

BALANCETE MENSAL

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



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	1,600,000.00	123,297.28	858,111.79	741,888.21
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,714.44	7,351.91	-7,351.91
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,714.44	7,351.91	-7,351.91
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,714.44	7,351.91	-7,351.91
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,714.44	7,351.91	-7,351.91
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 01 Outras Receitas Patrimoniais	1,600,000.00	121,582.84	850,759.88	749,240.12
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	121,582.84	850,759.88	749,240.12
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	121,582.84	850,759.88	749,240.12
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	850,759.88	749,240.12
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DA RECEITA	1,600,000.00	123,297.28	858,111.79	741,888.21

Antônio Brandão Alves
Doutor Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SB 1577



ESTADO DE SERGIPE

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 <small>(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)</small>						
CONTAS CREDORAS <small>(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)</small>						
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	963.36	5,486.42	29,935.76	5,486.42	29,935.76	963.36
213.01.02 # IRRF	103.80	4,868.00	47,120.10	4,868.00	47,157.60	103.80
213.01.02 # IRRF	0.00	1,241.06	7,054.01	1,241.06	7,054.01	0.00
213.01.03 # Pensão Alimentícia	91,827.44	610.56	4,273.92	0.00	0.00	92,438.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	37.50	49.50	187.00	0.00	100.00	87.00
213.01.05 # ISS	0.00	5,097.91	15,134.46	5,097.91	15,134.46	0.00
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES						
TOTAL GERAL:	96,769.62	17,353.45	103,705.25	16,693.39	99,381.83	97,429.68

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	Fbção	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	22,505.92	1,196,755.49	128,854.17	753,037.07	128,854.17	753,037.07	443,718.42	403,244.51
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	22,505.92	1,196,755.49	128,854.17	753,037.07	128,854.17	753,037.07	443,718.42	403,244.51
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	148,640.00	148,640.00	1,600,000.00	22,505.92	1,196,755.49	128,854.17	753,037.07	128,854.17	753,037.07	443,718.42	403,244.51
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	8,017.00	20,866.00	8,017.00	20,866.00	8,017.00	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	8,017.00	20,866.00	8,017.00	20,866.00	8,017.00	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 E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	72,000.00	228,000.00	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	0.00	217,444.08
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	72,000.00	228,000.00	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	10,555.92	0.00	217,444.08
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	136,640.00	76,640.00	1,345,000.00	3,933.00	1,165,333.57	110,281.25	721,615.15	110,281.25	721,615.15	443,718.42	179,666.43
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	2,826.69	426.67	2,826.69	4,673.31	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	1,940.00	300.00	1,940.00	1,800.00	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	1,885.89	319.35	1,885.89	1,614.11	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	65,620.88	442,815.58	65,620.88	442,815.58	245,184.42	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	358.29	822.23	358.29	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	16,729.74	96,594.49	16,729.74	96,594.49	51,405.51	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	249.63	35.50	249.63	4,750.37	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	19,080.00	38,160.00	19,080.00	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 Treceintz.	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	2,260.00	11,690.00	2,260.00	11,690.00	60,310.00	0.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	300.00	12,410.00	300.00	12,410.00	300.00	12,410.00	0.00	34,590.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	40.00	4,393.74	40.00	4,393.74	40.00	4,393.74	0.00	10,606.26
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 Serviços de Consultoria - Pessoa Fisica	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
3390.36.01.00-1 Prestacao de Serviços Eventuais - Pessoa Fisica	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
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	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
3390.36.99.00-1 Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	990.00	990.00	990.00	990.00	990.00	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	2,603.00	87,173.09	3,820.82	44,210.16	3,820.82	44,210.16	42,962.93	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
3390.81.00.00-1 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
3390.82.00.00-1 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



ESTADO DE SERGIPE

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	22,505.92	1,196,755.49	128,854.17	753,037.07	128,854.17	753,037.07	443,718.42	403,244.61
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	136,640.00	76,640.00	1,345,000.00	3,933.00	1,165,333.57	110,281.25	721,615.15	110,281.25	721,615.15	443,718.42	179,666.11
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	12,000.00	72,000.00	255,000.00	18,572.92	31,421.92	18,572.92	31,421.92	18,572.92	31,421.92	0.00	223,578.68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



