



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

B A L A N C E T E

J A N E I R O / 2 0 1 9

CONTABILIDADE



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
BALANÇETE
JANEIRO/2019
CONTROLE INTERNO



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
B A L A N C E T E
J A N E I R O / 2 0 1 9
PRESIDÊNCIA



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

B A L A N C E T E

F E V E R E I R O / 2 0 1 9



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/2019

APRESENTAÇÃO

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

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - FEVEREIRO/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, 28 de Fevereiro de 2019

JOSENITO VITALE DE JESUS
Presidente da Câmara Municipal de Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAM - FEVEREIRO/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, 28 de Fevereiro de 2019



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

FEVEREIRO/2019

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) | | |
|--|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| 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 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| 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 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 | 7.622,03 | | |
| 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. DE REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| 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) | | | | 7.622,03 | | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.490.000,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 7.622,03 | 0,00 | 4.490.000,00 |

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



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

FEVEREIRO/2019

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|------------|---------------------|--|--------------|---------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 3.285,31 | ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.285,31 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 132.581,05 | 351120200 - Repasse Concedido | 1.000.000,00 | |
| 451120200 - Repasse Recebido | 132.581,05 | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | | | |
| | | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |
| | | | SALDO ATUAL | | 54.758,64 |
| SALDO ANTERIOR | | 918.892,28 | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 32,65 | |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 34.814,34 | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 54.725,99 | |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 884.077,94 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 1.054.758,64 | Total Geral dos Dispêndios: | | 1.054.758,64 |



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

FEVEREIRO/2019

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | SALDO | | ESPECIFICAÇÃO | SALDO | |
| | 2019 | 2018 | | 2019 | 2018 |
| ATIVO | 78.911,40 | 928.259,00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 928.259,00 | 928.259,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 54.758,64 | 904.106,24 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 928.259,00 | 928.259,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 54.758,64 | 904.106,24 | RESULTADOS ACUMULADOS | 928.259,00 | 928.259,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 54.758,64 | 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 | 78.911,40 | 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 | 54.758,64 | 904.106,24 | PASSIVO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO PERMANENTE | 24.152,76 | 24.152,76 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 78.911,40 | 928.259,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 78.911,40 | 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 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2019

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO | |
|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2018 | 2019 |
| 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 904.106,24 | 54.758,64 |
| TOTAL DOS RECURSOS: | 904.106,24 | 54.758,64 |



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

FEVEREIRO/2019

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | SALDO | |
|---|------|---------------------|-------------------|
| | Nota | 2019 | 2018 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 150.652,40 | 476.245,46 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 7.622,03 | 45.168,59 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 7.622,03 | 45.168,59 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 143.030,37 | 431.076,87 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 143.030,37 | 431.076,87 |
| VARIAÇÕES 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 | | -849.347,60 | 476.245,46 |



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

Art. 130, § 2º, 'a', do RI

FEVEREIRO/2019

| 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 | 31,61 | -24.332,37 |
| 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 | 47.203,16 | -825.085,28 |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.452,78 | 7.522,83 | 70,05 |
| 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 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 | 78.911,40 | -849.347,60 | 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 | 78.911,40 | -849.347,60 |
| Ativo Compensado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Passivo Compensado | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 928.259,00 | 78.911,40 | -849.347,60 | Total | 928.259,00 | 78.911,40 | -849.347,60 |



