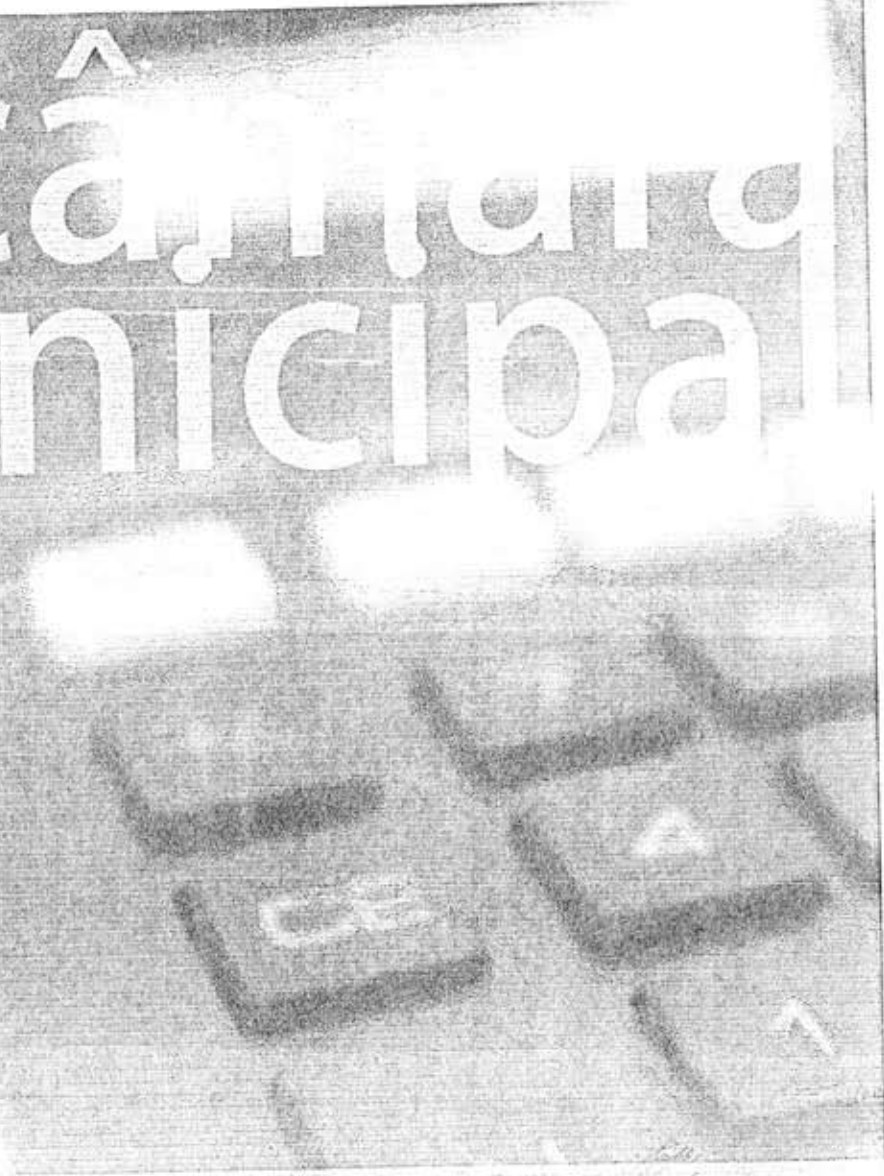


Câmara Municipal



BALANCETE 2008

JUNHO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

400
157.00

87.16
571.95+

CÂMARA

10
10

12



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA


CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	2,200,000.00	303,552.00	303,552.00	2,200,000.00	40,750.01	1,657,005.75	171,593.21	996,178.66	171,593.21	996,178.66	660,827.09	542,994.25
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,200,000.00	303,552.00	303,552.00	2,200,000.00	40,750.01	1,657,005.75	171,593.21	996,178.66	171,593.21	996,178.66	660,827.09	542,994.25
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,200,000.00	303,552.00	303,552.00	2,200,000.00	40,750.01	1,657,005.75	171,593.21	996,178.66	171,593.21	996,178.66	660,827.09	542,994.25
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	49,698.20
4490.52.00.00-0193.000 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	46,942.00
4590.52.00.00-0193.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	2,756.20
1002 CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO E AMPLIACAO 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
4490.51.00.00-0193.000 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	2,097,000.00	303,552.00	303,552.00	2,097,000.00	40,750.01	1,653,703.95	171,593.21	992,876.86	171,593.21	992,876.86	660,827.09	443,296.05
3190.01.00.00-0193.000 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	541.67	3,180.02	541.67	3,180.02	6,819.98	0.00
3190.03.00.00-0193.000 Pensões	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	4,410.00	0.00
3190.09.00.00-0193.000 Salário Família	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3190.11.01.00-0193.000 Remuneracao de Pessoal	980,000.00	0.00	0.00	980,000.00	38,160.00	751,040.00	90,190.27	524,069.31	90,190.27	524,069.31	226,970.69	228,960.00
3190.11.02.00-0193.000 Ferias	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,373.85	0.00	4,373.85	10,626.15	0.00
3190.11.03.00-0193.000 13o Salario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	24,954.01	24,954.01	24,954.01	24,954.01	5,045.99	0.00
3190.13.01.00-0193.000 Obrigacoes Patronais - INSS	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	101,089.98	0.00	101,089.98	113,910.02	0.00
3190.13.02.00-0193.000 Obrigacoes Patronais - FGTS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	0.00	208.93	0.00	208.93	391.07	9,400.00
3190.16.01.00-0193.000 Ajuda de Custo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	20,920.00	0.00
