



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



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

CONTROLE INTERNO



FUNDO ESPECIAL
DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU
BALANÇETE
JANEIRO/2019
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

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARACAJU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE DO FUNDECAN - JANEIRO/2019

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando , em anexo, o Balancete Mensal da Câmara Municipal de Aracaju, relativo ao **Mês de Janeiro 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, 31 de Janeiro 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 - JANEIRO/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 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 4.730, de 28/12/2015, fixou a Despesa e estimou a Receita em R\$ 4.490.000,00 (Quatro Milhões, quatrocentos e noventa mil reais)

DEMONSTRATIVO DESPESA FIXADA - 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, 31 de Janeiro 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 - JANEIRO/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, 31 de Janeiro de 2019



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

JANEIRO/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72		
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	4.336,72	4.336,72		
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72		
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Superávit Financeiro						
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS (f)	DESPEAS LIQUIDADAS (g)	DESPEAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPEAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
DESPEAS 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 DESPEAS (VI)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE FINANCIAMENTO (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/ FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490.000,00
SUPERÁVIT (IX)				4.336,72		-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	4.336,72	0,00	4.490.000,00

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

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

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

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



JANEIRO/2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2019	2018		2019	2018
ATIVO	943.045,04	928.259,00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
ATIVO CIRCULANTE	918.892,28	904.106,24	PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	918.892,28	904.106,24	RESULTADOS ACUMULADOS	928.259,00	928.259,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	918.892,28	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	943.045,04	928.259,00	TOTAL	928.259,00	928.259,00
ATIVO FINANCEIRO	918.892,28	904.106,24	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	24.152,76	24.152,76	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	943.045,04	928.259,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				943.045,04	928.259,00

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
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
01 - RECURSOS ORDINÁRIOS	918.892,28
TOTAL DOS RECURSOS:	918.892,28



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

JANEIRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		14.786,04	476.245,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.336,72	45.168,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.336,72	45.168,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		10.449,32	431.076,87
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		10.449,32	431.076,87
Resultado Patrimonial do Período		14.786,04	476.245,46



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		928.259,00 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	943.045,04 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	24.365,02 D	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	34.814,34 D
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM		24.365,02 D	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	34.814,34 D
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	F	24.363,98 D	10.449,32	10.449,32	0,00	0,00	34.813,30 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		879.741,22 D	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	884.077,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	879.741,22 D	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	884.077,94 D
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM		879.741,22 D	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	884.077,94 D
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	F	872.288,44 D	4.300,08	4.300,08	0,00	0,00	876.588,52 D
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	F	7.452,78 D	36,64	36,64	0,00	0,00	7.489,42 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	476.245,46	476.245,46	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		928.259,00 C	476.245,46	476.245,46	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		928.259,00 C	476.245,46	476.245,46	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		928.259,00 C	476.245,46	476.245,46	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		928.259,00 C	476.245,46	476.245,46	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	476.245,46 C	476.245,46	476.245,46	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	452.013,54 C	0,00	0,00	476.245,46	476.245,46	928.259,00 C
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	14.786,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	10.449,32	10.449,32	10.449,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	10.449,32	10.449,32	10.449,32 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	10.449,32	10.449,32	10.449,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	10.449,32	10.449,32	10.449,32 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	10.449,32	10.449,32	10.449,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	4.490.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	4.336,72	4.336,72	4.494.336,72	4.494.336,72	4.490.000,00 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.336,72	4.336,72	4.494.336,72	4.494.336,72	4.490.000,00 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72	4.336,72	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	4.336,72 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	4.336,72 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	4.336,72	4.336,72	0,00	0,00	4.336,72 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	0,00	0,00	4.490.000,00	4.490.000,00	4.490.000,00 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	904.106,24 D	14.786,04	14.786,04	0,00	0,00	918.892,28 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	904.106,24 C	0,00	0,00	14.786,04	14.786,04	918.892,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.832.365,24	1.832.365,24	5.000.154,26	5.000.154,26	5.000.154,26	5.000.154,26	6.356.274,04	6.356.274,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	943.045,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	928.259,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.786,04
7 - CONTROLES DEVEDORES	918.892,28	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.490.000,00
Soma	6.351.937,32	8 - CONTROLES CREDITORES	918.892,28
		Soma	6.351.937,32
Resultado do Período			14.786,04



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

JANEIRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
----- NO MÊS -----		----- NO MÊS -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.336,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.336,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.449,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	10.449,32	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESPONSABILIDADE TESOUREARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	918.892,28
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	34.814,34
SALDO ANTERIOR	904.106,24	11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	884.077,94
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	Total:	918.892,28
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22		
Total:	918.892,28		
----- ACUMULADO -----		----- ACUMULADO -----	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.336,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	4.336,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.449,32	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
451120200 - Repasse Recebido	10.449,32	RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALDO ATUAL	918.892,28
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	34.814,34
RESPONSABILIDADE DA TESOUREARIA		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	884.077,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	904.106,24	MOVIMENTO BANCÁRIO	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	24.365,02	01 - Saldo Anterior	904.106,24
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	879.741,22	02 - Saques	
		03 - Depósitos	14.786,04
		04 - Saldo Atual	918.892,28
----- CRÉDITOS ADICIONAIS -----		Total:	918.892,28
DISPENDIDOS			
Total:	918.892,28		



