



---

FUNDO ESPECIAL  
DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

JULHO/2018



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

**CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE DO FUNDECAN - JULHO/2018**

## **APRESENTAÇÃO**

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

### 1. RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO (LEI 4.320/64)

#### 1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pelo Poder Legislativo Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normas do direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído os seguintes quadros:

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

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 ( Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

#### DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 2018

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

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2018

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

Aracaju, 30 de Julho 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 - JULHO/2018**

**MESA DIRETORA**

**BIÊNIO 2017/2018**

**PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS**

**VICE - PRESIDENTE - JUVÊNCIO JOSÉ PASSOS DE OLIVEIRA**

**1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA**

**2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA**

**3º SECRETÁRIO - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS**

Aracaju, 30 de Julho de 2018



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

JULHO/2018

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (a-b)   |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                   | 0,00             | 0,00                    | 25.155,54               | -25.155,54        |
| 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                    | 25.155,54               | -25.155,54        |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                  | 0,00             | 0,00                    | 25.155,54               | -25.155,54        |
| 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>25.155,54</b>        | <b>-25.155,54</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>25.155,54</b>        | <b>-25.155,54</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>25.155,54</b>        | <b>-25.155,54</b> |

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
 (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)  
 Superávit Financeiro

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                     | 270.000,00          | 270.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 270.000,00                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 270.000,00          | 270.000,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 270.000,00                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                    | 4.220.000,00        | 4.220.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.220.000,00               |
| INVESTIMENTOS  | 4.220.000,00        | 4.220.000,00           | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 4.220.000,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>4.490.000,00</b> | <b>4.490.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>4.490.000,00</b>        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Dívida Mobiliária                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| Outras Dívidas   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                       |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>4.490.000,00</b> | <b>4.490.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>4.490.000,00</b>        |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  |                     |                        |                         | 25.155,54               |                    | -                          |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>4.490.000,00</b> | <b>4.490.000,00</b>    | <b>0,00</b>             | <b>25.155,54</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)                                     | (c)         | (d)         | (e)         | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

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



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

JULHO/2018

| Ingressos                                   |            |                   | Dispêndios                                   |            |                   |
|---|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Especificação                               | Valor      | Soma              | Especificação                                | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |            | 4.047,86          | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |            | 0,00              |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                    | 4.047,86   |                   |  |            |                   |
|   |            |                   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |            |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |            | 7.492,78          |  |            |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido                | 7.492,78   |                   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |            | 0,00              |
|   |            |                   |  |            |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |            |                   | <b>0,00 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>     |            |                   |
|   |            |                   |  |            |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>         |            |                   | <b>0,00 SALDO ATUAL</b>                      |            | 833.219,01        |
|   |            |                   | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM    | 1,04       |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |            | 821.678,37        | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM   | 833.217,97 |                   |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM   | 7.381,16   |                   |  |            |                   |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM  | 814.297,21 |                   |  |            |                   |
|   |            |                   |  |            |                   |
| <b>Total Geral dos Ingressos:</b>           |            | <b>833.219,01</b> | <b>Total Geral dos Dispêndios:</b>           |            | <b>833.219,01</b> |



| ATIVO   |                   |                   | PASSIVO  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | SALDO             |                   | ESPECIFICAÇÃO                                    | SALDO             |                   |
|   | 2018              | 2017              |  | 2018              | 2017              |
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>857.371,77</b> | <b>452.013,54</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>              | <b>452.013,54</b> | <b>452.013,54</b> |
| ATIVO CIRCULANTE                                | 833.219,01        | 427.860,78        | PATRIMÔNIO LIQUIDO                               | 452.013,54        | 452.013,54        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   | 833.219,01        | 427.860,78        | RESULTADOS ACUMULADOS                            | 452.013,54        | 452.013,54        |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 833.219,01        | 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         |  |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>857.371,77</b> | <b>452.013,54</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>452.013,54</b> | <b>452.013,54</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>833.219,01</b> | <b>427.860,78</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| ATIVO PERMANENTE                                | 24.152,76         | 24.152,76         | PASSIVO PERMANENTE                               | 0,00              | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>857.371,77</b> | <b>452.013,54</b> | <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                        |                   |                   |  | <b>857.371,77</b> | <b>452.013,54</b> |