3190.16.02.00-0193.000 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
3190.34.00.00-0193.000 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trepeiriz	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
3190.91.00.00-0193.000 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
3190.92.00.00-0193.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	55,052.00	0.00	60,052.00	0.00	55,052.01	0.00	55,052.01	0.00	55,052.01	0.00	4,999.99
3390.14.00.00-0193.000 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	36,000.00	64,000.00	450.00	2,550.00	450.00	2,550.00	450.00	2,550.00	0.00	61,450.00
3390.30.00.00-0193.000 Material de Consumo	125,000.00	0.00	42,002.00	82,998.00	1,704.41	43,579.97	3,282.44	28,352.35	3,282.44	28,352.35	15,227.62	39,418.03
3390.33.00.00-0193.000 Passagens e Despesas com Locomoção	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
3390.35.01.00-0193.000 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.35.02.00-0193.000 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-0193.000 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Civil	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.02.00-0193.000 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	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
3390.36.99.00-0193.000 Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110,000.00	36,000.00	108,050.00	37,950.00	0.00	37,950.00	9,153.00	9,868.00	9,153.00	9,868.00	28,082.00	0.00
3390.39.00.00-0193.000 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	350,000.00	0.00	57,500.00	292,500.00	435.60	224,431.97	18,021.82	108,508.40	18,021.82	108,508.40	115,923.57	68,068.03
3390.47.00.00-0193.000 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
3390.91.00.00-0193.000 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
3390.92.00.00-0193.000 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
3390.93.00.00-0193.000 Indenizações e Restituições	10,000.00	212,500.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	25,000.00	110,000.00	25,000.00	110,000.00	112,500.00	0.00




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	2,200,000.00	303,552.00	303,552.00	2,200,000.00	40,750.01	1,657,005.75	171,593.21	996,178.66	171,593.21	996,178.66	660,827.09	542,994.25
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,097,000.00	303,552.00	303,552.00	2,097,000.00	40,750.01	1,653,703.95	171,593.21	992,876.86	171,593.21	992,876.86	660,827.09	443,296.05
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	99,698.20
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