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

JANEIRO/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	4.490.000,00						



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
1321001112	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72
	TOTAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.336,72	4.336,72	4.336,72



JANEIRO/2019

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		4.336,72			
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.336,72				
Total		4.336,72	Total		0,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	4.336,72	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		4.336,72	Total da Despesa		0,00
-------------------------	--	-----------------	-------------------------	--	-------------



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

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	10.449,32	0,00	34.813,30
1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	24.365,02	10.449,32	0,00	34.814,34
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	4.300,08	0,00	876.588,52
1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	36,64	0,00	7.489,42
Soma:	879.741,22	4.336,72	0,00	884.077,94
Total Geral:	904.106,24	14.786,04	0,00	918.892,28



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	34.813,30	0,00	0,00	34.813,30
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	0,00	0,00	1,04
Soma:	34.814,34	0,00	0,00	34.814,34
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	876.588,52	0,00	0,00	876.588,52
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.489,42	0,00	0,00	7.489,42
Soma:	884.077,94	0,00	0,00	884.077,94
Total Geral:	918.892,28	0,00	0,00	918.892,28



FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS JANEIRO DE 2019

ESTADO DO SERGIPE

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		
Conta Aplicação nº 302.581-8		R\$
Saldo conforme extrato em, 31 de Janeiro de 2019		876.588,52
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, 31 de Janeiro de 2019		876.588,52

Aracaju, 31 de Janeiro de 2019



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

JANEIRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO		
INGRESSOS	147.367,09	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	4.336,72	45.168,59
Receita Patrimonial	4.336,72	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
Intragovernamentais	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	-852.632,91	476.245,46



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

JANEIRO/2019

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

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-852.632,91	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	904.106,24	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	51.473,33	



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

JANEIRO/2019

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

Órgão: FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

10/01/2019	1	REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	7.717,95
10/01/2019	2	VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	2.731,37

Soma Conta Bancária: 10.449,32

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 10.449,32

Total Registros: 2

Soma 10.449,32

Total Registros: 2

Total Órgão: 10.449,32

Total Registros: 2

Total Geral: 10.449,32

Total Registros: 2



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

JANEIRO/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.		4.336,72					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			0,00		0,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TOTAL			0,00		0,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					-928.259,00		14.786,04		0,00			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					928.259,00		476.245,46		476.245,46			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					0,00		0,00		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					0,00		0,00		14.786,04			
TOTAL					0,00		491.031,50		491.031,50			0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		4.490.000,00		0,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					0,00		4.336,72		4.494.336,72			
TOTAL					0,00		4.494.336,72		4.494.336,72			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-904.106,24		14.786,04		0,00			
8 - CONTROLES CREDORES					904.106,24		0,00		14.786,04			
TOTAL					0,00		14.786,04		14.786,04			0,00
TOTAL GERAL					0,00		5.000.154,26		5.000.154,26			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

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico	Entradas	Saídas
10/01/2019				
10/01/2019	1	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUREF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	7.717,95	0,00
10/01/2019	2	C/C: 3025818 - 13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJUVALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	2.731,37	0,00
Total do Dia:			10.449,32	0,00
31/01/2019				
31/01/2019	1	C/C: 3025818 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref. rendimento de aplicação financeira	4.300,08	0,00
31/01/2019	2	C/C: 3025800 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/Avalor ref rendimento de aplicação financeira	36,64	0,00
Total do Dia:			4.336,72	0,00
Saldo Anterior:				904.106,24
Entradas:				14.786,04
Saídas:				0,00
Saldo Atual:				918.892,28



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

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
1/1/2019				
1/1/2019	0	Abertura dos Saldos Contábeis do Exercício Anterior		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	904.106,24	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	872.288,44	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	24.363,98	
		123210700 - Instalações	14.518,76	
		123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	9.634,00	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	7.452,78	
		1111119000302 - Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	1,04	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		904.106,24
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		476.245,46
		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		452.013,54
		Total da Partida:	1.832.365,24	1.832.365,24
1/1/2019	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		
		52211010201 - Investimentos	4.220.000,00	
		52211010103 - Outras Despesas Correntes	270.000,00	
		622110201 - Investimentos		4.220.000,00
		622110103 - Outras Despesas Correntes		270.000,00
		Total da Partida:	4.490.000,00	4.490.000,00
02/01/2019				
02/01/2019	1	LANÇAMENTO DE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		
		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	476.245,46	
		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		476.245,46
		Total da Partida:	476.245,46	476.245,46
10/01/2019				
10/01/2019	1	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	7.717,95	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	7.717,95	
		451120200 - Repasse Recebido		7.717,95
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		7.717,95
		Total da Partida:	15.435,90	15.435,90
10/01/2019	2	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	2.731,37	
		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	2.731,37	
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		2.731,37
		451120200 - Repasse Recebido		2.731,37
		Total da Partida:	5.462,74	5.462,74
31/01/2019				
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	4.300,08	
		621110300 - Receita Patrimonial	4.300,08	
		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	4.300,08	
		621210300 - Receita Patrimonial		4.300,08
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		4.300,08
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		4.300,08
		Total da Partida:	12.900,24	12.900,24



