87	0,00	5.883,10
Soma:	778.532,90	3.691,47	0,00	782.224,37
Total Geral:	783.598,85	17.278,76	0,00	800.877,61



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

ABRIL/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	17.352,20	0,00	0,00	17.352,20
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1.301,04	0,00	0,00	1.301,04
Soma:	18.653,24	0,00	0,00	18.653,24
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	776.341,27	0,00	0,00	776.341,27
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	5.883,10	0,00	0,00	5.883,10
Soma:	782.224,37	0,00	0,00	782.224,37
Total Geral:	800.877,61	0,00	0,00	800.877,61



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE ABRIL DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Abril de 2018		5.883,10
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 30 de Abril de 2018		5.883,10

Aracaju, 30 de Abril de 2018



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS ABRIL 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 Abril de 2018		776.341,27
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSÃO	FAVORECIDO
SALDO de Razão, 30 de Abril de 2018		776.341,27

Aracaju, 30 de Abril de 2018



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

ABRIL/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		807.751,61 D	17.278,76	772.917,74	0,00	399.900,91	825.030,37 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		783.598,85 D	17.278,76	772.917,74	0,00	399.900,91	800.877,61 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		783.598,85 D	17.278,76	772.917,74	0,00	399.900,91	800.877,61 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		783.598,85 D	17.278,76	772.917,74	0,00	399.900,91	800.877,61 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		783.598,85 D	17.278,76	772.917,74	0,00	399.900,91	800.877,61 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.065,95 D	13.587,29	359.481,99	0,00	399.900,91	18.653,24 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		5.065,95 D	13.587,29	359.481,99	0,00	399.900,91	18.653,24 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	3.764,91 D	13.587,29	359.481,99	0,00	399.900,91	17.352,20 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		778.532,90 D	3.691,47	413.435,75	0,00	0,00	782.224,37 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	778.532,90 D	3.691,47	413.435,75	0,00	0,00	782.224,37 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		778.532,90 D	3.691,47	413.435,75	0,00	0,00	782.224,37 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	772.677,67 D	3.663,60	413.323,51	0,00	0,00	776.341,27 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	5.855,23 D	27,87	112,24	0,00	0,00	5.883,10 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 Déficits 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		355.738,07 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	373.016,83 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		345.894,70 C	0,00	0,00	13.587,29	359.481,99	359.481,99 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		345.894,70 C	0,00	0,00	13.587,29	359.481,99	359.481,99 C



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

ABRIL/2018

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	13.587,29	359.481,99	359.481,99 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		345.894,70 C	0,00	0,00	13.587,29	359.481,99	359.481,99 C
451120200 - Repasse Recebido		345.894,70 C	0,00	0,00	13.587,29	359.481,99	359.481,99 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	3.691,47	13.534,84	3.691,47	4.503.534,84	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	3.691,47	13.534,84	3.691,47	4.503.534,84	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	3.691,47	13.534,84	3.691,47	13.534,84	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.843,37 D	3.691,47	13.534,84	0,00	0,00	13.534,84 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.843,37 D	3.691,47	13.534,84	0,00	0,00	13.534,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.843,37 D	3.691,47	13.534,84	0,00	0,00	13.534,84 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.843,37 C	0,00	0,00	3.691,47	13.534,84	13.534,84 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		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		783.598,85 D	17.278,76	373.016,83	0,00	0,00	800.877,61 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C



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

ABRIL/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		783.598,85 C	0,00	0,00	17.278,76	373.016,83	800.877,61 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.091.193,83	6.091.193,83	38.248,99	5.928.766,34	38.248,99	5.928.766,34	6.129.442,82	6.129.442,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	825.030,37	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.016,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	800.877,61	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
Soma	6.115.907,98	8 - CONTROLES CREDORES	800.877,61
		Soma	6.115.907,98
Resultado do Período			373.016,83



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
4/24/2018				
4/24/2018		5 C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2018	13.587,29	0,00
		Total do Dia:	13.587,29	0,00
4/30/2018				
4/30/2018		8 C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.663,60	0,00
4/30/2018		7 C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	27,87	0,00
		Total do Dia:	3.691,47	0,00

Saldo Anterior:	783.598,85
Entradas:	17.278,76
Saídas:	0,00
Saldo Atual:	800.877,61



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

ABRIL/2018

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
4/24/2018				
4/24/2018	5	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2018		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	13.587,29	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	13.587,29	
		451120200 - Repasse Recebido		13.587,29
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		13.587,29
		Total da Partida:	27.174,58	27.174,58
4/30/2018				
4/30/2018	7	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	27,87	
		621110300 - Receita Patrimonial	27,87	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	27,87	
		621210300 - Receita Patrimonial		27,87
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		27,87
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		27,87
		Total da Partida:	83,61	83,61
4/30/2018	8	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
		721110100 - DDR - Ordinários FT 001	3.663,60	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	3.663,60	
		621110300 - Receita Patrimonial	3.663,60	
		82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		3.663,60
		621210300 - Receita Patrimonial		3.663,60
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.663,60
		Total da Partida:	10.990,80	10.990,80
			Total Débito:	38.248,99
			Total Crédito:	38.248,99



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

ABRIL/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.		3.691,47					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					-807.751,61		17.278,76		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					355.738,07		0,00		17.278,76			
TOTAL					0,00		17.278,76		17.278,76			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		3.691,47		3.691,47			
TOTAL					0,00		3.691,47		3.691,47			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-783.598,85		17.278,76		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					783.598,85		0,00		17.278,76			
TOTAL					0,00		17.278,76		17.278,76			0,00
TOTAL GERAL					0,00		38.248,99		38.248,99			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
Repasses Financeiros

ABRIL/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

4/24/2018	5 VALOR REF. RENDIMENTO DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2018	13.587,29
-----------	--	-----------

Soma Conta Bancária: 13.587,29

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 13.587,29

Total Registros: 1

Soma 13.587,29

Total Registros: 1

Total Órgão: 13.587,29

Total Registros: 1

Total Geral: 13.587,29

Total Registros: 1



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

A B R I L / 2 0 1 8



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - ABRIL/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Abril 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, 30 de Abril 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 - ABRIL/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%
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 Abril 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 - ABRIL/2018

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2017/2018

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - JUVÊNIO 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 Abril de 2018



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

ABRIL/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.534,84	-13.534,84
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	13.534,84	-13.534,84
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.534,84	-13.534,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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	13.534,84	-13.534,84
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	13.534,84	-13.534,84
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	13.534,84	-13.534,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (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. / FINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	13.534,84	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	13.534,84	0,00	4.490.000,00

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

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

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

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



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
ATIVO	825.030,37	452.013,54	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54	452.013,54
ATIVO CIRCULANTE	800.877,61	427.860,78	PATRIMÔNIO LIQUIDO	452.013,54	452.013,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	800.877,61	427.860,78	RESULTADOS ACUMULADOS	452.013,54	452.013,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	800.877,61	427.860,78	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	452.013,54	452.013,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	452.013,54	452.013,54
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	279.296,93
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	452.013,54	172.716,61
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	825.030,37	452.013,54	TOTAL	452.013,54	452.013,54
ATIVO FINANCEIRO	800.877,61	427.860,78	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	825.030,37	452.013,54	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				825.030,37	452.013,54

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2018	2017		2018	2017
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2018

VARIACÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		373.016,83	279.616,93
VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.534,84	21.038,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.534,84	21.038,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		359.481,99	258.578,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		359.481,99	258.578,51
VARIACÕES 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		373.016,83	279.296,93