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISÉS MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC11577 - 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	2,097,000.00	303,552.00	303,552.00	2,097,000.00	40,750.01	1,653,703.95	171,593.21	992,876.86	171,593.21	992,876.86	660,827.09	443,296.05
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,320,000.00	55,052.00	0.00	1,375,052.00	38,160.00	1,122,692.01	115,685.95	733,598.11	115,685.95	733,598.11	389,093.90	252,359.99
3190.00.00.00	Aplicações Diretas	1,320,000.00	55,052.00	0.00	1,375,052.00	38,160.00	1,122,692.01	115,685.95	733,598.11	115,685.95	733,598.11	389,093.90	252,359.99
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	541.67	3,180.02	541.67	3,180.02	6,819.98	0.00
3190.03.00.00	Pensões	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00	4,410.00	0.00
3190.09.00.00	Salário Família	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,025,000.00	0.00	0.00	1,025,000.00	38,160.00	796,040.00	115,144.28	553,397.17	115,144.28	553,397.17	242,642.83	228,960.00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	215,600.00	0.00	101,298.91	0.00	101,298.91	114,301.09	9,400.00
3190.16.00.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	20,920.00	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	1,000.00
3190.91.00.00	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	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	55,052.00	0.00	60,052.00	0.00	55,052.01	0.00	55,052.01	0.00	55,052.01	0.00	4,999.99
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777,000.00	248,500.00	303,552.00	721,948.00	2,590.01	531,011.94	55,907.26	259,278.75	55,907.26	259,278.75	271,733.19	190,936.06
3390.00.00.00	Aplicações Diretas	777,000.00	248,500.00	303,552.00	721,948.00	2,590.01	531,011.94	55,907.26	259,278.75	55,907.26	259,278.75	271,733.19	190,936.06
3390.14.00.00	Diárias-Civil	100,000.00	0.00	38,000.00	64,000.00	450.00	2,550.00	450.00	2,550.00	450.00	2,550.00	0.00	61,450.00
3390.30.00.00	Material de Consumo	125,000.00	0.00	42,002.00	82,998.00	1,704.41	43,579.97	3,282.44	28,352.35	3,282.44	28,352.35	15,227.62	39,418.03
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	30,000.00	0.00	30,000.00	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	145,000.00	38,000.00	138,050.00	42,950.00	0.00	37,950.00	9,153.00	9,868.00	9,153.00	9,868.00	28,082.00	5,000.00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	350,000.00	0.00	57,500.00	292,500.00	435.60	224,431.97	18,021.82	108,508.40	18,021.82	108,508.40	115,923.57	68,068.03
3390.47.00.00	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
3390.91.00.00	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	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
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	10,000.00	212,500.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	25,000.00	110,000.00	25,000.00	110,000.00	112,500.00	0.00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	99,698.20
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	96,942.00
4490.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	96,942.00
4490.51.00.00	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
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	0.00	46,942.00
4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	2,756.20
4590.00.00.00	Aplicações Diretas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	2,756.20
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	243.80	0.00	2,756.20
TOTAL DA DESPESA		2,200,000.00	303,552.00	303,552.00	2,200,000.00	40,750.01	1,657,005.75	171,593.21	996,178.66	171,593.21	996,178.66	660,827.09	542,994.25
RESUMO		DESPESA CORRENTE	2,097,000.00	303,552.00	303,552.00	40,750.01	1,653,703.95	171,593.21	992,876.86	171,593.21	992,876.86	660,827.09	443,296.05
		DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	3,301.80	0.00	99,698.20
		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