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

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Histórico / Conta	Débito	Crédito
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira		
		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	36,64	
		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	36,64	
		621110300 - Receita Patrimonial	36,64	
		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		36,64
		621210300 - Receita Patrimonial		36,64
		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001		36,64
Total da Partida:			109,92	109,92

Total Débito:	6.832.519,50
Total Crédito:	6.832.519,50



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Razão

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		1111119000301 - Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	24.363,98 D
10/01/2019	012019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	7.717,95		32.081,93 D
10/01/2019	022019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	2.731,37		34.813,30 D

Sumário	
Saldo Anterior:	24.363,98 D
Soma Débito:	10.449,32
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	34.813,30 D



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



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		1111150990301 - Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	872.288,44 D
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	4.300,08		876.588,52 D

Sumário	
Saldo Anterior:	872.288,44 D
Soma Débito:	4.300,08
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	876.588,52 D



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		1111150990302 - Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira	36,64		7.489,42 D
------------	---	---	-------	--	------------

Sumário	
Saldo Anterior:	7.452,78 D
Soma Débito:	36,64
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	7.489,42 D



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

Livro Razão

JANEIRO/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

JANEIRO/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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

02/01/2019	1	LANÇAMENTO DE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR	476.245,46		0,00
------------	---	---	------------	--	------

Sumário	
Saldo Anterior:	476.245,46 C
Soma Débito:	476.245,46
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	0,00



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo

02/01/2019	1	LANÇAMENTO DE RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIOR		476.245,46	928.259,00 C
------------	---	---	--	------------	--------------

Sumário	
Saldo Anterior:	452.013,54 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	476.245,46
Saldo Atual:	928.259,00 C



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira		36,64	36,64 C
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		4.300,08	4.336,72 C

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	4.336,72
Saldo Atual:	4.336,72 C



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		451120200 - Repasse Recebido			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
10/01/2019	022019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017		2.731,37	2.731,37 C
10/01/2019	012019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018		7.717,95	10.449,32 C

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	10.449,32
Saldo Atual:	10.449,32 C



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		52211010103 - Outras Despesas Correntes			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior: 0,00		
1/1/2019		1 FIXAÇÃO DA DESPESA	270.000,00		270.000,00 D

Sumário

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



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		52211010201 - Investimentos			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior: 0,00
1/1/2019	1	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.220.000,00		4.220.000,00 D

Sumário

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



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		621110300 - Receita Patrimonial			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	4.300,08		4.300,08 D
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira	36,64		4.336,72 D

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	4.336,72
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	4.336,72 D



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		621210300 - Receita Patrimonial			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira		36,64	36,64 C
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		4.300,08	4.336,72 C

Sumário	
Saldo Anterior:	0,00
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	4.336,72
Saldo Atual:	4.336,72 C



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		622110103 - Outras Despesas Correntes			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior:	0,00
1/1/2019		1 FIXAÇÃO DA DESPESA		270.000,00	270.000,00 C

Sumário

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



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		622110201 - Investimentos			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		0,00
01/01/2019	1	FIXAÇÃO DA DESPESA		4.220.000,00	4.220.000,00 C

Sumário

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



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		904.106,24 D
10/01/2019	012019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018	7.717,95		911.824,19 D
10/01/2019	022019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017	2.731,37		914.555,56 D
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira	4.300,08		918.855,64 D
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira	36,64		918.892,28 D

Sumário	
Saldo Anterior:	904.106,24 D
Soma Débito:	14.786,04
Soma Crédito:	0,00
Saldo Atual:	918.892,28 D



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

JANEIRO/2019

Conta Contábil:		82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001			
Data	Doc.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior:		904.106,24 C
10/01/2019	022019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU VALOR REF.RECEITA DIVERSAS CANCELAMENTO DE RESTOS /2017		2.731,37	906.837,61 C
10/01/2019	012019	13.167.804/0001-21 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RELATIVO CONTA 301.294-5, MES DE DEZEMBRO2018		7.717,95	914.555,56 C
31/01/2019	2	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref rendimento de aplicação financeira		36,64	914.592,20 C
31/01/2019	1	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A valor ref. rendimento de aplicação financeira		4.300,08	918.892,28 C

Sumário	
Saldo Anterior:	904.106,24 C
Soma Débito:	0,00
Soma Crédito:	14.786,04
Saldo Atual:	918.892,28 C