



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU

BALANCETE  
EXERCÍCIO 2022

B A L A N C E T E

M E N S A L

M A I O / 2 0 2 2



## APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Mensal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Aracaju, com o objetivo de levar a transparência das finanças do Poder Legislativo a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, observamos rigorosamente às 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.

**JOSENITO VITALE DE JESUS**  
PRESIDENTE

**ANDREZA SANTANA**  
CONTADORA



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU  
FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**

**BALANCETE  
EXERCÍCIO 2022**

MESA DIRETORA - BIÊNIO 2021/2022

PRESIDENTE - JOSENITO VITALE DE JESUS

VICE - PRESIDENTE - VINICIUS PORTO MENEZES

1º SECRETÁRIO - FABIANO LUIS DE ALMEIDA OLIVEIRA

2º SECRETÁRIO - BYRON VIRGILIO DOS SANTOS

3º SECRETÁRIO - JOSÉ JOAQUIM SANTOS NASCIMENTO



**SUMÁRIO**

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Balancete Contábil – Espelho
5. Demonstrativo de Restos a Pagar
6. Dívida Flutuante
7. Demonstrativa Receita Orçamentária
8. Demonstrativa Despesa Orçamentaria
9. Demonstrativa Despesa por Categoria
10. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário
11. Relação Crédito Adicional - Analítico
12. Crédito Adicional
13. Demonstrativo de Conciliação Bancária
14. Conciliação Bancária
15. Extrato Conta Corrente e Aplicações
16. Termo de Conferencia de Caixa
17. Fluxo de Caixa
18. Repasses Financeiros
19. Demonstrativo VPA x VPD





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

MAIO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		29.529,96 C	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		29.529,96 C	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
499610400 - Reposição/indenização de Servidores/agentes Públicos		29.529,96 C	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		1.565.000,00 D	0,00	3.635.000,00	0,00	2.070.000,00	1.565.000,00
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		2.600.000,00 D	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
52211010201 - Investimentos		2.490.000,00 D	0,00	2.490.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.035.000,00 D	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.035.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		1.565.000,00 C	17.857,06	1.082.864,74	17.857,06	2.647.864,74	1.565.000,00
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		1.565.000,00 C	17.857,06	1.082.864,74	17.857,06	2.647.864,74	1.565.000,00
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		0,00	17.857,06	47.864,74	17.857,06	47.864,74	0,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		30.007,68 D	17.857,06	47.864,74	0,00	0,00	47.864,74
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		30.007,68 D	17.857,06	47.864,74	0,00	0,00	47.864,74
621110300 - Receita Patrimonial		477,72 D	386,42	864,14	0,00	0,00	864,14
621110800 - Outras Receitas Correntes		29.529,96 D	17.470,64	47.000,60	0,00	0,00	47.000,60
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		30.007,68 C	0,00	0,00	17.857,06	47.864,74	47.864,74
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		30.007,68 C	0,00	0,00	17.857,06	47.864,74	47.864,74
621210300 - Receita Patrimonial		477,72 C	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
621210800 - Outras Receitas Correntes		29.529,96 C	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		1.565.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.600.000,00	1.565.000,00
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		110.000,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		1.455.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00
622110201 - Investimentos		1.455.000,00 C	0,00	1.035.000,00	0,00	2.490.000,00	1.455.000,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		48.841,48 D	17.857,06	47.864,74	0,00	0,00	66.698,54 D



Para verificar a validade das assinaturas Acesse o link: https://www.camara-aracaju.se.gov.br/portal/contas/contas-razao/contas-razao-2022-05-31





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

MAIO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>
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	864,14	864,14
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	864,14	864,14
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	2.600.000,00	2.600.000,00	47.000,60	-2.552.999,40
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	47.000,60	47.000,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>		<b>0,00</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/F103F1E8E40811E18000000000000000>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
INVESTIMENTOS	2.490.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>
SUPERÁVIT (IX)				47.864,74		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.864,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>

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

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



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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.035.000,00</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	1.035.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.035.000,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-E8E4-26B2-1006> e informe o código FD3F-E8E4-26B2-1006





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

MAIO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.857,06</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	386,42				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.470,64		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>66.698,54</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>48.841,48</b>	1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM	17.470,64	
11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	48.841,48		11111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM	49.227,90	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>66.698,54</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>66.698,54</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-18E4-26B2-1006>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**Balancete Contábil (Espelho)**

MAIO/2022

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	17.857,06	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>48.841,48</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>66.698,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>66.698,54</b>	<b>Total:.....</b>	<b>66.698,54</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	47.864,74	Despesa Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Financeira Recebida	0,00	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>18.833,80</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>66.698,54</b>
<b>Total:.....</b>	<b>66.698,54</b>	<b>Total:.....</b>	<b>66.698,54</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos		Valor
	No Mês	Até Mês			
<b>Suplementar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>		Saldo Anterior	48.841,48
Anulação	0,00	0,00		Saques	0,00
Anulação Outros	0,00	1.035.000,00		Depositos	17.857,06
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	Saldo Atual	<b>66.698,54</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE ARAUJO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaracaju.1doc.com.br/assinaturas/FD3F-E8E4-26B2-1006-e-1006>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