HELENO TAVARES 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	62,755.65	169,615.51	1,052,728.26	173,901.54	994,258.64	58,469.62 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	8,709.67	55,205.48	0,00	45,391.15	9,814.33 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	541.67	4,770.02	541.67	4,770.02	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-847,494.77	0,00	0,00	169,307.62	1,016,802.39	-1,016,802.39 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-3,271.68	0,00	0,00	541.67	3,813.35	-3,813.35 D
112.02.03 # Devolução de saldo Repassado	26,158.70	0,00	26,158.70	0,00	0,00	26,158.70 D
122.01.01 # Móveis e Utensilios	125,593.62	0,00	125,593.62	0,00	0,00	125,593.62 D
122.01.05 # Móveis e Utensilios	79,117.12	0,00	79,117.12	0,00	0,00	79,117.12 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis	11,632.00	0,00	11,632.00	0,00	0,00	11,632.00 D
122.02.01 # Edificações	555,294.35	0,00	555,294.35	0,00	0,00	555,294.35 D
122.04.01 # Almoxarifado	2,060.56	0,00	2,000.56	0,00	0,00	2,060.56 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
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,625.00	0,00	0,00	0,00	2,625.00	2,625.00 C
211.02.01.05.2007.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0,00	2,850.00	0,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	0,00	45,391.15	8,709.67	55,064.18	9,673.03 C
213.01.02 # IRRF	32.93	5,091.88	26,252.82	5,091.88	26,285.75	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	625.81	3,754.86	625.81	3,754.86	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	15,728.62	0,00	0,00	0,00	15,728.62	15,728.62 C
213.01.05 # ISS	157.87	450.00	450.00	450.00	607.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	3,967.90	37,615.12	3,967.90	37,615.12	0,00 C
213.01.09 # Salario Familia	0,00	507.17	2,994.88	507.17	2,994.88	0,00 C
313.25.00.00.00 # Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	307.89	307.89	307.89 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,638.35	541.67	3,180.02	0,00	0,00	3,180.02 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,590.00	0,00	1,590.00	0,00	0,00	1,590.00 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	433,879.04	90,190.27	524,069.31	0,00	0,00	524,069.31 D
431.90.11.02.00 # Ferias	4,373.85	0,00	4,373.85	0,00	0,00	4,373.85 D
431.90.11.03.00 # 13o Salario	0,00	24,954.01	24,954.01	0,00	0,00	24,954.01 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	101,089.98	0,00	101,089.98	0,00	0,00	101,089.98 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	208.93	0,00	208.93	0,00	0,00	208.93 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19,080.00	0,00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55,052.01	0,00	55,052.01	0,00	0,00	55,052.01 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	2,100.00	450.00	2,550.00	0,00	0,00	2,550.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	25,069.91	3,282.44	28,352.35	0,00	0,00	28,352.35 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	715.00	9,153.00	9,868.00	0,00	0,00	9,868.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	90,486.58	18,021.82	108,508.40	0,00	0,00	108,508.40 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	85,000.00	25,000.00	110,000.00	0,00	0,00	110,000.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	3,058.00	0,00	3,058.00	0,00	0,00	3,058.00 D
445.90.52.00.00 # EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	243.80	0,00	243.80	0,00	0,00	243.80 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
512.02.01.01 # Móveis e Utensílios	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	359.00 C	
590 # Ativo Real Líquido	812,318.88	0.00	0.00	0.00	812,318.88	812,318.88 C	
711.01.13 # Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	307.89	307.89	-307.89 D	
712.01.13 # Receita Patrimonial	0.00	307.89	307.89	0.00	0.00	307.89 D	
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,616,255.74	0.00	303,552.00	40,750.01	1,960,557.75	-1,657,005.75 D	
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,616,255.74	40,750.01	1,657,005.75	0.00	0.00	1,657,005.75 D	
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-303,552.00	0.00	303,552.00	0.00	0.00	-303,552.00 C	
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	303,552.00	0.00	0.00	0.00	303,552.00	303,552.00 C	
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	837,535.66	405,010.72	5,292,465.24	843,703.22	
		CRÉDITO / SALDO CREDOR:	837,535.66		405,010.72	5,292,465.24	843,703.22



HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente



MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro



JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	307,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171,593.21
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	189,201.72	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13,492.76
SALDO ANTERIOR	63,860.31	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	68,283.95
Total.....	253,369.92	Total.....	253,369.92

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	307,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	998,178.66
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,138,701.91	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119,308.83
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44,761.64	SALDO ATUAL	68,283.95
Total.....	1,183,771.44	Total.....	1,183,771.44

CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

APROVADOS		DISPENDIDOS	DÉBITO		CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	303,552.00	SALDO ANTERIOR	63,860.31	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		174,443.21
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	178,866.85	
			SALDO ATUAL		68,283.95
Total.....	0.00	303,552.00	Total.....	242,727.16	242,727.16

Itabaiana, 30 de Junho de 2008

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador