

**Proserv**  
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

# BALANCETE

# 2007 DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA



# 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	2,126,500.00	282,193.79	517,657.78	1,891,036.01	-7,455.67	1,833,665.38	172,168.30	1,830,815.38	172,168.30	1,830,815.38	2,850.00	57,370.63
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	282,193.79	517,657.78	1,891,036.01	-7,455.67	1,833,665.38	172,168.30	1,830,815.38	172,168.30	1,830,815.38	2,850.00	57,370.63
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	282,193.79	517,657.78	1,891,036.01	-7,455.67	1,833,665.38	172,168.30	1,830,815.38	172,168.30	1,830,815.38	2,850.00	57,370.63
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	282,193.79	428,657.78	1,877,036.01	-7,455.67	1,820,636.05	172,168.30	1,817,786.05	172,168.30	1,817,786.05	2,850.00	56,399.96
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	1,503.29	6,496.71	-1,503.29	6,496.71	1,013.34	6,496.71	1,013.34	6,496.71	0.00	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	4,500.00	350.00	0.00	4,850.00	350.00	4,850.00	760.00	4,850.00	760.00	4,850.00	0.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	-845.37	6,154.63	483.10	6,154.63	483.10	6,154.63	0.00	845.37
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	880,000.00	111,000.00	0.00	991,000.00	-38,077.66	952,922.34	80,763.02	952,922.34	80,763.02	952,922.34	0.00	38,077.66
3190.11.02.00-1 Ferias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-1,369.56	3,630.44	0.00	3,630.44	0.00	3,630.44	0.00	1,369.56
3190.11.03.00-1 13o Salario	30,000.00	11,521.54	0.00	41,521.54	11,521.54	41,521.54	21,301.53	41,521.54	21,301.53	41,521.54	0.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	19,730.53	0.00	199,730.53	19,730.53	199,730.53	21,257.03	199,730.53	21,257.03	199,730.53	0.00	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTs	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,544.31	455.69	36.78	455.69	36.78	455.69	0.00	4,544.31
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	-1,840.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	1,840.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceinz.	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	87,404.49	1,000.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	0.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	159.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	87,000.00	13,000.00	750.00	12,850.00	750.00	12,850.00	750.00	12,850.00	0.00	150.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	65,800.00	49,200.00	3,255.42	47,728.85	5,985.06	47,728.85	5,985.06	47,728.85	0.00	1,471.15
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	13.92
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Civil	10,000.00	18,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	28,800.00	2,400.00	28,800.00	0.00	0.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	380,000.00	0.00	199,804.49	180,195.51	-8,270.20	173,352.03	15,418.44	170,502.03	15,418.44	170,502.03	2,850.00	6,843.48
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	950.00	50.00	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	35.51
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	4,100.00	900.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	50.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	175,000.00	13,387.23	0.00	188,387.23	13,387.23	188,387.23	22,000.00	188,387.23	22,000.00	188,387.23	0.00	0.00
2 AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	53,000.00	0.00	48,500.00	4,500.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	485.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	45,500.00	4,500.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	485.00
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50,000.00	0.00	40,500.00	9,500.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	485.67
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	40,500.00	9,500.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	485.67



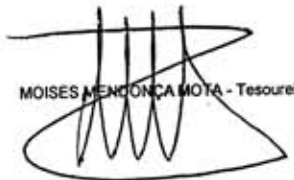
**CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA**

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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	2,126,500.00	282,193.79	517,657.78	1,891,036.01	-7,455.67	1,833,665.38	172,168.30	1,830,815.38	172,168.30	1,830,815.38	2,850.00	57,370.63
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	2,023,500.00	282,193.79	428,657.78	1,877,036.01	-7,455.67	1,820,636.05	172,168.30	1,817,786.05	172,168.30	1,817,786.05	2,850.00	56,399.96
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	103,000.00	0.00	89,000.00	14,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	970.67
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

