



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 G O S T O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Agosto de 2019**. 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, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - AGOSTO/2019

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	* Livro Caixa
* Demonstrativo da Receita Orçamentária	* Demonstrativo de Pagamento	

O Orçamento do Poder Legislativo do Município de Aracaju para o Exercício de 2019, 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 - 2019

DESPESAS	FIXADA	%PARTICIPAÇÃO
DESPESAS - ORÇAMENTÁRIA	4.490.000,00	100,00%
DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6,46%
		0,00%
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.000,00	93,54%
INVESTIMENTOS	4.200.000,00	93,54%
TOTAL (I+II)	4.490.000,00	100,00%

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA - 2019

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, 20 de Setembro de 2019



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - AGOSTO/2019

MESA DIRETORA

BIÊNIO 2019/2020

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - THIAGO ZACARIAS BATALHA DE MATOS

1º SECRETÁRIO - JOSÉ GONZAGA DE SANTANA

2º SECRETÁRIO - ISAC DE OLIVEIRA SILVEIRA

3º SECRETÁRIO - MARCOS ANTÔNIO SOARES DE SOUZA

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



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

AGOSTO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.604,79	9.604,79
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	9.604,79	9.604,79
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	9.604,79	9.604,79
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	9.604,79	9.604,79
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
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	9.604,79	9.604,79
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	9.604,79	9.604,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
INVESTIMENTOS	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)				9.604,79		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	9.604,79	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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (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



AGOSTO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	154.232,96	928.259,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
ATIVO CIRCULANTE	130.080,20	904.106,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.080,20	904.106,24	RESULTADOS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130.080,20	904.106,24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.152,76	24.152,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	928.259,00	928.259,00
IMOBILIZADO	24.152,76	24.152,76	Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	476.245,46
BENS MOVEIS	9.634,00	9.634,00	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	928.259,00	452.013,54
BENS IMÓVEIS	14.518,76	14.518,76			
TOTAL	154.232,96	928.259,00	TOTAL	928.259,00	928.259,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	130.080,20	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	154.232,96	928.259,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				154.232,96	928.259,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2019	2018
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.080,20	904.106,24
TOTAL DOS RECURSOS:	130.080,20	904.106,24



Conta	Exercício Anterior	Exercício Atual	Diferença
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM			
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	0,00	-24.363,98
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	1,04	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM			
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	122.344,70	-749.943,74
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	7.734,46	281,68
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	-952.490,92	0,00	952.490,92
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-904.027,08	-1.856.518,00	-952.490,92

Resumo do Ativo				Resumo do Passivo			
	Anterior	Atual	Dif.		Anterior	Atual	Dif.
Soma do Ativo Real	928.259,00	154.232,96	-774.026,04	Soma do Passivo Real	0,00	0,00	0,00
Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00	Saldo Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	928.259,00	154.232,96	-774.026,04
Ativo Compensado	0,00	0,00	0,00	Passivo Compensado	0,00	0,00	0,00
Total	928.259,00	154.232,96	-774.026,04	Total	928.259,00	154.232,96	-774.026,04



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

AGOSTO/2019

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		225.973,96	476.245,46
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.604,79	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.604,79	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		216.369,17	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		216.369,17	431.076,87
VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período		-774.026,04	476.245,46