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

FEVEREIRO/2019

| Débito | Valor | Crédito | Valor |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ----- NO MÊS ----- | | ----- NO MÊS ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.285,31 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.285,31 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 132.581,05 | 351120200 - Repasse Concedido | 1.000.000,00 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 132.581,05 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| | | RESPONSABILIDADE TESOURARIA | |
| RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | | SALDO ATUAL NO MÊS | 54.758,64 |
| SALDO ANTERIOR | 918.892,28 | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 32,65 |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 34.814,34 | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 54.725,99 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 884.077,94 | | |
| | | Total: | 1.054.758,64 |
| Total: | 1.054.758,64 | | |
| ----- ACUMULADO ----- | | ----- ACUMULADO ----- | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.622,03 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 7.622,03 | | |
| | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 143.030,37 | 351120200 - Repasse Concedido | 1.000.000,00 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 143.030,37 | | |
| | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | SALDO ATUAL | 54.758,64 |
| | | 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | 32,65 |
| RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA | | 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | 54.725,99 |
| 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 | 918.892,28 |
| | | 02 - Saques | 1.902.263,86 |
| | | 03 - Depósitos | 1.038.130,22 |
| | | 04 - Saldo Atual | 54.758,64 |
| | | | |
| | | Total: | 1.054.758,64 |
| Total: | 1.054.758,64 | Total: | 1.054.758,64 |
| ----- CRÉDITOS ADICIONAIS ----- | | | |
| DISPENDIDOS | | | |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 943.045,04 D | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 78.911,40 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 918.892,28 D | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 918.892,28 D | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 918.892,28 D | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 918.892,28 D | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 D |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 34.814,34 D | 1.000.031,61 | 1.010.480,93 | 1.034.813,30 | 1.034.813,30 | 32,65 D |
| 11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | 34.814,34 D | 1.000.031,61 | 1.010.480,93 | 1.034.813,30 | 1.034.813,30 | 32,65 D |
| 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 34.813,30 D | 1.000.031,61 | 1.010.480,93 | 1.034.813,30 | 1.034.813,30 | 31,61 D |
| 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 | | 884.077,94 D | 38.098,61 | 42.435,33 | 867.450,56 | 867.450,56 | 54.725,99 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 884.077,94 D | 38.098,61 | 42.435,33 | 867.450,56 | 867.450,56 | 54.725,99 D |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | 884.077,94 D | 38.098,61 | 42.435,33 | 867.450,56 | 867.450,56 | 54.725,99 D |
| 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | F | 876.588,52 D | 38.065,20 | 42.365,28 | 867.450,56 | 867.450,56 | 47.203,16 D |
| 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | F | 7.489,42 D | 33,41 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 7.522,83 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 24.152,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,76 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 24.152,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.152,76 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 9.634,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.634,00 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 123210700 - Instalações | P | 14.518,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.518,76 D |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 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 | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 351120200 - Repasse Concedido | | 0,00 | 1.000.000,00 | 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

FEVEREIRO/2019

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 14.786,04 C | 0,00 | 0,00 | 135.866,36 | 150.652,40 | 150.652,40 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 10.449,32 C | 0,00 | 0,00 | 132.581,05 | 143.030,37 | 143.030,37 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 10.449,32 C | 0,00 | 0,00 | 132.581,05 | 143.030,37 | 143.030,37 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 10.449,32 C | 0,00 | 0,00 | 132.581,05 | 143.030,37 | 143.030,37 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 10.449,32 C | 0,00 | 0,00 | 132.581,05 | 143.030,37 | 143.030,37 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 10.449,32 C | 0,00 | 0,00 | 132.581,05 | 143.030,37 | 143.030,37 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 4.490.000,00 D | 0,00 | 4.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.490.000,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 270.000,00 D | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 270.000,00 D | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 4.220.000,00 D | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 4.220.000,00 D | 0,00 | 4.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.220.000,00 D |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 4.490.000,00 C | 3.285,31 | 7.622,03 | 3.285,31 | 4.497.622,03 | 4.490.000,00 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 4.490.000,00 C | 3.285,31 | 7.622,03 | 3.285,31 | 4.497.622,03 | 4.490.000,00 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 3.285,31 | 7.622,03 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 4.336,72 D | 3.285,31 | 7.622,03 | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 4.336,72 D | 3.285,31 | 7.622,03 | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 4.336,72 D | 3.285,31 | 7.622,03 | 0,00 | 0,00 | 7.622,03 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 4.336,72 C | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 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

FEVEREIRO/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 | | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 918.892,28 D | 135.866,36 | 150.652,40 | 0,00 | 0,00 | 1.054.758,64 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDITORES | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.135.866,36 | 1.150.652,40 | 1.054.758,64 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.135.866,36 | 1.150.652,40 | 1.054.758,64 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.135.866,36 | 1.150.652,40 | 1.054.758,64 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.135.866,36 | 1.150.652,40 | 1.054.758,64 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 135.866,36 | 150.652,40 | 54.758,64 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 135.866,36 | 150.652,40 | 54.758,64 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 135.866,36 | 150.652,40 | 54.758,64 C |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | F | 918.892,28 C | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 135.866,36 | 150.652,40 | 54.758,64 C |
| 821140000 - DDR - UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 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 |
| 6.356.274,04 | 6.356.274,04 | 3.177.281,89 | 8.177.436,15 | 3.177.281,89 | 8.177.436,15 | 6.631.292,07 | 6.631.292,07 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 1 - ATIVO | 78.911,40 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 928.259,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.000.000,00 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 150.652,40 |
| 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 | 1.054.758,64 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 1.054.758,64 |
| Soma | 6.623.670,04 | Soma | 6.623.670,04 |
| Resultado do Período | | | -849.347,60 |