  
JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	2,023,500.00	282,193.79	428,657.78	1,877,036.01	-7,455.67	1,820,636.05	172,168.30	1,817,786.05	172,168.30	1,817,786.05	2,850.00	56,399.96	
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,170,500.00	250,066.56	6,503.29	1,414,003.27	-16,578.12	1,366,167.37	125,614.80	1,366,167.37	125,614.80	1,366,167.37	0.00	47,835.90	
3190.00.00.00 Aplicações Diretas	1,170,500.00	250,066.56	6,503.29	1,414,003.27	-16,578.12	1,366,167.37	125,614.80	1,366,167.37	125,614.80	1,366,167.37	0.00	47,835.90	
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	1,503.29	6,496.71	-1,503.29	6,496.71	1,013.34	6,496.71	1,013.34	6,496.71	0.00	0.00	
3190.03.00.00 Pensões	4,500.00	350.00	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00	760.00	4,850.00	760.00	4,850.00	0.00	0.00	
3190.09.00.00 Salário Família	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00	-845.37	6,154.63	483.10	6,154.63	483.10	6,154.63	0.00	845.37	
3190.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	915,000.00	122,521.54	0.00	1,037,521.54	-27,925.68	998,074.32	102,064.55	998,074.32	102,064.55	998,074.32	0.00	4,544.31	
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	185,000.00	19,730.53	0.00	204,730.53	15,186.22	200,186.22	21,293.81	200,186.22	21,293.81	200,186.22	0.00	1,840.00	
3190.16.00.00 Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	41,000.00	0.00	1,000.00	40,000.00	-1,840.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	1,000.00	
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3190.91.00.00 Sentenças Judiciais	1,000.00	87,404.49	1,000.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	0.00	
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	159.00	
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,000.00	32,187.23	422,154.49	463,032.74	9,122.45	454,468.68	46,553.50	451,618.68	46,553.50	451,618.68	2,850.00	8,564.06	
3390.00.00.00 Aplicações Diretas	853,000.00	32,187.23	422,154.49	463,032.74	9,122.45	454,468.68	46,553.50	451,618.68	46,553.50	451,618.68	2,850.00	8,564.06	
3390.14.00.00 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	87,000.00	13,000.00	750.00	12,850.00	750.00	12,850.00	750.00	12,850.00	0.00	150.00	
3390.30.00.00 Material de Consumo	115,000.00	0.00	65,800.00	49,200.00	3,255.42	47,728.85	5,985.06	47,728.85	5,985.06	47,728.85	0.00	1,471.15	
3390.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	13.92	
3390.35.00.00 Serviços de Consultoria	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3390.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11,000.00	18,800.00	1,000.00	28,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	28,800.00	2,400.00	28,800.00	2,850.00	6,843.48	
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380,000.00	0.00	199,804.49	180,195.51	-8,270.20	173,352.03	15,418.44	170,502.03	15,418.44	170,502.03	0.00	0.00	
3390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.51	
3390.91.00.00 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	950.00	50.00	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	50.00	
3390.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	4,100.00	900.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
3390.93.00.00 Indenizações e Restituições	175,000.00	13,387.23	0.00	188,387.23	13,387.23	188,387.23	22,000.00	188,387.23	22,000.00	188,387.23	0.00	970.67	
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	103,000.00	0.00	89,000.00	14,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	970.67	
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	86,000.00	14,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	970.67	
4490.00.00.00 Aplicações Diretas	100,000.00	0.00	86,000.00	14,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	970.67	
4490.51.00.00 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	40,500.00	9,500.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	485.67	
4490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	45,500.00	4,500.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	485.00	
4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4590.00.00.00 Aplicações Diretas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>2,126,500.00</b>	<b>282,193.79</b>	<b>517,657.78</b>	<b>1,891,036.01</b>	<b>-7,455.67</b>	<b>1,833,665.38</b>	<b>172,168.30</b>	<b>1,830,815.38</b>	<b>172,168.30</b>	<b>1,830,815.38</b>	<b>2,850.00</b>	<b>57,370.63</b>	
<b>RESUMO</b>	<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>2,023,500.00</b>	<b>282,193.79</b>	<b>428,657.78</b>	<b>1,877,036.01</b>	<b>-7,455.67</b>	<b>1,820,636.05</b>	<b>172,168.30</b>	<b>1,817,786.05</b>	<b>172,168.30</b>	<b>1,817,786.05</b>	<b>2,850.00</b>	<b>56,399.96</b>
	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>103,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029.33</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029.33</b>	<b>0.00</b>	<b>13,029.33</b>	<b>0.00</b>	<b>970.67</b>
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