## COMPENSAÇÕES

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





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2018

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                         | Nota | SALDO             |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|
|   |      | 2018              | 2017              |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   |      | <b>405.358,23</b> | <b>279.616,93</b> |
| VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              |      | 25.155,54         | 21.038,42         |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |      | 25.155,54         | 21.038,42         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                |      | <b>380.202,69</b> | <b>258.578,51</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          |      | 380.202,69        | 258.578,51        |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    |      | <b>0,00</b>       | <b>320,00</b>     |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO             |      | 0,00              | 320,00            |
| SERVIÇOS  |      | 0,00              | 320,00            |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                     |      | <b>405.358,23</b> | <b>279.296,93</b> |



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

Exercício Até: JULHO/2018

| Conta   | Exercício Anterior | Exercício Atual | Diferença   |
|---|--------------------|-----------------|-------------|
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>             |                    |                 |             |
| <b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>                      |                    |                 |             |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO               | 57.771,12          | 0,00            | -57.771,12  |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO               | 1.301,04           | 1,04            | -1.300,00   |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b> |                    |                 |             |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>                     |                    |                 |             |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO               | 363.017,76         | 825.935,89      | 462.918,13  |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO               | 5.770,86           | 7.282,08        | 1.511,22    |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação                  | 9.634,00           | 9.634,00        | 0,00        |
| 123210700 - Instalações   | 14.518,76          | 14.518,76       | 0,00        |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                       | -558.593,86        | 0,00            | 558.593,86  |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores           | -345.433,22        | -904.027,08     | -558.593,86 |

|                                | Resumo do Ativo |            |            | Resumo do Passivo           |            |            |            |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                                | Anterior        | Atual      | Dif.       | Anterior                    | Atual      | Dif.       |            |
| <b>Soma do Ativo Real</b>      | 452.013,54      | 857.371,77 | 405.358,23 | <b>Soma do Passivo Real</b> | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Saldo Patrimonial</b>       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | <b>Saldo Patrimonial</b>    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Passivo Real Descoberto</b> | 0,00            | 0,00       | 0,00       | <b>Ativo Real Líquido</b>   | 452.013,54 | 857.371,77 | 405.358,23 |
| <b>Ativo Compensado</b>        | 0,00            | 0,00       | 0,00       | <b>Passivo Compensado</b>   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Total</b>                   | 452.013,54      | 857.371,77 | 405.358,23 | <b>Total</b>                | 452.013,54 | 857.371,77 | 405.358,23 |