FEVEREIRO/2019

| Receita | Valor | Valor | Despesa | Valor | Valor |
|--------------------------------|----------|-----------------|--------------|-------|-------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 7.622,03 | | | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 7.622,03 | | | | |
| Total | | 7.622,03 | Total | | 0,00 |

Resumo

| | | | |
|--|----------|-------------------------|------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 7.622,03 | 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 | | 7.622,03 | Total da Despesa | | 0,00 |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|--|-------------|



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

FEVEREIRO/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 | 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

FEVEREIRO/2019

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| 1321001112 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |
| | TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.285,31 | 7.622,03 | 7.622,03 |



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
Relação Bancária Analítica - Fonte de Recurso

FEVEREIRO/2019

| Fonte / Conta | Banco | Agência | Saldo Inicial | Depósitos | | Saques | | Saldo Atual |
|---|-------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 001 - RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | | |
| 1111119000301 # Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 24.363,98 | 1.000.031,61 | 1.010.480,93 | 1.034.813,30 | 1.034.813,30 | 31,61 |
| 1111119000302 # Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| 1111150990301 # Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 872.288,44 | 38.065,20 | 42.365,28 | 867.450,56 | 867.450,56 | 47.203,16 |
| 1111150990302 # Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 047 | 14 | 7.452,78 | 33,41 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 7.522,83 |
| Total da Fonte | | | 904.106,24 | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 |
| Total Geral | | | 904.106,24 | 1.038.130,22 | 1.052.916,26 | 1.902.263,86 | 1.902.263,86 | 54.758,64 |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil | Saldo Contábil | Fatos Conciliados | | Saldo em Banco |
|---|------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | (-) | (+) | |
| 1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 31,61 | 0,00 | 0,00 | 31,61 |
| Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 1,04 |
| Soma: | 32,65 | 0,00 | 0,00 | 32,65 |
| 11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM | | | | |
| Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 47.203,16 | 0,00 | 0,00 | 47.203,16 |
| Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 7.522,83 | 0,00 | 0,00 | 7.522,83 |
| Soma: | 54.725,99 | 0,00 | 0,00 | 54.725,99 |
| Total Geral: | 54.758,64 | 0,00 | 0,00 | 54.758,64 |



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

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|---|-----------------|------------|
| Conta Corrente nº 302.580-0 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro 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, 28 de Fevereiro de 2019 | | 1,04 |

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------------|------------|--|--|--|
| Conta Corrente nº 302.581-8 | | R\$ | | | | | |
| Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019 | | 31,61 | | | | | |
| MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: | | | | | | | |
| MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco: | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">NUMERO</th> <th style="width: 35%;">DATA DE EMISSAO</th> <th style="width: 50%;">FAVORECIDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="height: 400px;"> <td colspan="3" style="text-align: center;"> </td> </tr> </tbody> </table> | NUMERO | | DATA DE EMISSAO | FAVORECIDO | | | |
| NUMERO | DATA DE EMISSAO | FAVORECIDO | | | | | |
| | | | | | | | |
| SALDO DE Razão, 28 de Fevereiro de 2019 | | 31,61 | | | | | |

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS FEVEREIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | | |
|---|-----------------|------------|-----------|
| Conta Aplicação nº 302.581-8 | | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019 | | | 47.203,16 |
| 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, 28 de Fevereiro de 2019 | | | 47.203,16 |

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



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

ESTADO DO SERGIPE

| BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | | |
|---|-----------------|------------|
| Conta Aplicação nº 302.580-0 | | R\$ |
| Saldo conforme extrato em, 28 de Fevereiro de 2019 | | 7.522,83 |
| MAIS: Depósitos não correspondidos pelo banco e lançados em: | | |
| MENOS: Cheques emitidos e não apresentados ao Banco: | | |
| NUMERO | DATA DE EMISSAO | FAVORECIDO |
| | | |
| SALDO DE Razão, em 28 de Fevereiro de 2019 | | 7.522,83 |

Aracaju, 28 de Fevereiro de 2019



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

FEVEREIRO/2019

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|---------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | | |
| INGRESSOS | 150.652,40 | 476.245,46 |
| RECEITAS DERIVADAS | 0,00 | 0,00 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ORIGINÁRIAS | 7.622,03 | 45.168,59 |
| Receita Patrimonial | 7.622,03 | 45.168,59 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| da União | 0,00 | 0,00 |
| do Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências correntes recebidas | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 143.030,37 | 431.076,87 |
| EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 1.000.000,00 | 0,00 |
| PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e correção monetária da dívida externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estado e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 |
| REPASSES CONCEDIDOS | 1.000.000,00 | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO | -849.347,60 | 476.245,46 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |



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

FEVEREIRO/2019

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCICIO ATUAL | EXERCICIO ANTERIOR |
|---|-----------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO | |
|---|-------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -849.347,60 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | 904.106,24 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | 54.758,64 |



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

FEVEREIRO/2019

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

Órgão: 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

22/02/2019 1 VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 1.000.000,00

Soma Conta Bancária: 1.000.000,00

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.000.000,00

Total Registros: 1

Soma 1.000.000,00

Total Registros: 1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

14/02/2019 3 VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 132.581,05

Soma Conta Bancária: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 132.581,05

Total Registros: 1

Soma 132.581,05

Total Registros: 1

Total Órgão: 1.132.581,05

Total Registros: 2

Total Geral: 1.132.581,05

Total Registros: 2



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

FEVEREIRO/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. | | 3.285,31 | | | | | 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 | | | | | -943.045,04 | | 1.038.130,22 | | 1.902.263,86 | | | |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | | 928.259,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | | | | 0,00 | | 1.000.000,00 | | 0,00 | | | |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | 14.786,04 | | 0,00 | | 135.866,36 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 2.038.130,22 | | 2.038.130,22 | | | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | -4.490.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | 4.490.000,00 | | 3.285,31 | | 3.285,31 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 3.285,31 | | 3.285,31 | | | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | | | | | -918.892,28 | | 135.866,36 | | 0,00 | | | |
| 8 - CONTROLES CREDORES | | | | | 918.892,28 | | 1.000.000,00 | | 1.135.866,36 | | | |
| TOTAL | | | | | 0,00 | | 1.135.866,36 | | 1.135.866,36 | | | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | 0,00 | | 3.177.281,89 | | 3.177.281,89 | | | 0,00 |
| Conta Conciliada | | | | | | | Agência | Nr. Conta | Saldo Extrato | | | Saldo Livro |
| TOTAL | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 |



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

FEVEREIRO/2019

| Data | Proc. | Histórico | Entradas | Saídas |
|------------------------|-------|---|-------------------|---------------------|
| 08/02/2019 | | | | |
| 08/02/2019 | 1 | C/C: 3025818 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 34.813,30 | 34.813,30 |
| Total do Dia: | | | 34.813,30 | 34.813,30 |
| 14/02/2019 | | | | |
| 14/02/2019 | 3 | C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 | 132.581,05 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | 132.581,05 | 0,00 |
| 22/02/2019 | | | | |
| 22/02/2019 | 2 | C/C: 3025818 - resgate de conta aplicaçã CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 867.450,56 | 867.450,56 |
| 22/02/2019 | 1 | C/C: 3025818 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPALVALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Total do Dia: | | | 867.450,56 | 1.867.450,56 |
| 28/02/2019 | | | | |
| 28/02/2019 | 4 | C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta poupança | 3.251,90 | 0,00 |
| 28/02/2019 | 3 | C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de conta aplicação | 33,41 | 0,00 |
| Total do Dia: | | | 3.285,31 | 0,00 |
| Saldo Anterior: | | | | 918.892,28 |
| Entradas: | | | | 1.038.130,22 |
| Saídas: | | | | 1.902.263,86 |
| Saldo Atual: | | | | 54.758,64 |



