

CÂMARA MUNICIPAL

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

FEVEREIRO

CÂMARA

1.400.00
21.50
400.00+
157.00+
87.16
571.95+



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alinea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	1,326.73	2,798.11	1,772,201.89
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
TOTAL DA RECEITA	1,775,000.00	1,326.73	2,798.11	1,772,201.89

Heleno Alves da Silva
 Heleno Alves da Silva
 Presidente


José Antonio Brandão
 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO-CRC 1.577- Se

Alcides Alves dos Santos
 Alcides Alves dos Santos
 Tesoureiro

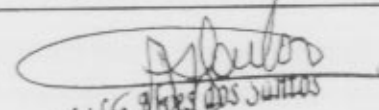


DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)						
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-136,840.45	136,840.45	273,680.90	0.00	0.00	-273,680.90
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-726.67	726.67	1,453.34	0.00	0.00	-1,453.34
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA	18,855.15	0.00	0.00	18,855.15	18,855.15	0.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	8,497.71	6,257.55	11,791.90	5,878.60	5,878.60	6,876.66
213.01.02 # IRRF	32.93	4,929.00	9,095.37	4,929.00	9,095.37	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,236.37	-2,477.43	1,236.37	2,477.43	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	96,101.36	615.25	1,225.81	0.00	0.00	96,716.61
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,139.16	11,978.46	6,139.16	11,978.46	0.00
TOTAL GERAL:	-13,422.10	156,744.45	311,703.21	37,038.28	48,285.01	-168,850.17


 Heleno Tavares da Mota
 HELENO TAVARES DA MOTA
 Presidente


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO-CRC 1.577- Se


 Alcides Alves dos Santos
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS



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	1,945,000.00	0.00	0.00	1,945,000.00	175,618.88	1,150,834.56	124,886.03	200,867.59	124,886.03	200,867.59	949,966.97	794,165.44
5	1,945,000.00	0.00	0.00	1,945,000.00	175,618.88	1,150,834.56	124,886.03	200,867.59	124,886.03	200,867.59	949,966.97	794,165.44
1	1,945,000.00	0.00	0.00	1,945,000.00	175,618.88	1,150,834.56	124,886.03	200,867.59	124,886.03	200,867.59	949,966.97	794,165.44
1001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	29,607.00
4490.52.00.00-1	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	17,607.00
4590.52.00.00-1	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	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
4490.51.00.00-1	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
2001	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	171,225.88	1,146,441.56	120,493.03	196,474.59	120,493.03	196,474.59	949,966.97	723,558.44
3190.01.00.00-1	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	426.67	853.34	426.67	853.34	6,646.66	0.00
3190.03.00.00-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	300.00	600.00	300.00	600.00	400.00	0.00
3190.09.00.00-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	561.73	974.57	561.73	974.57	25.43	0.00
3190.11.01.00-1	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	837,920.00	76,679.97	143,859.94	76,679.97	143,859.94	494,060.06	150,080.00
3190.11.02.00-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	604.10	1,254.83	604.10	1,254.83	3,745.17	0.00
3190.11.03.00-1	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	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	13,835.35	13,835.35	13,835.35	13,835.35	166,164.65	0.00
3190.13.02.00-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	35.50	35.50	35.50	35.50	1,964.50	3,000.00
3190.13.03.00-1	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
3190.16.01.00-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	20,920.00	10,000.00
3190.16.02.00-1	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	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	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	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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	99,400.00
3390.30.00.00-1	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	625.88	715.88	625.88	715.88	625.88	715.88	0.00	114,284.12
3390.33.00.00-1	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	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	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	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	100.00	2,300.00	32,600.00
3390.36.02.00-1	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	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	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	0.00	83,305.68	1,793.83	8,615.18	1,793.83	8,615.18	74,690.50	219,194.32
3390.47.00.00-1	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	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	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
3390.93.00.00-1	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	164,050.00	0.00



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


CNPJ:16.452.088/0001-12 - PRAÇA FAUSTO CARDOSO 12 - CENTRO - 49500000 - 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	1,945,000.00	0.00	0.00	1,945,000.00	175,618.88	1,150,834.56	124,886.03	200,867.59	124,886.03	200,867.59	949,966.97	794,155.44
DESPEZA CORRENTE	1,870,000.00	0.00	0.00	1,870,000.00	171,225.88	1,146,441.56	120,493.03	196,474.59	120,493.03	196,474.59	949,966.97	723,558.44
DESPEZA DE CAPITAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	70,607.00
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

RESUMO


 Helene Tavares da Mota
 HELENE TAVARES DA MOTA
 Presidente


 Alcides Alves dos Santos
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO-CRC 1.577- Se




DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

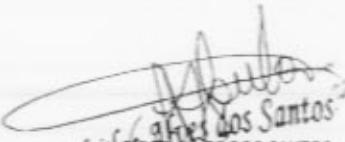
CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111.01.01 # Caixa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	61,585.56	136,840.45	273,680.90	143,014.51	218,269.40	55,411.50 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	147,186.47	1,941.98	149,128.45	0,00	0,00	149,128.45 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CÂMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	6,639.01	6,257.55	12,896.56	5,878.60	5,878.60	7,017.96 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	1,453.34	726.67	1,453.34	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-136,840.45	0,00	0,00	136,840.45	273,680.90	-273,680.90 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-726.67	0,00	0,00	726.67	1,453.34	-1,453.34 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	34,275.85	0,00	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	31,701.92	0,00	31,701.92	0,00	0,00	31,701.92 D
122.01.08 # Almoxarifado	1,850.12	0,00	1,850.12	0,00	0,00	1,850.12 D
122.02.01 # Edificações	342,993.49	0,00	342,993.49	0,00	0,00	342,993.49 D
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0,00	0,00	0,00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2005.04347876000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	18,855.15	18,855.15	18,855.15	0,00	18,855.15	0,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	6,497.71	5,878.60	5,878.60	6,257.55	12,755.26	6,676.66 C
213.01.02 # IRRF	32.93	4,929.00	9,095.37	4,929.00	9,128.30	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,236.37	2,477.43	1,236.37	2,477.43	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	96,101.36	0,00	0,00	615.25	96,716.61	96,716.61 C
213.01.05 # ISS	157.87	0,00	0,00	0,00	157.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,139.16	11,978.46	6,139.16	11,978.46	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,471.38	0,00	0,00	1,326.73	2,798.11	2,798.11 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	426.67	426.67	853.34	0,00	0,00	853.34 D
431.90.03.00.00 # Pensões	300.00	300.00	600.00	0,00	0,00	600.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	412.84	561.73	974.57	0,00	0,00	974.57 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	67,179.07	76,679.97	143,859.94	0,00	0,00	143,859.94 D
431.90.11.02.00 # Ferias	650.73	604.10	1,254.83	0,00	0,00	1,254.83 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	0,00	13,835.35	13,835.35	0,00	0,00	13,835.35 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	0,00	35.50	35.50	0,00	0,00	35.50 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	0,00	19,080.00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	0,00	600.00	600.00	0,00	0,00	600.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	90.00	625.88	715.88	0,00	0,00	715.88 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	100.00	0,00	100.00	0,00	0,00	100.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Tercarios-Pessoa Juridica	6,821.35	1,793.83	8,615.18	0,00	0,00	8,615.18 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	0,00	5,950.00	5,950.00	0,00	0,00	5,950.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	0,00	4,393.00	4,393.00	0,00	0,00	4,393.00 D
590 # Patrimonio	439,030.46	0,00	0,00	0,00	439,030.46	439,030.46 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-1,471.38	0,00	0,00	1,326.73	2,798.11	-2,798.11 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	1,471.38	1,326.73	2,798.11	0,00	0,00	2,798.11 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-975,215.68	0,00	0,00	175,618.88	1,150,834.56	-1,150,834.56 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	975,215.68	175,618.88	1,150,834.56	0,00	0,00	1,150,834.56 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	564,646.86	484,636.57	2,250,765.90			548,112.64
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	564,646.86			484,636.57	2,250,765.90	548,112.64


 Helene Tavares da Mota
 HELENE TAVARES DA MOTA
 Presidente


 Alcides Alves dos Santos
 ALCIDES ALVES DOS SANTOS
 Tesoureiro


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO-CRC 1.577- Se



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,326.73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124,886.03	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156,744.45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37,038.28	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	211,557.91	
	215,411.04	SALDO DOS BANCOS		
Total.....	373,482.22	Total.....	373,482.22	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,798.11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	200,867.59	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311,703.21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48,285.01	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	211,557.91	
	146,209.19			
Total.....	460,710.51	Total.....	460,710.51	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
	0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	215,411.04
	0.00	0.00	SAQUES	149,619.78
	0.00	0.00	DEPÓSITOS	145,766.65
			SALDO ATUAL	211,557.91
Total.....	0.00	0.00	Total.....	361,177.69
Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2006				
 Heleno Tavares da Mota HELENO TAVARES DA MOTA Presidente		 ALCIDES ALVES DOS SANTOS 16/02/2006		
		 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO-CRC 1.577- Se		