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

MAIO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>17.857,06</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,42</b>	<b>864,14</b>	<b>864,14</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
1321010152	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDECAM/CMA FR 1759	0,00	0,00	386,42	864,14	864,14
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>17.470,64</b>	<b>47.000,60</b>	<b>-2.552.999,40</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
192100000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
192199000	Outras Indenizações	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
1921990100	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	17.470,64	47.000,60	47.000,60
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
199900000	Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
199999000	Outras Receitas	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
1999992106	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias - CMA FUNDO FR 1759	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>17.857,06</b>	<b>47.864,74</b>	<b>-2.552.135,26</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENEIDE GOMES DE SA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cma.aracaju.br/portal/assinaturas/





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU	2.600.000,00	0,00	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
01401 - FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - FUNDECAM	2.600.000,00	0,00	1.035.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00
1001-Construção do Predio do Poder Legislativo	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44905100 17590000-Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
1003-Câmara Itinerante	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 17590000-Material de Consumo	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
33903600 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 17590000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>						

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraacaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-4-26B2-3066>





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

MAIO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
44905100 Obras e Instalações	2.490.000,00	0,00	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>1.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.000,00</b>							

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaraaraju.1doc.com.br/verificacao/FD318184-4-26B2-1006>





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, , que não houve Decretos de Abertura de Créditos no mês.

Aracaju, 31 de Maio de 2022.



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190003 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/C - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302580-0 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	17.470,64	0,00	0,00	17.470,64
<b>Soma:</b>	<b>17.470,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.470,64</b>
<b>1111509903 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDECAM</b>				
Banese AG 14 C/A - 302581-8 - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 302580-0 - MOVIMENTO	8.576,92	0,00	0,00	8.576,92
Banese AG 14 C/A - 302714-4 - 302714-4 BANESE FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	40.650,98	0,00	0,00	40.650,98
<b>Soma:</b>	<b>49.227,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.227,90</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>66.698,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.698,54</b>



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Maio de 2022.



Agência 014 Tipo 22 Conta 302581-8  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 17/05/2022 a 01/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-E8E4-26B2-1006> e informe o código FD3F-E8E4-26B2-1006





Agência 014 Tipo 22 Conta 302580-0  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.580,19 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.580,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	8.580,19 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022**

Saldo Anterior: 670

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-E8E4-26B2-1006> e informe o código FD3F-E8E4-26B2-1006





Agência 014 Tipo 22 Conta 302714-4  
FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17.470,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	40.680,20 +		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>58.150,84 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	40.680,20 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)	Saldo Anterior:
18/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	3.000,00 +	3.000,00 +	0,00
18/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.642,26 +	4.642,26 +	
18/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	4.201,06 +	8.843,32 +	
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	4.201,06 +	13.044,38 +	
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	3.000,00 +	16.044,38 +	
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 014 22/301294-5 ARACAJU CAMARA MUNICIPAL	994004	1.426,26 +	17.470,64 +	

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)



**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSENITO VITALE DE JESUS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cmaračaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-E8E4-26B2-1006> e informe o código FD3F-E8E4-26B2-1006



**Cliente:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.580-0

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	8.506,19
31/05/2022	Rendimento no Período	70,73
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	8.576,92
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 8.576,92</b>	

---

**Resgates no Período**

**Cliente:** FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU**CPF/CNPJ:** 019.678.766/0001-58**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 302.714-4

---

**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

---

**Movimentação no Período**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	40.335,29
31/05/2022	Rendimento no Período	315,69
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	40.650,98
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>R\$ 40.650,98</b>	

---

**Resgates no Período**



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de maio de 2022, por designação do Presidente JOSENITO VITALE DE JESUS, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo - R\$ 66.698,54

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	66.698,54	0,00	0,00	66.698,54

III - Total geral (I + II) R\$66.698,54

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de maio de 2022

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
JOSENITO VITALE DE JESUS  
Presidente





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

Exercício Até: MAIO/2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	47.864,74	-1.150.889,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	18.833,80	1.169.722,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	66.698,54	18.833,80

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	3.709.188,48
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.709.188,48</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	35.300,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>

Assinado por 2 pessoas: ANDREZA SANTANA e JOSEENITO VITALE DE JESUS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmm.aracaju.sergipe.gov.br/verificacao/2682-1006







# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



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

Exercício Até: MAIO/2022

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>47.864,74</b>	<b>3.814.431,43</b>
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>864,14</b>	<b>105.243,30</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		864,14	105.243,30
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.709.188,13</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	3.709.188,13
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>47.000,60</b>	<b>0,00</b>
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.000,60	0,00
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.965.320,61</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.930.000,00</b>
ENCARGOS PATRONAIS		0,00	4.930.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>35.320,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	35.320,61
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>47.864,74</b>	<b>-1.150.889,18</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD3F-E8E4-26B2-1006

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDREZA SANTANA (CPF 022.XXX.XXX-54) em 15/06/2022 11:36:26 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC Imprensa Oficial SP RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ JOSENITO VITALE DE JESUS (CPF 457.XXX.XXX-87) em 20/06/2022 09:45:40 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FD3F-E8E4-26B2-1006>