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

FEVEREIRO/2019

| Data | Proc. | Histórico / Conta | Débito | Crédito |
|--------------------------|-------|---|---------------------|---------------------|
| 08/02/2019 | | | | |
| 08/02/2019 | 1 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 34.813,30 | |
| | | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | | 34.813,30 |
| Total da Partida: | | | 34.813,30 | 34.813,30 |
| 14/02/2019 | | | | |
| 14/02/2019 | 3 | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | 132.581,05 | |
| | | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 132.581,05 | |
| | | 451120200 - Repasse Recebido | | 132.581,05 |
| | | 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 132.581,05 |
| Total da Partida: | | | 265.162,10 | 265.162,10 |
| 22/02/2019 | | | | |
| 22/02/2019 | 1 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | 1.000.000,00 | |
| | | 351120200 - Repasse Concedido | 1.000.000,00 | |
| | | 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | | 1.000.000,00 |
| | | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | | 1.000.000,00 |
| Total da Partida: | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 22/02/2019 | 2 | resgate de conta aplicação CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 867.450,56 | |
| | | 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | | 867.450,56 |
| Total da Partida: | | | 867.450,56 | 867.450,56 |
| 28/02/2019 | | | | |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | 33,41 | |
| | | 621110300 - Receita Patrimonial | 33,41 | |
| | | 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | 33,41 | |
| | | 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 33,41 |
| | | 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 33,41 |
| | | 621210300 - Receita Patrimonial | | 33,41 |
| Total da Partida: | | | 100,23 | 100,23 |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | 3.251,90 | |
| | | 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | 3.251,90 | |
| | | 621110300 - Receita Patrimonial | 3.251,90 | |
| | | 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | 3.251,90 |
| | | 621210300 - Receita Patrimonial | | 3.251,90 |
| | | 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 3.251,90 |
| Total da Partida: | | | 9.755,70 | 9.755,70 |
| Total Débito: | | | | 3.177.281,89 |
| Total Crédito: | | | | 3.177.281,89 |



| Conta Contábil: | | 1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | | | |
|-----------------|--------|--|------------------------|--------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 34.813,30 D |
| 08/02/2019 | 111114 | 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 | | 34.813,30 | 0,00 |
| 14/02/2019 | 1111 | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 | 132.581,05 | | 132.581,05 D |
| 22/02/2019 | 11111 | resgate de conta aplicaçã CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | 867.450,56 | | 1.000.031,61 D |
| 22/02/2019 | 012019 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 | | 1.000.000,00 | 31,61 D |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 34.813,30 D |
| Soma Débito: | 1.000.031,61 |
| Soma Crédito: | 1.034.813,30 |
| Saldo Atual: | 31,61 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO | | | |
|-----------------|------|---|-----------------|---------|--------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 1,04 D |

| Sumário | |
|-----------------|--------|
| Saldo Anterior: | 1,04 D |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1,04 D |



| Conta Contábil: | | 1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO | | | |
|-----------------|--------|--|-----------|------------------------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 876.588,52 D |
| 08/02/2019 | 111114 | 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 | 34.813,30 | | 911.401,82 D |
| 22/02/2019 | 11111 | resgate de conta aplicaçã CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO PARA A CONTA Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO | | 867.450,56 | 43.951,26 D |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | 3.251,90 | | 47.203,16 D |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 876.588,52 D |
| Soma Débito: | 38.065,20 |
| Soma Crédito: | 867.450,56 |
| Saldo Atual: | 47.203,16 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO | | | |
|-----------------|------|---|------------------------|---------|------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 7.489,42 D |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | 33,41 | | 7.522,83 D |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 7.489,42 D |
| Soma Débito: | 33,41 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.522,83 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | | | |
|-----------------|------|--|------------------------|---------|------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 9.634,00 D |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 9.634,00 D |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 9.634,00 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 123210700 - Instalações | | | |
|-----------------|------|-------------------------|-----------------|---------|-------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 14.518,76 D |

| Sumário | |
|-----------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 14.518,76 D |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 14.518,76 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | | | |
|-----------------|------|---|-----------------|---------|-------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |

| Sumário | |
|-----------------|------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 |



| Conta Contábil: | | 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores | | | |
|-----------------|------|---|-----------------|---------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 928.259,00 C |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 928.259,00 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 928.259,00 C |