ESTADO DE SERGIPE

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Janeiro 2000

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
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	106.868,41	120.856,17	848.594,13	128.078,00	748.947,55	99.646,58
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	132.658,57	2.325,00	134.983,57	0,00	0,00	134.983,57
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1.104,66	5.486,42	31.040,42	5.486,42	29.935,76	1.104,66
111.02.04 # 31.162-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726,67	4.766,69	726,67	4.766,69	0,00
122.01.01 # Móveis e Utensílios	34.275,85	0,00	34.275,85	0,00	0,00	34.275,85
122.01.03 # Almoarifado	815,34	0,00	815,34	0,00	0,00	815,34
122.02.01 # Edificações	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3.287,52	0,00	0,00	0,00	3.287,52	3.287,52
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963,36	5.486,42	29.935,76	5.486,42	30.899,12	963,36
213.01.02 # IRRF	103,80	4.888,00	47.157,60	4.888,00	47.261,40	103,80
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1.241,06	7.054,01	1.241,06	7.054,01	0,00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	91.827,44	0,00	0,00	610,58	92.438,00	92.438,00
213.01.05 # ISS	37,50	0,00	100,00	49,50	187,00	87,00
213.01.08 # EMPRÉSTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5.097,91	15.134,46	5.097,91	15.134,46	0,00
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.637,47	0,00	0,00	1.714,44	7.351,91	7.351,91
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	729.177,04	0,00	0,00	121.582,84	850.759,88	850.759,88
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.400,02	426,67	2.826,69	0,00	0,00	2.826,69
431.90.03.00.00 # Pensões	1.640,00	300,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
431.90.09.00.00 # Salário Família	1.566,54	319,35	1.885,89	0,00	0,00	1.885,89
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	377.194,70	65.620,88	442.815,58	0,00	0,00	442.815,58
431.90.11.02.00 # Ferias	463,94	358,29	822,23	0,00	0,00	822,23
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	79.864,75	16.729,74	96.594,49	0,00	0,00	96.594,49
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	214,13	35,50	249,63	0,00	0,00	249,63
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19.080,00	19.080,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	54.001,96	0,00	54.001,96	0,00	0,00	54.001,96
431.90.93.00.00 # INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.430,00	2.260,00	11.690,00	0,00	0,00	11.690,00
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	12.110,00	300,00	12.410,00	0,00	0,00	12.410,00
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	4.353,74	40,00	4.393,74	0,00	0,00	4.393,74
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
433.90.36.99.00 # Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	40.389,34	3.820,82	44.210,16	0,00	0,00	44.210,16
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	5.400,20	0,00	5.400,20	0,00	0,00	5.400,20
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	1.224,58	0,00	1.224,58	0,00	0,00	1.224,58
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	0,00	10.555,92	10.555,92	0,00	0,00	10.555,92
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	12.849,00	8.017,00	20.866,00	0,00	0,00	20.866,00
590 # Patrimonio	280.321,60	0,00	0,00	0,00	280.321,60	280.321,60
711.01.13 # Receita Patrimonial	-2.807,22	0,00	0,00	1.714,44	4.521,66	-4.521,66



ESTADO DE SERGIPE

junho 2000

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	1,714.44	4,521.66	0.00	0.00	4,521.66 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	-1,088,529.68	0.00	61,900.00	22,505.92	1,150,935.60	-1,089,035.60 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,088,529.68	22,505.92	1,089,035.60	0.00	0.00	1,089,035.60 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:	1,111,905.73	420,745.02	3,883,672.13		1,235,863.07
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	1,111,905.73		420,745.02	3,883,672.13	1,235,863.07


José Antônio Brandão Alves
Téc. Contabilidade
CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO / 2005

DÉBITO		CRÉDITO		BALANCETE	
NO MÊS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	123,297.28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	128,854.17		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,353.45	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,693.39		
SALDO ANTERIOR	240,631.64	SALDO DO CAIXA			
		SALDO DOS BANCOS	235,734.81		
Total.....	381,282.37	Total.....	381,282.37		
ACUMULADO					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	858,111.79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,037.07		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103,705.25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99,381.83		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	235,734.81		
Total.....	1,088,153.71	Total.....	1,088,153.71		
CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	148,640.00	SALDO ANTERIOR	240,631.64	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		134,291.09
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	129,394.26	
			SALDO ATUAL		235,734.81
Total.....	0.00	148,640.00	Total.....	370,025.90	370,025.90
Itabalana, 31 de Julho de 2005					
 Heleno Tavares da Mota Presidente		 Alcides Alves dos Santos Tesoureiro		 Antonio Brandão Alves Téo. Contabilidade CRC/RS 1577	