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		133.082,53 D	41.829,79	1.201.608,23	20.679,36	1.975.634,27	154.232,96 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		108.929,77 D	41.829,79	1.201.608,23	20.679,36	1.975.634,27	130.080,20 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		108.929,77 D	41.829,79	1.201.608,23	20.679,36	1.975.634,27	130.080,20 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		108.929,77 D	41.829,79	1.201.608,23	20.679,36	1.975.634,27	130.080,20 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		108.929,77 D	41.829,79	1.201.608,23	20.679,36	1.975.634,27	130.080,20 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1,04 D	20.679,36	1.083.819,73	20.679,36	1.108.183,71	1,04 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		1,04 D	20.679,36	1.083.819,73	20.679,36	1.108.183,71	1,04 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	0,00	20.679,36	1.083.819,73	20.679,36	1.108.183,71	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	F	1,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		108.928,73 D	21.150,43	117.788,50	0,00	867.450,56	130.079,16 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	108.928,73 D	21.150,43	117.788,50	0,00	867.450,56	130.079,16 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		108.928,73 D	21.150,43	117.788,50	0,00	867.450,56	130.079,16 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	101.229,38 D	21.115,32	117.506,82	0,00	867.450,56	122.344,70 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.699,35 D	35,11	281,68	0,00	0,00	7.734,46 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		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		928.259,00 C	0,00	476.245,46	0,00	476.245,46	928.259,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	476.245,46	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	928.259,00 C	0,00	0,00	0,00	476.245,46	928.259,00 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
351120200 - Repasse Concedido		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		204.823,53 C	0,00	0,00	21.150,43	225.973,96	225.973,96 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		195.689,81 C	0,00	0,00	20.679,36	216.369,17	216.369,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		195.689,81 C	0,00	0,00	20.679,36	216.369,17	216.369,17 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		195.689,81 C	0,00	0,00	20.679,36	216.369,17	216.369,17 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		195.689,81 C	0,00	0,00	20.679,36	216.369,17	216.369,17 C
451120200 - Repasse Recebido		195.689,81 C	0,00	0,00	20.679,36	216.369,17	216.369,17 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	471,07	9.604,79	471,07	4.499.604,79	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		4.490.000,00 C	471,07	9.604,79	471,07	4.499.604,79	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	471,07	9.604,79	471,07	9.604,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		9.133,72 D	471,07	9.604,79	0,00	0,00	9.604,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		9.133,72 D	471,07	9.604,79	0,00	0,00	9.604,79 D
621110300 - Receita Patrimonial		9.133,72 D	471,07	9.604,79	0,00	0,00	9.604,79 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 C
621210300 - Receita Patrimonial		9.133,72 C	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.108.929,77 D	21.150,43	225.973,96	0,00	0,00	1.130.080,20 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	1.225.973,96	1.130.080,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	1.225.973,96	1.130.080,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	1.225.973,96	1.130.080,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	1.225.973,96	1.130.080,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	225.973,96	130.080,20 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	225.973,96	130.080,20 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	225.973,96	130.080,20 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	108.929,77 C	0,00	1.000.000,00	21.150,43	225.973,96	130.080,20 C
821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.741.146,02	6.741.146,02	63.451,29	8.403.432,44	63.451,29	8.403.432,44	6.783.917,95	6.783.917,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	154.232,96	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.000.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	225.973,96
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.130.080,20	8 - CONTROLES CREDITORES	1.130.080,20
Soma	6.774.313,16	Soma	6.774.313,16
Resultado do Período			-774.026,04



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

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		471,07	ORÇAMENTÁRIA		0,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	471,07				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.679,36			
451120200 - Repasse Recebido	20.679,36		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		130.080,20
			11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04	
SALDO ANTERIOR		108.929,77	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	130.079,16	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04				
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	108.928,73				
Total Geral dos Ingressos:		130.080,20	Total Geral dos Dispêndios:		130.080,20



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

AGOSTO/2019

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



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

AGOSTO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
REPASSES CONCEDIDOS	1.000.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.000.000,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.604,79	45.168,59
Receita Tributária	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
DEDUÇÕES	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	9.604,79	45.168,59
REPASSES RECEBIDOS	216.369,17	431.076,87
TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
INGRESSOS	225.973,96	476.245,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO	-774.026,04	476.245,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-774.026,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	130.080,20



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

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	471,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	471,07		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.679,36		
451120200 - Repasse Recebido	20.679,36	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
		SALDO ATUAL NO MÊS	130.080,20
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04
SALDO ANTERIOR	108.929,77	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	130.079,16
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04		
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	108.928,73	Total:	130.080,20
Total:	130.080,20		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.604,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	9.604,79		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	216.369,17	351120200 - Repasse Concedido	1.000.000,00
451120200 - Repasse Recebido	216.369,17		
		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL	130.080,20
		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	1,04
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	130.079,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24		
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	----- MOVIMENTO BANCÁRIO -----	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	01 - Saldo Anterior	108.929,77
		02 - Saques	20.679,36
		03 - Depósitos	41.829,79
		04 - Saldo Atual	130.080,20
DISPENDIDOS			
Total:	1.130.080,20	Total:	1.130.080,20



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

AGOSTO/2019

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	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total Geral:	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00



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

AGOSTO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
132100112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	471,07	9.604,79	9.604,79



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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

AGOSTO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		9.604,79			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	9.604,79				
Total		9.604,79	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	9.604,79	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		

Total da Receita		9.604,79	Total da Despesa		0,00
-------------------------	--	-----------------	-------------------------	--	-------------



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

AGOSTO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	20.679,36	20.679,36	0,00
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	1,04	20.679,36	20.679,36	1,04
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	101.229,38	21.115,32	0,00	122.344,70
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.699,35	35,11	0,00	7.734,46
Soma:	108.928,73	21.150,43	0,00	130.079,16
Total Geral:	108.929,77	41.829,79	20.679,36	130.080,20



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

AGOSTO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
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
Soma:	1,04	0,00	0,00	1,04
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	122.344,70	0,00	0,00	122.344,70
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.734,46	0,00	0,00	7.734,46
Soma:	130.079,16	0,00	0,00	130.079,16
Total Geral:	130.080,20	0,00	0,00	130.080,20



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A				
Conta Corrente nº 302.581-8		R\$		
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		0,00		
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:				
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:				
<table border="1"><thead><tr><th>NUMERO</th><th>DATA DE EMISSAO</th><th>FAVORECIDO</th></tr></thead><tbody></tbody></table>	NUMERO		DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO		
SALDO DE Razão, 30 de Agosto de 2019		0,00		

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MES DE AGOSTO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Corrente nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		1,04
MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em:		
MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco:		
NUMERO	DATA DE EMISSAO	FAVORECIDO
SALDO DE Razão, 30 de Agosto de 2019		1,04

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS AGOSTO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		122.344,70
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 Agosto de 2019		122.344,70

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.580-0		R\$
Saldo conforme extrato em, 30 de Agosto de 2019		7.734,46
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 Agosto de 2019		7.734,46

Aracaju, 20 de Setembro de 2019



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

AGOSTO/2019

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.		471,07					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			-133.082,53	41.829,79	20.679,36							
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			928.259,00	0,00	0,00							
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			-1.000.000,00	0,00	0,00							
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			204.823,53	0,00	21.150,43							
TOTAL			0,00	41.829,79	41.829,79	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	471,07	471,07							
TOTAL			0,00	471,07	471,07	0,00						
7 - CONTROLES DEVEDORES			-1.108.929,77	21.150,43	0,00							
8 - CONTROLES CREDORES			1.108.929,77	0,00	21.150,43							
TOTAL			0,00	21.150,43	21.150,43	0,00						
TOTAL GERAL			0,00	63.451,29	63.451,29	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

Repasse Financeiros

AGOSTO/2019

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU													
Repasse Concedidos													
Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Soma Repasse	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Subtotal	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Conta Bancária: 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO													
	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17
Soma Repasse	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17
Subtotal	10.449,32	132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,17
Total	10.449,32	1.132.581,05	5.383,97	9.021,74	0,00	24.698,42	13.555,31	20.679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.369,17



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

AGOSTO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
21/08/2019				
21/08/2019	8	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REPASSE REFERENTE RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE 07/2019		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	20.679,36	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	20.679,36	
		451120200 - Repasse Recebido		20.679,36
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		20.679,36
		Total da Partida:	41.358,72	41.358,72
22/08/2019				
22/08/2019	6	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO		
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	20.679,36	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO		20.679,36
		Total da Partida:	20.679,36	20.679,36
30/08/2019				
30/08/2019	16	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		621110300 - Receita Patrimonial	35,11	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	35,11	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	35,11	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		35,11
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		35,11
		621210300 - Receita Patrimonial		35,11
		Total da Partida:	105,33	105,33
30/08/2019	17	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A VALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO		
		621110300 - Receita Patrimonial	435,96	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	435,96	
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	435,96	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		435,96
		621210300 - Receita Patrimonial		435,96
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		435,96
		Total da Partida:	1.307,88	1.307,88
				Total Débito: 63.451,29
				Total Crédito: 63.451,29



Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
21/08/2019				
21/08/2019	8	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREPASSE REFERENTE RECEITA DA CONTA 301.294-5 RELATIVO AO MES DE 07/2019	20.679,36	0,00
Total do Dia:			20.679,36	0,00
22/08/2019				
22/08/2019	6	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	20.679,36	20.679,36
Total do Dia:			20.679,36	20.679,36
30/08/2019				
30/08/2019	17	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	435,96	0,00
30/08/2019	16	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/AVALOR REF. RENDIMENTO DE CONTA APLICAÇÃO	35,11	0,00
Total do Dia:			471,07	0,00

Saldo Anterior:	108.929,77
Entradas:	41.829,79
Saídas:	20.679,36
Saldo Atual:	130.080,20