| Conta Contábil: | | 351120200 - Repasse Concedido | | | |
|-----------------|--------|--|------------------------|---------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 22/02/2019 | 012019 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 D |

| Sumário | |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Soma Débito: | 1.000.000,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.000.000,00 D |



| Conta Contábil: | | 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | | |
|-----------------|------|---|------------------------|----------|------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.336,72 C |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | | 33,41 | 4.370,13 C |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | | 3.251,90 | 7.622,03 C |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 4.336,72 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 3.285,31 |
| Saldo Atual: | 7.622,03 C |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 451120200 - Repasse Recebido | | | |
|-----------------|------|---|--------|------------|------------------------------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | | Saldo Anterior: 10.449,32 C |
| 14/02/2019 | 1111 | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 | | 132.581,05 | 143.030,37 C |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 10.449,32 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 132.581,05 |
| Saldo Atual: | 143.030,37 C |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | | |
|-----------------|------|---|-----------------|---------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 270.000,00 D |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 270.000,00 D |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 270.000,00 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 52211010201 - Investimentos | | | |
|-----------------|------|-----------------------------|------------------------|---------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.220.000,00 D |

| Sumário | |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 4.220.000,00 D |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.220.000,00 D |



| Conta Contábil: | | 621110300 - Receita Patrimonial | | | |
|-----------------|------|---|------------------------|---------|------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.336,72 D |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | 3.251,90 | | 7.588,62 D |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | 33,41 | | 7.622,03 D |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 4.336,72 D |
| Soma Débito: | 3.285,31 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.622,03 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 621210300 - Receita Patrimonial | | | |
|-----------------|------|---|------------------------|----------|------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.336,72 C |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | | 33,41 | 4.370,13 C |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | | 3.251,90 | 7.622,03 C |

| Sumário | |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 4.336,72 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 3.285,31 |
| Saldo Atual: | 7.622,03 C |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 622110103 - Outras Despesas Correntes | | | |
|-----------------|------|---------------------------------------|------------------------|---------|--------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 270.000,00 C |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 270.000,00 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 270.000,00 C |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 622110201 - Investimentos | | | |
|-----------------|------|---------------------------|------------------------|---------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 4.220.000,00 C |

| Sumário | |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 4.220.000,00 C |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.220.000,00 C |



| Conta Contábil: | | 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | | |
|-----------------|------|---|------------------------|---------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 918.892,28 D |
| 2/14/2019 | 1111 | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 | 132.581,05 | | 1.051.473,33 D |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | 3.251,90 | | 1.054.725,23 D |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | 33,41 | | 1.054.758,64 D |

| Sumário | |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 918.892,28 D |
| Soma Débito: | 135.866,36 |
| Soma Crédito: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.054.758,64 D |



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

FEVEREIRO/2019

| Conta Contábil: | | 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001 | | | |
|-----------------|--------|--|--------------|------------------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | | Saldo Anterior: | 918.892,28 C |
| 14/02/2019 | 1111 | 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REFERENTE SOBRA DO EXERCICIO 2018 | | 132.581,05 | 1.051.473,33 C |
| 22/02/2019 | 012019 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 | 1.000.000,00 | | 51.473,33 C |
| 28/02/2019 | 3 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta aplicação | | 33,41 | 51.506,74 C |
| 28/02/2019 | 4 | 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de conta poupança | | 3.251,90 | 54.758,64 C |

| Sumário | |
|-----------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 918.892,28 C |
| Soma Débito: | 1.000.000,00 |
| Soma Crédito: | 135.866,36 |
| Saldo Atual: | 54.758,64 C |



| Conta Contábil: | | 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001 | | | |
|-----------------|--------|--|------------------------|--------------|----------------|
| Data | Doc. | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
| | | | Saldo Anterior: | | 0,00 |
| 2/22/2019 | 012019 | 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL VALOR REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUDECAM DO PERIDO DE 2014 A JANEIRO/ 2019 PARA O PODER EXECUTIVO, CONFORME OFICIO Nº 01/2019 | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |

| Sumário | |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 |
| Soma Débito: | 0,00 |
| Soma Crédito: | 1.000.000,00 |
| Saldo Atual: | 1.000.000,00 C |