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

JULHO/2018

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito    |            | Crédito   |            | Saldo Atual  |
|--|-----|----------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|
|  |     |                | No Mês    | Acumulado  | No Mês    | Acumulado  |              |
| 100000000 - ATIVO  |     | 845.831,13 D   | 26.413,54 | 844.632,04 | 14.872,90 | 439.273,81 | 857.371,77 D |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE   |     | 821.678,37 D   | 26.413,54 | 844.632,04 | 14.872,90 | 439.273,81 | 833.219,01 D |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |     | 821.678,37 D   | 26.413,54 | 844.632,04 | 14.872,90 | 439.273,81 | 833.219,01 D |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |     | 821.678,37 D   | 26.413,54 | 844.632,04 | 14.872,90 | 439.273,81 | 833.219,01 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |     | 821.678,37 D   | 26.413,54 | 844.632,04 | 14.872,90 | 439.273,81 | 833.219,01 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F   | 7.381,16 D     | 7.492,78  | 380.202,69 | 14.872,90 | 439.273,81 | 1,04 D       |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM                                  |     | 7.381,16 D     | 7.492,78  | 380.202,69 | 14.872,90 | 439.273,81 | 1,04 D       |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO                    | F   | 7.380,12 D     | 7.492,78  | 380.202,69 | 14.872,90 | 437.973,81 | 0,00         |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO                    | F   | 1,04 D         | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.300,00   | 1,04 D       |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    |     | 814.297,21 D   | 18.920,76 | 464.429,35 | 0,00      | 0,00       | 833.217,97 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA             | F   | 814.297,21 D   | 18.920,76 | 464.429,35 | 0,00      | 0,00       | 833.217,97 D |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM                                 |     | 814.297,21 D   | 18.920,76 | 464.429,35 | 0,00      | 0,00       | 833.217,97 D |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO                    | F   | 807.050,71 D   | 18.885,18 | 462.918,13 | 0,00      | 0,00       | 825.935,89 D |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO                    | F   | 7.246,50 D     | 35,58     | 1.511,22   | 0,00      | 0,00       | 7.282,08 D   |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE   |     | 24.152,76 D    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.152,76 D  |
| 123000000 - IMOBILIZADO  |     | 24.152,76 D    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 24.152,76 D  |
| 123100000 - BENS MOVEIS  |     | 9.634,00 D     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.634,00 D   |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 9.634,00 D     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.634,00 D   |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA  |     | 9.634,00 D     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.634,00 D   |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação                       | P   | 9.634,00 D     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 9.634,00 D   |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS   |     | 14.518,76 D    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 14.518,76 D  |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                     |     | 14.518,76 D    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 14.518,76 D  |
| 123210700 - Instalações  | P   | 14.518,76 D    | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 14.518,76 D  |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   |     | 452.013,54 C   | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO   |     | 452.013,54 C   | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  |     | 452.013,54 C   | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              |     | 452.013,54 C   | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 452.013,54 C   | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício                            | P   | 0,00           | 0,00      | 279.296,93 | 0,00      | 0,00       | 0,00         |
| 237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores                | P   | 452.013,54 C   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 279.296,93 | 452.013,54 C |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               |     | 393.817,59 C   | 0,00      | 0,00       | 11.540,64 | 405.358,23 | 405.358,23 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00       | 4.047,86  | 25.155,54  | 25.155,54 C  |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00       | 4.047,86  | 25.155,54  | 25.155,54 C  |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                             |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00       | 4.047,86  | 25.155,54  | 25.155,54 C  |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação              |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00       | 4.047,86  | 25.155,54  | 25.155,54 C  |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                          |     | 372.709,91 C   | 0,00      | 0,00       | 7.492,78  | 380.202,69 | 380.202,69 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                             |     | 372.709,91 C   | 0,00      | 0,00       | 7.492,78  | 380.202,69 | 380.202,69 C |



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

JULHO/2018

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito    |              | Crédito   |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês    | Acumulado    | No Mês    | Acumulado    |                |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              |     | 372.709,91 C   | 0,00      | 0,00         | 7.492,78  | 380.202,69   | 380.202,69 C   |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS |     | 372.709,91 C   | 0,00      | 0,00         | 7.492,78  | 380.202,69   | 380.202,69 C   |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 372.709,91 C   | 0,00      | 0,00         | 7.492,78  | 380.202,69   | 380.202,69 C   |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO   |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA   |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL  |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL  |     | 4.490.000,00 D | 0,00      | 4.490.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.490.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES   |     | 270.000,00 D   | 0,00      | 270.000,00   | 0,00      | 0,00         | 270.000,00 D   |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes  |     | 270.000,00 D   | 0,00      | 270.000,00   | 0,00      | 0,00         | 270.000,00 D   |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL  |     | 4.220.000,00 D | 0,00      | 4.220.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.220.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos  |     | 4.220.000,00 D | 0,00      | 4.220.000,00 | 0,00      | 0,00         | 4.220.000,00 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  |     | 4.490.000,00 C | 4.047,86  | 25.155,54    | 4.047,86  | 4.515.155,54 | 4.490.000,00 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  |     | 4.490.000,00 C | 4.047,86  | 25.155,54    | 4.047,86  | 4.515.155,54 | 4.490.000,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA  |     | 0,00           | 4.047,86  | 25.155,54    | 4.047,86  | 25.155,54    | 0,00           |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR   |     | 21.107,68 D    | 4.047,86  | 25.155,54    | 0,00      | 0,00         | 25.155,54 D    |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE   |     | 21.107,68 D    | 4.047,86  | 25.155,54    | 0,00      | 0,00         | 25.155,54 D    |
| 621110300 - Receita Patrimonial  |     | 21.107,68 D    | 4.047,86  | 25.155,54    | 0,00      | 0,00         | 25.155,54 D    |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA  |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00         | 4.047,86  | 25.155,54    | 25.155,54 C    |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE   |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00         | 4.047,86  | 25.155,54    | 25.155,54 C    |
| 621210300 - Receita Patrimonial  |     | 21.107,68 C    | 0,00      | 0,00         | 4.047,86  | 25.155,54    | 25.155,54 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  |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                    |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                            |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS  |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 721110100 - DDR - Ordinários FT 001  |     | 821.678,37 D   | 11.540,64 | 405.358,23   | 0,00      | 0,00         | 833.219,01 D   |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES   |     | 821.678,37 C   | 0,00      | 0,00         | 11.540,64 | 405.358,23   | 833.219,01 C   |



