

# Câmara Municipal

**Proserv**  
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

## BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JANEIRO

CÂMARA

1.400.00  
21.50

400.00+  
157.00+✓

87.165+  
171.95+

2



ESTADO DE SERGIPE

## 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	1,775,000.00	1,471.38	1,471.38	1,773,528.62
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,775,000.00</b>	<b>1,471.38</b>	<b>1,471.38</b>	<b>1,773,528.62</b>

  
 José Antonio Brandão Alves  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE 1571



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>		<i>(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-RecetaMes)</i>					
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	0.00	136,840.45	136,840.45	0.00	0.00	-136,840.45	
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	0.00	726.67	726.67	0.00	0.00	-726.67	
<b>CONTAS CREDORAS</b>		<i>(SaldoAtual=SaldoAnterior+RecetaMes-DespesaMes)</i>					
211.02.01.05 2005.00129624000199 # 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	0.00	0.00	18,855.15	
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	5,534.35	5,534.35	0.00	0.00	6,497.71	
213.01.02 # IRRF	32.93	4,166.37	4,166.37	4,166.37	4,166.37	32.93	
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	0.00	
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	96,490.80	610.56	610.56	0.00	0.00	96,101.36	
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	157.87	
213.01.06 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	5,839.30	5,839.30	5,839.30	5,839.30	0.00	
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>118,000.11</b>	<b>154,958.76</b>	<b>154,958.76</b>	<b>11,246.73</b>	<b>11,246.73</b>	<b>-13,422.10</b>

*João Antonio Brandão Alves*  
 José Antonio 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	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	975,215.68	975,215.68	75,981.56	75,981.56	75,981.56	75,981.56	899,234.12	799,784.32
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	975,215.68	975,215.68	75,981.56	75,981.56	75,981.56	75,981.56	899,234.12	799,784.32
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	975,215.68	975,215.68	75,981.56	75,981.56	75,981.56	75,981.56	899,234.12	799,784.32
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
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	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 Obras e Instalações	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 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	975,215.68	975,215.68	75,981.56	75,981.56	75,981.56	75,981.56	899,234.12	724,784.32
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	426.67	426.67	426.67	426.67	7,073.33	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	300.00	300.00	700.00	0.00
3190.05.00.00-1 Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	412.84	412.84	412.84	412.84	587.16	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	788,000.00	0.00	0.00	788,000.00	637,920.00	637,920.00	67,179.97	67,179.97	67,179.97	67,179.97	570,740.03	150,080.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	650.73	650.73	650.73	650.73	4,349.27	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00
3190.13.03.00-1 INSS OUTRAS CONSIGNAÇÕES	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 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00
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 Trezeinz.	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 Díritas-Civil	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	114,910.00
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	0.00	35,000.00	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	2,300.00	32,600.00
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	302,500.00	0.00	0.00	302,500.00	83,305.68	83,305.68	6,821.35	6,821.35	6,821.35	6,821.35	76,484.33	219,194.32
3390.47.00.00-1 Obrigacoes Tributarias 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	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 Exercicios 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

*Antonio Brandão Alves*  
 Tcn. Contabilidade  
 CRC/SE 1577

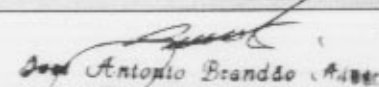


ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	136,840.45	136,840.45	75,254.89	75,254.89	61,585.56 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	0,00	147,186.47	147,186.47	0,00	0,00	147,186.47 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0,00	6,639.01	6,639.01	0,00	0,00	6,639.01 D
111.02.04 # 31.152-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	726.67	726.67	726.67	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	0,00	0,00	0,00	136,840.45	136,840.45	-136,840.45 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	0,00	0,00	0,00	726.67	726.67	-726.67 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	0,00	34,275.85	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	0,00	31,701.92	31,701.92	0,00	0,00	31,701.92 D
122.01.06 # Almoxarifado	0,00	815.34	815.34	0,00	0,00	815.34 D
122.02.01 # Edificações	0,00	342,993.49	342,993.49	0,00	0,00	342,993.49 D
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2,500.00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0,00	0,00	0,00	18,855.15	18,855.15	18,855.15 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	0,00	0,00	6,497.71	6,497.71	6,497.71 C
213.01.02 # IRRF	0,00	4,166.37	4,166.37	4,199.30	4,199.30	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	96,101.36	96,101.36	96,101.36 C
213.01.05 # ISS	0,00	0,00	0,00	157.87	157.87	157.87 C
213.01.06 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,839.30	5,839.30	5,839.30	5,839.30	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1,471.38	1,471.38	1,471.38 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	426.67	426.67	0,00	0,00	426.67 D
431.90.03.00.00 # Pensões	0,00	300.00	300.00	0,00	0,00	300.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	0,00	412.84	412.84	0,00	0,00	412.84 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	0,00	67,179.97	67,179.97	0,00	0,00	67,179.97 D
431.90.11.02.00 # Ferias	0,00	650.73	650.73	0,00	0,00	650.73 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	0,00	90.00	90.00	0,00	0,00	90.00 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	0,00	100.00	100.00	0,00	0,00	100.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	6,821.35	6,821.35	0,00	0,00	6,821.35 D
590 # Patrimonio	0,00	0,00	0,00	437,995.68	437,995.68	437,995.68 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1,471.38	1,471.38	-1,471.38 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	0,00	1,471.38	1,471.38	0,00	0,00	1,471.38 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	975,215.68	975,215.68	-975,215.68 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	0,00	975,215.68	975,215.68	0,00	0,00	975,215.68 D
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	0,00	1,765,094.55	1,765,094.55		563,612.08
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	0,00			1,765,094.55	1,765,094.55

  
 José Antonio Brandão Azevedo  
 Téc. Contabilidade  
 CRC/SE 1577



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

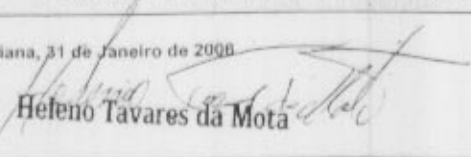
BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,471.38	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	75,981.56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154,958.76	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11,246.73
SALDO ANTERIOR	146,209.19	SALDO DO CAIXA	215,411.04
		SALDO DOS BANCOS	
Total.....	302,639.33	Total.....	302,639.33

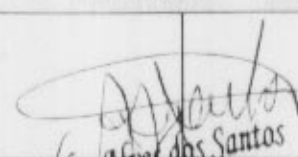
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,471.38	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	75,981.56
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	154,958.76	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11,246.73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	146,209.19	SALDO ATUAL	215,411.04
Total.....	302,639.33	Total.....	302,639.33

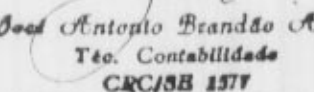
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	146,209.19	
0.00	0.00	SAQUES		75,981.56
0.00	0.00	DEPÓSITOS	145,183.41	
		SALDO ATUAL		215,411.04
Total.....	0.00	Total.....	291,392.60	291,392.60

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2006

  
 Hefeno Tavares da Mota

Presidente

  
 Alcides Alves dos Santos  
 Tesoureiro

  
 José Antonio Brandão Alves  
 Téo. Contabilidade  
 CRC/SB 1577