

BALANCETE MENSAL

Câmara Municipal de Itabaiana
Mês: Agosto/2005
Adm: Heleno Tavares Mota
Via: Câmara



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	123,040.80	981,152.59	618,847.41
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,457.96	8,809.87	-8,809.87
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,457.96	8,809.87	-8,809.87
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,457.96	8,809.87	-8,809.87
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,457.96	8,809.87	-8,809.87
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,457.96	8,809.87	-8,809.87
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 01 Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	121,582.84	972,342.72	627,657.28
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	121,582.84	972,342.72	627,657.28
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	972,342.72	627,657.28
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	972,342.72	627,657.28
TOTAL DA RECEITA	1,600,000.00	123,040.80	981,152.59	618,847.41

Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS						
	(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)					
CONTAS CREDORAS						
	(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)					
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3,287.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.52
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	983.36	5,341.24	35,277.00	5,341.24	35,277.00	983.36
213.01.02 # IRRF	103.80	4,129.50	51,249.60	4,129.50	51,287.10	103.80
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	8,295.07	1,241.06	8,295.07	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	92,438.00	610.56	4,884.48	0.00	0.00	93,048.56
213.01.05 # ISS	87.00	0.00	187.00	0.00	100.00	87.00
213.01.08 # EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	5,097.91	20,232.37	5,097.91	20,232.37	0.00
TOTAL GERAL:	97,429.68	16,420.27	120,125.52	15,809.71	115,191.54	98,040.24


 Det. Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - - Itabaiana - SE

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	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	151,529.24	1,348,284.73	96,207.18	849,244.25	96,207.18	849,244.25	499,040.48	251,715.21
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	151,529.24	1,348,284.73	96,207.18	849,244.25	96,207.18	849,244.25	499,040.48	251,715.21
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	151,529.24	1,348,284.73	96,207.18	849,244.25	96,207.18	849,244.25	499,040.48	251,715.21
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	20,866.00	0.00	20,866.00	0.00	20,866.00	0.00	6,134.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	20,866.00	0.00	20,866.00	0.00	20,866.00	0.00	3,134.00
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 DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	72,000.00	228,000.00	149,848.64	160,404.58	0.00	10,555.92	0.00	10,555.92	149,848.64	67,595.42
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	72,000.00	228,000.00	149,848.64	160,404.58	0.00	10,555.92	0.00	10,555.92	149,848.64	67,595.42
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,500.00	136,640.00	76,640.00	1,345,000.00	1,680.60	1,167,014.17	96,207.18	817,822.33	96,207.18	817,822.33	349,191.84	177,985.82
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	426.67	3,253.36	426.67	3,253.36	4,246.64	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	2,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	300.00	2,240.00	300.00	2,240.00	1,500.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	319.35	2,205.24	319.35	2,205.24	1,294.76	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	65,620.87	508,436.45	65,620.87	508,436.45	179,563.55	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	822.23	0.00	822.23	4,177.77	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	148,000.00	12,640.97	109,235.46	12,640.97	109,235.46	38,764.54	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35.50	285.13	35.50	285.13	4,714.87	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	38,160.00	0.00	38,160.00	11,840.00	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 Tercelitz.	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	54,000.00	0.00	55,000.00	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	54,001.96	0.00	998.04
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
3190.93.00.00-1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	10,510.00	22,200.00	10,510.00	22,200.00	49,800.00	0.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	1,000.00	13,410.00	1,000.00	13,410.00	1,000.00	13,410.00	0.00	33,590.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	680.60	5,074.34	680.60	5,074.34	680.60	5,074.34	0.00	9,925.66
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomção	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 Serviços de Consultoria - Pessoa Física	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.02.00-1 Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00
3390.38.01.00-1 Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	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
3390.38.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Física	10,000.00	0.00	5,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
3390.38.99.00-1 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	10.00
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	170,500.00	0.00	4,000.00	166,500.00	0.00	87,173.09	4,673.22	48,883.36	4,673.22	48,883.36	38,289.71	79,326.91
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	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	5,400.00	0.00	6,400.00	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	5,400.20	0.00	999.80
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,275.42



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

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	148.640,00	148.640,00	1.600.000,00	151.529,24	1.348.284,73	96.207,18	849.244,25	96.207,18	849.244,25	499.040,48	251.715,27
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1.285.000,00	138.640,00	76.640,00	1.345.000,00	1.680,80	1.167.014,17	96.207,18	817.822,33	96.207,18	817.822,33	349.191,84	177.985,83
DESPESA DE CAPITAL	315.000,00	12.000,00	72.000,00	255.000,00	149.848,64	181.270,56	0,00	31.421,92	0,00	31.421,92	149.848,64	73.729,44
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

Antonio Brandão Alves
Dout. Antonio Brandão Alves
Téc. 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	99,646.58	120,856.17	969,450.30	95,480.51	844,428.06	125,022.24 D
111.02.02 # 16.703-8 - BB-PREVIDENCIA	134,983.57	2,068.52	137,052.09	0,00	0,00	137,052.09 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	5,341.24	36,381.66	5,341.24	35,277.00	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	5,493.36	726.67	5,493.36	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 # Almoarifado	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	963.36	5,341.24	35,277.00	5,341.24	36,240.36	963.36 C
213.01.02 # IRRF	103,80	4,129.50	51,287.10	4,129.50	51,390.90	103,80 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	8,295.07	1,241.06	8,295.07	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	92,438.00	0,00	0,00	610.56	93,048.56	93,048.56 C
213.01.05 # ISS	87,00	0,00	100,00	0,00	187,00	87,00 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,097.91	20,232.37	5,097.91	20,232.37	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,351.91	0,00	0,00	1,457.96	8,809.87	8,809.87 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	850,759.88	0,00	0,00	121,582.84	972,342.72	972,342.72 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,826.69	426.67	3,253.36	0,00	0,00	3,253.36 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,940.00	300,00	2,240.00	0,00	0,00	2,240.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	1,885.89	319.35	2,205.24	0,00	0,00	2,205.24 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	442,815.56	65,620.87	508,436.45	0,00	0,00	508,436.45 D
431.90.11.02.00 # Ferias	822.23	0,00	822.23	0,00	0,00	822.23 D
431.90.13.01.00 # Obrigações Patronais - INSS	96,594.49	12,640.97	109,235.46	0,00	0,00	109,235.46 D
431.90.13.02.00 # Obrigações Patronais - FGTS	249.63	35.50	285.13	0,00	0,00	285.13 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	38,160.00	0,00	38,160.00	0,00	0,00	38,160.00 D
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	54,001.96	0,00	54,001.96	0,00	0,00	54,001.96 D
431.90.93.00.00 # INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,690.00	10,510.00	22,200.00	0,00	0,00	22,200.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	12,410.00	1,000.00	13,410.00	0,00	0,00	13,410.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	4,393.74	680.60	5,074.34	0,00	0,00	5,074.34 D
433.90.35.02.00 # Serviços de Consultoria - Pessoa Jurídica	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00 D
433.90.36.99.00 # Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	44,210.16	4,673.22	48,883.38	0,00	0,00	48,883.38 D
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	5,400.20	0,00	5,400.20	0,00	0,00	5,400.20 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
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	10,555.92	0,00	10,555.92	0,00	0,00	10,555.92 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	20,866.00	0,00	20,866.00	0,00	0,00	20,866.00 D
590 # Patrimônio	280,321.60	0,00	0,00	0,00	280,321.60	280,321.60 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-2,807.22	0,00	0,00	1,457.96	4,265.18	-4,265.18 D



ESTADO DE SERGIPE

agosto 2009

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	-364,588.52	0.00	0.00	121,582.84	486,171.36	-486,171.36 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	2,807.22	1,457.96	4,265.18	0.00	0.00	4,265.18 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	364,588.52	121,582.84	486,171.36	0.00	0.00	486,171.36 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,066,529.68	0.00	61,900.00	151,529.24	1,279,958.92	-1,218,058.92 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,066,529.68	151,529.24	1,218,058.92	0.00	0.00	1,218,058.92 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-61,900.00	0.00	61,900.00	0.00	0.00	-61,900.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	61,900.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	61,900.00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	1,235,863.07	515,579.53	4,253,448.46		1,359,514.43
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	1,235,863.07		515,579.53	4,253,448.46	1,359,514.43

João Antonio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SB 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123,040.80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96,207.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,420.27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,809.71
SALDO ANTERIOR	235,734.81	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	263,178.99
Total.....	375,195.88	Total.....	375,195.88

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	981,152.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	849,244.25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120,125.52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	115,191.54
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	263,178.99
Total.....	1,227,614.78	Total.....	1,227,614.78

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	148,640.00	SALDO ANTERIOR	235,734.81	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		101,548.42
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	128,992.60	
			SALDO ATUAL		263,178.99
Total.....	0.00	148,640.00	Total.....	364,727.41	384,727.41

Itabalana, 31 de Agosto de 2005

Heleno Favares da Mota

Presidente

Alcides Alves dos Santos

Tesoureiro

Doutor Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577