

BALANCETE MENSAL

*Câmara Municipal de Itabaiana
Mês: Abril/2005
Adm: Heleno Tavares da Mota
Via: Câmara*



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	1,600,000.00	14,740.00	14,740.00	1,600,000.00	9,145.16	938,440.41	107,722.52	357,489.44	107,722.52	357,489.44	580,950.97	661,559.59
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	14,740.00	14,740.00	1,600,000.00	9,145.16	938,440.41	107,722.52	357,489.44	107,722.52	357,489.44	580,950.97	661,559.59
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	14,740.00	14,740.00	1,600,000.00	9,145.16	938,440.41	107,722.52	357,489.44	107,722.52	357,489.44	580,950.97	661,559.59
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	0.00	14,151.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	0.00	11,151.00
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	2,740.00	14,740.00	1,273,000.00	6,049.16	925,591.41	104,626.52	344,640.44	104,626.52	344,640.44	580,950.97	347,408.59
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	386.67	1,546.68	386.67	1,546.68	5,953.32	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	2,740.00	0.00	3,740.00	2,740.00	3,740.00	260.00	1,040.00	260.00	1,040.00	2,700.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	246.96	927.84	246.96	927.84	72.16	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	0.00	688,000.00	64,479.65	247,658.60	64,479.65	247,658.60	440,341.40	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	253.27	253.27	253.27	253.27	4,746.73	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	160,000.00	0.00	12,000.00	148,000.00	0.00	60,000.00	28,079.34	33,962.85	28,079.34	33,962.85	26,037.15	88,000.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	78.89	146.51	78.89	146.51	4,853.49	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	30,920.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trecelez.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	1,080.00	11,080.00	1,080.00	11,080.00	1,080.00	11,080.00	0.00	35,920.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	694.16	2,699.31	850.53	2,537.95	850.53	2,537.95	161.36	12,300.69
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	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
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	2,740.00	32,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,260.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3390.36.99.00-1 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	1,535.00	75,347.52	8,911.21	25,182.16	8,911.21	25,182.16	50,165.36	95,152.48
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contribuivas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	3,775.42



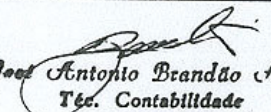
ESTADO DE SERGIPE

Abril 2005

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
TOTAL DA DESPESA	1,600,000.00	14,740.00	14,740.00	1,600,000.00	9,145.16	938,440.41	107,722.52	357,489.44	107,722.52	357,489.44	580,950.97	661,559.59
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	2,740.00	14,740.00	1,273,000.00	6,049.16	925,591.41	104,626.52	344,640.44	104,626.52	344,640.44	580,950.97	347,408.59
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	12,000.00	0.00	327,000.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	3,096.00	12,849.00	0.00	314,151.00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


José Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/BB 1577



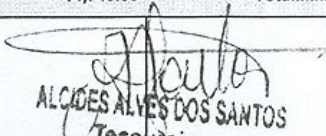
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

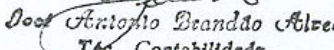
BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.449,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.722,52	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.138,45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.718,23	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	261.077,10	
		SALDO DOS BANCOS		
Total.....		Total.....	385.517,85	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	489.787,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	357.489,44	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.346,96	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.904,72	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	261.077,10	
Total.....		Total.....	655.471,26	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	14.740,00	SALDO ANTERIOR	251.930,13
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	119.002,69
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	128.149,66
			SALDO ATUAL	261.077,10
Total.....		14.740,00	Total.....	380.079,79
Total.....		0,00	Total.....	380.079,79

Itabaiana, 30 de Abril de 2005


 HELENE TAVARES DA MOTA
 Presidente


 ALCIDES ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro


 Doc. Antonio Brandão Alves
 Tcc. Contabilidade
 CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

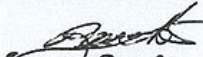
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa 1	0,00	0,00	61,248.61	0,00	61,248.61	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	116,615.87	120,856.17	485,298.95	107,075.85	354,902.76	130,396.19 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	128,019.26	1,556.99	129,576.25	0,00	0,00	129,576.25 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	7,295.00	5,089.83	15,290.55	11,280.17	14,185.89	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	646.67	2,586.68	646.67	2,586.68	0,00 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	34,275.85	0,00	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.08 # Almoxarifado	815.34	0,00	815.34	0,00	0,00	815.34 D
122.02.01 # Edificações	212,000.00	0,00	212,000.00	0,00	0,00	212,000.00 D
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3,287.52	0,00	0,00	0,00	3,287.52	3,287.52 C
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550.00	0,00	0,00	0,00	550.00	550.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	7,153.70	11,280.17	14,185.89	5,089.83	15,149.25	963.36 C
213.01.02 # IRRF	141.30	4,197.00	19,388.00	4,197.00	19,529.30	141.30 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	3,330.83	1,241.06	3,330.83	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	89,995.76	0,00	0,00	610.56	90,606.32	90,606.32 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,829.84	0,00	0,00	946.43	3,776.27	3,776.27 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	364,508.52	0,00	0,00	121,502.84	486,011.36	486,011.36 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	1,160.01	386.67	1,546.68	0,00	0,00	1,546.68 D
431.90.03.00.00 # Pensões	780.00	260.00	1,040.00	0,00	0,00	1,040.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	680.88	246.96	927.84	0,00	0,00	927.84 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	183,178.95	64,479.65	247,658.60	0,00	0,00	247,658.60 D
431.90.11.02.00 # Ferias	0,00	253.27	253.27	0,00	0,00	253.27 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	5,883.51	28,079.34	33,962.85	0,00	0,00	33,962.85 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	67.62	78.89	146.51	0,00	0,00	146.51 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19,080.00	0,00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	10,000.00	1,080.00	11,080.00	0,00	0,00	11,080.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	1,687.42	850.53	2,537.95	0,00	0,00	2,537.95 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16,270.95	8,911.21	25,182.16	0,00	0,00	25,182.16 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	1,224.58	0,00	1,224.58	0,00	0,00	1,224.58 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	9,753.00	3,096.00	12,849.00	0,00	0,00	12,849.00 D
590 # Patrimonio	280,321.60	0,00	0,00	0,00	280,321.60	280,321.60 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-1,906.80	0,00	0,00	946.43	2,853.23	-2,853.23 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	-243,005.68	0,00	0,00	121,502.84	364,508.52	-364,508.52 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	1,906.80	946.43	2,853.23	0,00	0,00	2,853.23 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	243,005.68	121,502.84	364,508.52	0,00	0,00	364,508.52 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-909,859.43	14,740.00	14,740.00	23,885.16	933,744.59	-919,004.59 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	909,859.43	9,145.16	919,004.59	0,00	0,00	919,004.59 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	0,00	14,740.00	14,740.00	0,00	0,00	-14,740.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	0,00	0,00	0,00	14,740.00	14,740.00	14,740.00 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	748,788.24	413,664.84	2,651,332.73			865,657.73
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	748,788.24			413,664.84	2,651,332.73	865,657.73


Dout Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SB 1517