JOSE ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

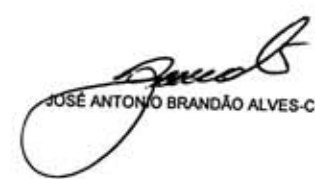
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	156,106.44	15,418.44	171,524.88	171,524.88	171,524.88	0.00 D
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	14.49	0.00	14.49	14.49	14.49	0.00 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	166,387.23	22,000.00	188,387.23	188,387.23	188,387.23	0.00 D
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	9,014.33	0.00	9,014.33	9,014.33	9,014.33	0.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00 D
511.01.03 # Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	7,216.60	7,216.60	7,216.60 C
512.02.01.01 # Móveis e Utensílios	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00 C
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
512.02.02.01 # Edificações	9,014.33	0.00	0.00	0.00	9,014.33	9,014.33 C
521.02.01 # ENCERRAMENTO DO ALMOXARIFADO	0.00	0.00	0.00	47,728.85	47,728.85	47,728.85 C
524.01.01 # Repasse pelo Executivo	0.00	0.00	0.00	1,766,814.37	1,766,814.37	1,766,814.37 C
524.01.02 # Repasse pelo Executivo - Inativos	0.00	0.00	0.00	11,346.71	11,346.71	11,346.71 C
590 # Ativo Real Líquido	845,546.54	0.00	0.00	0.00	845,546.54	845,546.54 C
611.03.01 # PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	1,366,167.37	1,366,167.37	0.00	0.00	1,366,167.37 D
611.03.03 # OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	451,618.68	451,618.68	0.00	0.00	451,618.68 D
611.04.04 # INVESTIMENTOS	0.00	13,029.33	13,029.33	0.00	0.00	13,029.33 D
621.02.01 # BAIXA DO ALMOXARIFADO	0.00	47,515.99	47,515.99	0.00	0.00	47,515.99 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	-7,216.60	0.00	0.00	-7,216.60	0.00	0.00 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	7,216.60	0.00	7,216.60	7,216.60	7,216.60	0.00 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,824,099.30	44,989.30	282,193.79	-1,779,110.00	282,193.79	0.00 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,824,099.30	-7,455.67	1,816,643.63	1,816,643.63	1,816,643.63	0.00 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-237,204.49	-237,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	237,204.49	282,193.79	282,193.79	44,989.30	282,193.79	0.00 C
	<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>895,204.96</b>	<b>4,147,350.01</b>	<b>11,140,570.09</b>		<b>2,721,106.51</b>
	<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>895,204.96</b>		<b>4,147,350.01</b>	<b>11,140,570.09</b>	<b>2,721,106.51</b>



HELENE FAVARES DA MOTA - Presidente



MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro



JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa 1						
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.02 # 18.703-6 - BB-PREVIDENCIA	57,264.61	149,705.00	1,794,783.04	170,394.96	1,758,208.39	36,574.65 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0,00	0,00	178,786.49	0,00	178,786.49	0,00 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	8,175.37	8,711.93	98,140.34	8,700.31	87,953.35	8,186.99 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	0,00	1,773.34	11,346.71	1,773.34	11,346.71	0,00 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-1,590,950.67	1,740,655.67	1,766,814.37	149,705.00	1,766,814.37	0,00 D
112.02.03 # Devolução de saldo Repassado	-9,573.37	11,346.71	11,346.71	1,773.34	11,346.71	0,00 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	0,00	26,158.70	26,158.70	0,00	0,00	26,158.70 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios	124,674.62	0,00	124,674.62	0,00	0,00	124,674.62 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis	79,117.12	0,00	79,117.12	0,00	0,00	79,117.12 D
122.02.01 # Edificações	11,632.00	0,00	11,632.00	0,00	0,00	11,632.00 D
122.04.01 # Almoxarifado	555,294.35	0,00	555,294.35	0,00	0,00	555,294.35 D
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	923.85	47,728.85	48,652.70	47,515.99	47,515.99	1,136.71 D
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	44.00	0,00	0,00	0,00	44.00	44.00 C
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	2,625.00	0,00	0,00	0,00	2,625.00	2,625.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	850.00	0,00	0,00	0,00	850.00	850.00 C
213.01.02 # IRRF	8,034.07	8,700.31	87,953.35	8,711.93	95,999.04	8,045.69 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	32.93	3,950.10	48,512.38	3,950.10	48,545.31	32.93 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	0,00	925.81	12,355.47	925.81	12,355.47	0,00 C
213.01.05 # ISS	15,728.62	0,00	91,367.51	0,00	107,096.13	15,728.62 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	157.87	120.00	1,440.00	120.00	1,597.87	157.87 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,334.39	89,583.07	7,334.39	89,583.07	0,00 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,216.60	7,216.60	7,216.60	0,00	7,216.60	0,00 C
431.90.03.00.00 # Pensões	5,483.37	1,013.34	6,496.71	6,496.71	6,496.71	0,00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	4,090.00	760.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0,00 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	5,671.53	483.10	6,154.63	6,154.63	6,154.63	0,00 D
431.90.11.02.00 # Ferias	872,159.32	80,763.02	952,922.34	952,922.34	952,922.34	0,00 D
431.90.11.03.00 # 13o Salário	3,630.44	0,00	3,630.44	3,630.44	3,630.44	0,00 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	20,220.01	21,301.53	41,521.54	41,521.54	41,521.54	0,00 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	178,473.50	21,257.03	199,730.53	199,730.53	199,730.53	0,00 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	418.91	36.78	455.69	455.69	455.69	0,00 D
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	38,160.00	0,00	38,160.00	38,160.00	38,160.00	0,00 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87,404.49	0,00	87,404.49	87,404.49	87,404.49	0,00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	24,841.00	0,00	24,841.00	24,841.00	24,841.00	0,00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	12,100.00	750.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0,00 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	40,720.94	5,985.06	46,706.00	46,706.00	46,706.00	0,00 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	2,486.08	0,00	2,486.08	2,486.08	2,486.08	0,00 D
	26,400.00	2,400.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0,00 D