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

JULHO/2018

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito |           | Crédito   |            | Saldo Atual  |
|--|-----|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------------|
|  |     |                | No Mês | Acumulado | No Mês    | Acumulado  |              |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F   | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |
| 82111010101 - DDR - Ordinários FT 001                          |     | 821.678,37 C   | 0,00   | 0,00      | 11.540,64 | 405.358,23 | 833.219,01 C |

**Total Geral**

| Saldo Anterior |              | Débito    |              | Crédito   |              | Saldo Atual  |              |
|----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Devedor        | Credor       | No Mês    | Acumulado    | No Mês    | Acumulado    | Devedor      | Credor       |
| 6.178.617,18   | 6.178.617,18 | 42.002,04 | 6.044.442,74 | 42.002,04 | 6.044.442,74 | 6.205.746,32 | 6.205.746,32 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                     |   |                     |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO  | 857.371,77          | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 452.013,54          |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.490.000,00        | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 405.358,23          |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 833.219,01          | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.490.000,00        |
| <b>Soma</b>  | <b>6.180.590,78</b> | 8 - CONTROLES CREDORES                                | 833.219,01          |
|  |                     | <b>Soma</b>   | <b>6.180.590,78</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                     |   | <b>405.358,23</b>   |



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

JULHO/2018

| Débito                                      |  | Valor             | Crédito                                    |  | Valor             |
|---|--|-------------------|--|--|-------------------|
| NO MÊS                                      |  |                   | NO MÊS                                     |  |                   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |  | <b>4.047,86</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                |  |                   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                    |  | 4.047,86          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |  |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |  | <b>7.492,78</b>   | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |  |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido                |  | 7.492,78          | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS               |  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |  |                   | <b>RESPONSABILIDADE TESOUREARIA</b>        |  |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>         |  |                   | <b>SALDO ATUAL NO MÊS</b>                  |  | <b>833.219,01</b> |
| <b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>      |  |                   | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM  |  | 1,04              |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                       |  | <b>821.678,37</b> | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM |  | 833.217,97        |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM   |  | 7.381,16          | <b>Total: .....</b>                        |  | <b>833.219,01</b> |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM  |  | 814.297,21        |  |  |                   |
| <b>Total: .....</b>                         |  | <b>833.219,01</b> |  |  |                   |
| <b>ACUMULADO</b>                            |  |                   | <b>ACUMULADO</b>                           |  |                   |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |  | <b>25.155,54</b>  | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                |  |                   |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL                    |  | 25.155,54         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |  |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |  | <b>380.202,69</b> | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          |  |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido                |  | 380.202,69        | RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA            |  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |  |                   | <b>SALDO ATUAL</b>                         |  | <b>833.219,01</b> |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>         |  |                   | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM  |  | 1,04              |
| <b>RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA</b>      |  |                   | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM |  | 833.217,97        |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |  | <b>427.860,78</b> | <b>MOVIMENTO BANCÁRIO</b>                  |  |                   |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM   |  | 59.072,16         | 01 - Saldo Anterior                        |  | 821.678,37        |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM  |  | 368.788,62        | 02 - Saques                                |  | 14.872,90         |
| <b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>                  |  |                   | 03 - Depósitos                             |  | 26.413,54         |
| <b>DISPENDIDOS</b>                          |  |                   | 04 - Saldo Atual                           |  | 833.219,01        |
| <b>Total: .....</b>                         |  | <b>833.219,01</b> | <b>Total: .....</b>                        |  | <b>833.219,01</b> |



