

**Proserv**  
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

**BALANCETE**

**2007** FEVEREIRO

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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	2,126,500.00	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	180,043.78	1,529,944.36	133,239.67	249,804.16	133,239.67	249,804.16	1,280,140.20	596,555.64
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	178,528.78	1,526,629.36	132,839.67	247,604.16	132,839.67	247,604.16	1,279,025.20	496,870.64
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	1,515.00	3,315.00	400.00	2,200.00	400.00	2,200.00	1,115.00	99,685.00
<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



JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 D
111.01.01 # Caixa 1	32,997.85	146,925.70	321,820.07	132,413.00	274,309.52	47,510.55 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	169,165.34	1,535.90	170,701.24	0.00	0.00	170,701.24 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	7,357.27	8,941.93	22,494.74	6,252.61	12,448.15	10,046.59 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNCIONARI	0.00	826.67	1,653.34	826.67	1,653.34	0.00 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	-120,767.00	0.00	26,158.70	146,925.70	293,851.40	-267,692.70 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-826.67	0.00	0.00	826.67	1,653.34	-1,653.34 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	123,019.62	0.00	123,019.62	0.00	0.00	123,019.62 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	79,117.12	0.00	79,117.12	0.00	0.00	79,117.12 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	11,632.00	0.00	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	546,280.02	0.00	546,280.02	0.00	0.00	546,280.02 D
122.02.01 # Edificações	1,825.48	0.00	1,825.48	0.00	0.00	1,825.48 D
122.04.01 # Almoxarifado	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00 C
211.02.01.05.2004.3271338000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,625.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00 C
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00 C
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	7,215.97	6,252.61	12,448.15	8,941.93	22,353.44	9,905.29 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	32.93	4,497.93	8,333.36	4,497.93	8,366.29	32.93 C
213.01.02 # IRRF	0.00	1,241.06	2,482.12	1,241.06	2,482.12	0.00 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	103,432.77	0.00	0.00	610.56	104,043.33	104,043.33 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	157.87	120.00	240.00	120.00	397.87	157.87 C
213.01.05 # ISS	0.00	6,018.91	12,037.82	6,018.91	12,037.82	0.00 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	1,258.81	0.00	0.00	925.34	2,184.15	2,184.15 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	476.67	476.67	953.34	0.00	0.00	953.34 D
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	350.00	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00 D
431.90.03.00.00 # Pensões	505.53	527.86	1,033.39	0.00	0.00	1,033.39 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	74,576.14	74,576.14	149,152.28	0.00	0.00	149,152.28 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	413.43	0.00	413.43	0.00	0.00	413.43 D
431.90.11.02.00 # Ferias	0.00	15,985.99	15,985.99	0.00	0.00	15,985.99 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	0.00	38.22	38.22	0.00	0.00	38.22 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	23,967.59	0.00	23,967.59	0.00	0.00	23,967.59 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.00	100.00	550.00	0.00	0.00	550.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	1,226.46	1,236.59	2,463.05	0.00	0.00	2,463.05 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	9,548.67	11,268.20	20,816.87	0.00	0.00	20,816.87 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	850.00 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	1,800.00	400.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente						



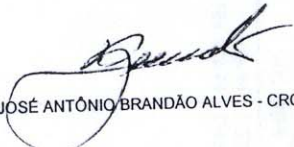
ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00 C
590 # Ativo Real Líquido	846,448.17	0.00	0.00	0.00	846,448.17	846,448.17 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-1,258.81	0.00	0.00	925.34	2,184.15	-2,184.15 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	1,258.81	925.34	2,184.15	0.00	0.00	2,184.15 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,349,900.58	0.00	38,800.00	180,043.78	1,568,744.36	-1,529,944.36 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,349,900.58	180,043.78	1,529,944.36	0.00	0.00	1,529,944.36 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	-38,800.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	38,800.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>966,365.52</b>	<b>490,569.50</b>	<b>3,199,776.45</b>			<b>970,590.74</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>966,365.52</b>			<b>490,569.50</b>	<b>3,199,776.45</b>	<b>970,590.74</b>

  
HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

  
JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	925.34	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	133,239.67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169,182.76	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18,130.51
SALDO ANTERIOR	209,520.46	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	228,258.38
<b>Total.....</b>	<b>379,628.56</b>	<b>Total.....</b>	<b>379,628.56</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2,184.15	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	249,804.16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335,013.70	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61,700.15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	228,258.38
<b>Total.....</b>	<b>539,762.69</b>	<b>Total.....</b>	<b>539,762.69</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	38,800.00	SALDO ANTERIOR	209,520.46	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		139,492.28
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	158,230.20	
			SALDO ATUAL		228,258.38
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>38,800.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>367,750.66</b>	<b>367,750.66</b>

Itabaiana, 28 de Fevereiro de 2007

HELENO FAVARES DA MOTA - Presidente

Moisés Mendonça Mota  
TALHUREIRO

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577