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Trezeiros-Pessoa Jurídica	158,106.44	15,418.44	171,524.88	171,524.88	171,524.88	0.00 D
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	14.49	0.00	14.49	14.49	14.49	0.00 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	166,387.23	22,000.00	188,387.23	188,387.23	188,387.23	0.00 D
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	9,014.33	0.00	9,014.33	9,014.33	9,014.33	0.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	4,015.00	0.00	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00 D
511.01.03 # Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	7,216.60	7,216.60	7,216.60 C
512.02.01.01 # Móveis e Utensílios	1,655.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	1,655.00 C
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
512.02.02.01 # Edificações	9,014.33	0.00	0.00	0.00	9,014.33	9,014.33 C
521.02.01 # ENCERRAMENTO DO ALMOXARIFADO	0.00	0.00	0.00	47,728.85	47,728.85	47,728.85 C
524.01.01 # Repasse pelo Executivo	0.00	0.00	0.00	1,766,814.37	1,766,814.37	1,766,814.37 C
524.01.02 # Repasse pelo Executivo - Inativos	0.00	0.00	0.00	11,346.71	11,346.71	11,346.71 C
590 # Ativo Real Líquido	845,546.54	0.00	0.00	0.00	845,546.54	845,546.54 C
611.03.01 # PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	1,366,167.37	1,366,167.37	0.00	0.00	1,366,167.37 D
611.03.03 # OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	451,618.68	451,618.68	0.00	0.00	451,618.68 D
611.04.04 # INVESTIMENTOS	0.00	13,029.33	13,029.33	0.00	0.00	13,029.33 D
621.02.01 # BAIXA DO ALMOXARIFADO	0.00	47,515.99	47,515.99	0.00	0.00	47,515.99 D
711.01.13 # Receita Patrimonial	-7,216.60	0.00	0.00	-7,216.60	0.00	0.00 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	7,216.60	0.00	7,216.60	7,216.60	7,216.60	0.00 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,824,099.30	44,989.30	282,193.79	-1,779,110.00	282,193.79	0.00 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,824,099.30	-7,455.67	1,816,643.63	1,816,643.63	1,816,643.63	0.00 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-237,204.49	-237,204.49	0.00	0.00	0.00	0.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	237,204.49	282,193.79	282,193.79	44,989.30	282,193.79	0.00 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>895,204.96</b>	<b>4,147,350.01</b>	<b>11,140,570.09</b>			<b>2,721,106.51</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>895,204.96</b>			<b>4,147,350.01</b>	<b>11,140,570.09</b>	<b>2,721,106.51</b>

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


Dezembro / 2007

## BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS		Valor	Soma	DESPESAS		Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
Total da Receita Orçamentária...			0.00	1-LEGISLATIVA		172,168.30	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				Total da Despesa Orçamentária...			172,168.30
112.02.01-Repasse do Executivo	149,705.00			EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
112.02.02-Repasse do Executivo - Inativos	1,773.34			112.02.01-Repasse do Executivo	-26,158.70		
213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	8,711.93			112.02.03-Devolução de saldo Repassado	26,158.70		
213.01.02-IRRF	3,950.10			213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	8,700.31		
213.01.03-Pensão Alimentícia	925.81			213.01.02-IRRF	3,950.10		
213.01.05-ISS	120.00			213.01.03-Pensão Alimentícia	925.81		
213.01.08-EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	7,334.39			213.01.05-ISS	120.00		
Total da Receita Extra-Orçamentária...			172,520.57	213.01.08-EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	7,334.39		
SALDO ANTERIOR				Total da Receita Extra-Orçamentária...			21,030.61
111.02-BANCO MOVIMENTO	65,439.98			SALDO ATUAL			
Total do Saldo Anterior...			65,439.98	111.02-BANCO MOVIMENTO	44,761.64		
				Total do Saldo Atual...			44,761.64
Total Geral da Receita...			237,960.55	Total Geral da Despesa...			237,960.55

Itabaiana,

  
 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador

  
 MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro