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

JULHO/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 e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2018

| Receita                        | Valor     | Valor            | Despesa                              | Valor | Valor       |
|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES  |           | 25.155,54        | 30000000 - DESPESAS CORRENTES        |       |             |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 25.155,54 |                  | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |       |             |
|                                |           |                  | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL       |       |             |
|                                |           |                  | 44000000 - INVESTIMENTOS             |       |             |
| <b>Total</b>                   |           | <b>25.155,54</b> | <b>Total</b>                         |       | <b>0,00</b> |

Resumo

|  |                  |                         |                  |
|--|------------------|-------------------------|------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES                     | 25.155,54        | 3 - DESPESAS CORRENTES  | 0,00             |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00             | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00             |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 0,00             | 9 - RESERVAS            | 0,00             |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00             |                         |                  |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS                  | 0,00             |                         |                  |
|  |                  | <b>SUPERÁVIT</b>        | <b>25.155,54</b> |
| <b>Total da Receita</b>                    | <b>25.155,54</b> | <b>Total da Despesa</b> | <b>25.155,54</b> |





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

JULHO/2018

| Item       | Especificação   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação     |                  | Diferenças       |
|------------|---|------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
|            |   |                  |                     | No Mês          | Acumulado        |                  |
| 100000000  | RECEITAS CORRENTES  | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 130000000  | RECEITA PATRIMONIAL   | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 132000000  | VALORES MOBILIÁRIOS   | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 132100000  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                    | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 132100100  | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                              | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 1321001130 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
| 1321001135 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - FUNDECAM  | 0,00             | 0,00                | 4.047,86        | 25.155,54        | 25.155,54        |
|            | <b>TOTAL DA RECEITA</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.047,86</b> | <b>25.155,54</b> | <b>25.155,54</b> |



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes

| Especificação                | Saldo      |
|------------------------------|------------|
| BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 833.217,97 |
| BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM  | 1,04       |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 821.678,37 |
| Entradas:       | 26.413,54  |
| Saídas:         | 14.872,90  |
| Saldo Atual:    | 833.219,01 |

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PREFEITO.

Aracaju - SE, 17 De Agosto de 2018



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

JULHO/2018

| Conta   | Saldo Anterior    | Depósitos        | Saques           | Saldo Atual       |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>        |                   |                  |                  |                   |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 7.380,12          | 7.492,78         | 14.872,90        | 0,00              |
| 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 1,04              | 0,00             | 0,00             | 1,04              |
| <b>Soma:</b>  | <b>7.381,16</b>   | <b>7.492,78</b>  | <b>14.872,90</b> | <b>1,04</b>       |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>       |                   |                  |                  |                   |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 807.050,71        | 18.885,18        | 0,00             | 825.935,89        |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.246,50          | 35,58            | 0,00             | 7.282,08          |
| <b>Soma:</b>  | <b>814.297,21</b> | <b>18.920,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>833.217,97</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                     | <b>821.678,37</b> | <b>26.413,54</b> | <b>14.872,90</b> | <b>833.219,01</b> |



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

JULHO/2018

| Conta Contábil                                    | Saldo Contábil    | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco    |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|   |                   | (-)               | (+)         |                   |
| <b>11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>  |                   |                   |             |                   |
| Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO           | 1,04              | 0,00              | 0,00        | 1,04              |
| <b>Soma:</b>                                      | <b>1,04</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>1,04</b>       |
| <b>11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b> |                   |                   |             |                   |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO           | 825.935,89        | 0,00              | 0,00        | 825.935,89        |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO           | 7.282,08          | 0,00              | 0,00        | 7.282,08          |
| <b>Soma:</b>                                      | <b>833.217,97</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>833.217,97</b> |
| <b>Total Geral:</b>                               | <b>833.219,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>833.219,01</b> |



# FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE JULHO DE 2018

ESTADO DO SERGIPE

|  |                        |                   |
|--|------------------------|-------------------|
| <b>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A</b>                                  |                        |                   |
| <b>Conta Aplicação nº 302.580-0</b>                                    |                        | <b>R\$</b>        |
| <b>Saldo conforme extrato em, 30 de Julho de 2018</b>                  |                        | <b>7.282,08</b>   |
| <b>MAIS:</b><br>Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: |                        |                   |
| <b>MENOS:</b><br>Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:         |                        |                   |
| <b>NUMERO</b>  | <b>DATA DE EMISSAO</b> | <b>FAVORECIDO</b> |
|  |                        |                   |
| <b>SALDO DE Razão, em 30 de Julho de 2018</b>                          |                        | <b>7.282,08</b>   |

Aracaju, 30 de Julho de 2018



## FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JULHO 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 Julho de 2018                  |                 | 825.935,89 |
| MAIS:<br>Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: |                 |            |
| MENOS:<br>Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:         |                 |            |
| NUMERO  | DATA DE EMISSÃO | FAVORECIDO |
|   |                 |            |
| SALDO de Razão, 30 de julho de 2018                             |                 | 825.935,89 |

Aracaju, 30 de julho de 2018





**FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE JULHO 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 Julho de 2018                  |                 | 0,00       |
| MAIS:<br>Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: |                 |            |
| MENOS:<br>Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:         |                 |            |
| NUMERO  | DATA DE EMISSAO | FAVORECIDO |
|   |                 |            |
| SALDO DE Razão, 30 de Julho de 2018                             |                 | 0,00       |

Aracaju, 30 de Julho de 2018





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

JULHO/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.   |          | 4.047,86    |                       |                  |                      |                    | 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  |          |             | -845.831,13           | 26.413,54        | 14.872,90            |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| 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                   |          |             | 393.817,59            | 0,00             | 11.540,64            |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>TOTAL</b>   |          |             | <b>0,00</b>           | <b>26.413,54</b> | <b>26.413,54</b>     | <b>0,00</b>        |                      |             |          |             |                    |             |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |          |             | -4.490.000,00         | 0,00             | 0,00                 |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |          |             | 4.490.000,00          | 4.047,86         | 4.047,86             |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>TOTAL</b>   |          |             | <b>0,00</b>           | <b>4.047,86</b>  | <b>4.047,86</b>      | <b>0,00</b>        |                      |             |          |             |                    |             |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                |          |             | -821.678,37           | 11.540,64        | 0,00                 |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| 8 - CONTROLES CREDITORES                               |          |             | 821.678,37            | 0,00             | 11.540,64            |                    |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>TOTAL</b>   |          |             | <b>0,00</b>           | <b>11.540,64</b> | <b>11.540,64</b>     | <b>0,00</b>        |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     |          |             | <b>0,00</b>           | <b>42.002,04</b> | <b>42.002,04</b>     | <b>0,00</b>        |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>Conta Conciliada</b>                                |          |             | <b>Agência</b>        | <b>Nr. Conta</b> | <b>Saldo Extrato</b> | <b>Saldo Livro</b> |                      |             |          |             |                    |             |
| <b>TOTAL</b>   |          |             |                       |                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                      |             |          |             |                    |             |



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

JULHO/2018

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repase: 451120200 - Repase Recebido

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

24/07/2018      8 REPASSE REF. RENDIMENTO DA C/C 301.294-5 MES 06/2018      7.492,78

**Soma Conta Bancária: 7.492,78**

**Total Registros: 1**

**Soma Conta Repase: 7.492,78**

**Total Registros: 1**

**Soma 7.492,78**

**Total Registros: 1**

**Total Órgão: 7.492,78**  
**Total Registros: 1**

**Total Geral: 7.492,78**  
**Total Registros: 1**



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

JULHO/2018

| Data                     | Proc. | Histórico / Conta  | Débito           | Crédito          |
|--------------------------|-------|--|------------------|------------------|
| <b>24/07/2018</b>        |       |  |                  |                  |
| 24/07/2018               | 8     | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU<br>REPASSE REF. RENDIMENTO DA C/C 301.294-5 MES 06/2018<br>721110100 - DDR - Ordinários FT 001  | 7.492,78         |                  |
|                          |       | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO  | 7.492,78         |                  |
|                          |       | 451120200 - Repasse Recebido   |                  | 7.492,78         |
|                          |       | 82111010101 - DDR - Ordinários FT 001  |                  | 7.492,78         |
| <b>Total da Partida:</b> |       |  | <b>14.985,56</b> | <b>14.985,56</b> |
| <b>25/07/2018</b>        |       |  |                  |                  |
| 25/07/2018               | 4     | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 -<br>MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO<br>1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 14.872,90        |                  |
|                          |       | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO  |                  | 14.872,90        |
| <b>Total da Partida:</b> |       |  | <b>14.872,90</b> | <b>14.872,90</b> |
| <b>30/07/2018</b>        |       |  |                  |                  |
| 30/07/2018               | 13    | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A<br>valor ref. rendimento de aplicação financeira<br>721110100 - DDR - Ordinários FT 001  | 4.012,28         |                  |
|                          |       | 621110300 - Receita Patrimonial  | 4.012,28         |                  |
|                          |       | 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO  | 4.012,28         |                  |
|                          |       | 621210300 - Receita Patrimonial  |                  | 4.012,28         |
|                          |       | 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação  |                  | 4.012,28         |
|                          |       | 82111010101 - DDR - Ordinários FT 001  |                  | 4.012,28         |
| <b>Total da Partida:</b> |       |  | <b>12.036,84</b> | <b>12.036,84</b> |
| 30/07/2018               | 14    | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A<br>valor ref. rendimento de aplicação financeira<br>621110300 - Receita Patrimonial  | 35,58            |                  |
|                          |       | 721110100 - DDR - Ordinários FT 001  | 35,58            |                  |
|                          |       | 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO  | 35,58            |                  |
|                          |       | 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação  |                  | 35,58            |
|                          |       | 82111010101 - DDR - Ordinários FT 001  |                  | 35,58            |
|                          |       | 621210300 - Receita Patrimonial  |                  | 35,58            |
| <b>Total da Partida:</b> |       |  | <b>106,74</b>    | <b>106,74</b>    |
| <b>Total Débito:</b>     |       |  |                  | <b>42.002,04</b> |
| <b>Total Crédito:</b>    |       |  |                  | <b>42.002,04</b> |



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

JULHO/2018

| Data                   | Proc. | Histórico  | Entradas         | Saídas            |
|------------------------|-------|--|------------------|-------------------|
| <b>24/07/2018</b>      |       |  |                  |                   |
| 24/07/2018             | 8     | C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE REF. RENDIMENTO DA C/C 301.294-5 MES 06/2018  | 7.492,78         | 0,00              |
| <b>Total do Dia:</b>   |       |  | <b>7.492,78</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>25/07/2018</b>      |       |  |                  |                   |
| 25/07/2018             | 4     | 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 | 14.872,90        | 14.872,90         |
| <b>Total do Dia:</b>   |       |  | <b>14.872,90</b> | <b>14.872,90</b>  |
| <b>30/07/2018</b>      |       |  |                  |                   |
| 30/07/2018             | 13    | C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira  | 4.012,28         | 0,00              |
| 30/07/2018             | 14    | C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira  | 35,58            | 0,00              |
| <b>Total do Dia:</b>   |       |  | <b>4.047,86</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Saldo Anterior:</b> |       |  |                  | <b>821.678,37</b> |
| <b>Entradas:</b>       |       |  |                  | <b>26.413,54</b>  |
| <b>Saídas:</b>         |       |  |                  | <b>14.872,90</b>  |
| <b>Saldo Atual:</b>    |       |  |                  | <b>833.219,01</b> |