

Câmara Municipal



BALANCETE 2008

MAIO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA

2.400.000
22.500

400
157.000

887.16
871.95x

22

2



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.452.086/0001-12 - - - Itabaiana - SE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Fazer	Disponível
1 PODER LEGISLATIVO	2.200.000,00	303.552,00	303.552,00	2.200.000,00	80.598,56	1.616.255,74	180.680,62	824.585,45	190.680,62	824.585,45	781.670,29	582.744,26
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.200.000,00	303.552,00	303.552,00	2.200.000,00	80.598,56	1.616.255,74	180.680,62	824.585,45	190.680,62	824.585,45	781.670,29	582.744,26
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2.200.000,00	303.552,00	303.552,00	2.200.000,00	80.598,56	1.616.255,74	180.680,62	824.585,45	190.680,62	824.585,45	781.670,29	582.744,26
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.102,80	3.301,80	2.102,80	3.301,80	2.102,80	3.301,80	0,00	46.698,20
4490.52.00.00-0193.000 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	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	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	0,00	2.758,20
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	78.495,76	1.612.853,94	178.577,82	821.283,65	178.577,82	821.283,65	791.670,29	484.046,06
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	2.638,35	541,67	2.638,35	7.361,65	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	712.880,00	90.050,27	433.879,04	90.050,27	433.879,04	279.000,96	267.120,00
3190.11.02.00-0193.000 Férias	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.367,14	4.373,85	1.367,14	4.373,85	10.628,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	37.530,54	101.089,98	37.530,54	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	93,73	208,93	93,73	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 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
3190.91.00.00-0193.000 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	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	0,00	61.900,00
3390.30.00.00-0193.000 Material de Consumo	125.000,00	0,00	42.000,00	82.998,00	2.801,95	41.675,56	4.827,75	25.069,91	4.827,75	25.069,91	16.605,65	41.122,44
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	36.000,00	37.950,00	137,00	715,00	137,00	715,00	37.235,00	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	733,81	223.996,37	16.229,72	90.486,58	16.229,72	90.486,58	133.509,79	68.503,63
3390.47.00.00-0193.000 Obrigacoes Tributarias e Contribuivas	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 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
3390.93.00.00-0193.000 Indenizacoes e Restituicoes	10.000,00	212.500,00	0,00	222.500,00	0,00	222.500,00	25.000,00	85.000,00	25.000,00	85.000,00	137.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 15.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA ECONÔMICA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo		
					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	300.552,00	2.097.000,00	78.495,76	1.612.953,94	178.577,82	821.283,65	178.577,82	821.283,65	791.670,29	484.046,06	
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.900,00	55.052,00	0,00	1.375.952,00	38.160,00	1.054.532,01	129.583,35	617.912,16	129.583,35	617.912,16	656.519,85	299.519,99	
3190.00.00.00 Aplicações Diretas	1.320.900,00	55.052,00	0,00	1.375.952,00	38.160,00	1.054.532,01	129.583,35	617.912,16	129.583,35	617.912,16	656.519,85	299.519,99	
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	541,57	2.508,35	541,57	2.508,35	7.361,65	0,00	
3190.02.00.00 Pensões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	4.410,00	0,00	
3190.09.00.00 Salário Família	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	757.680,00	91.417,41	438.252,89	91.417,41	438.252,89	319.827,11	257.120,00	
3190.13.00.00 Obrigações Patronais	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	215.600,00	37.824,27	101.296,91	37.824,27	101.296,91	114.301,09	5.400,00	
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	15.080,00	0,00	15.080,00	20.920,00	1.900,00	
3190.34.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
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	1.900,00	
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	1.000,00	
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.000,00	248.500,00	303.552,00	721.948,00	40.335,76	528.421,93	48.994,47	203.371,49	48.994,47	203.371,49	325.050,44	193.528,07	
3390.00.00.00 Aplicações Diretas	777.000,00	248.500,00	303.552,00	721.948,00	40.335,76	528.421,93	48.994,47	203.371,49	48.994,47	203.371,49	325.050,44	193.528,07	
3390.14.00.00 Diárias-Civil	100.000,00	0,00	36.000,00	64.000,00	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	800,00	2.100,00	0,00	61.900,00	
3390.30.00.00 Material de Consumo	125.000,00	0,00	42.000,00	82.998,00	2.801,95	41.875,56	4.827,75	25.069,91	4.827,75	25.069,91	16.805,65	41.122,44	
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	36.000,00	138.050,00	42.950,00	36.000,00	37.950,00	137,00	718,00	137,00	718,00	37.235,00	5.000,00	
3390.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	57.500,00	292.500,00	733,91	223.996,37	18.229,72	90.486,58	18.229,72	90.486,58	133.509,79	58.503,63	
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	1.000,00	
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	85.000,00	25.000,00	85.000,00	137.500,00	0,00	
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	2.102,80	3.301,80	2.102,80	3.301,80	2.102,80	3.301,80	0,00	99.698,20	
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	0,00	96.942,00	
4490.00.00.00 Aplicações Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	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	1.659,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	1.859,00	3.058,00	0,00	46.942,00	
4500.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	0,00	2.756,20	
4590.00.00.00 Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	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	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	243,80	0,00	2.756,20	
TOTAL DA DESPESA	2.200.000,00	303.552,00	303.552,00	2.200.000,00	80.598,56	1.618.255,74	180.680,62	824.585,45	180.680,62	824.585,45	791.670,29	583.744,26	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	2.097.000,00	303.552,00	303.552,00	2.097.000,00	78.495,76	1.612.953,94	178.577,82	821.283,65	178.577,82	821.283,65	791.670,29	484.046,06
	DESPESA DE CAPITAL	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	2.102,80	3.301,80	2.102,80	3.301,80	2.102,80	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 DE MOTA - Presidente

MOISÉS 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	73.686,98	188.307,62	883.112,75	180.138,95	820.357,10	62.755,65 D
111.02.03 # 31.300-B - BB-CAMARA MUNICIPAL PREV FUNC	9.176,33	6.157,85	46.495,81	16.229,52	46.391,15	1.104,66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	541,67	4.228,35	541,67	4.228,35	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-678.187,15	0,00	0,00	188.307,62	847.494,77	-847.494,77 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-2.730,01	0,00	0,00	541,67	3.271,68	-3.271,68 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 Utensílios	125.593,62	0,00	125.593,62	0,00	0,00	125.593,62 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios	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	2.060,56	0,00	0,00	2.060,56 D
211.02.01.05.2005.00128824000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
211.02.01.05.2006.00128824000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00 C
211.02.01.05.2007.00128824000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	9.035,03	16.229,52	46.381,15	8.157,85	46.354,51	963,35 C
213.01.02 # IRRF	32,93	3.846,63	21.150,94	3.846,63	21.193,87	32,93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	825,81	3.129,05	825,81	3.129,05	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	0,00	0,00	0,00	157,87	157,87 C
213.01.06 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	3.967,90	33.647,22	3.967,90	33.647,22	0,00 C
213.01.09 # Salário Família	0,00	507,17	2.487,71	507,17	2.487,71	0,00 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.096,68	541,67	2.638,35	0,00	0,00	2.638,35 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	343.828,77	90.050,27	433.879,04	0,00	0,00	433.879,04 D
431.90.11.02.00 # Ferias	3.006,71	1.367,14	4.373,85	0,00	0,00	4.373,85 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	63.559,44	37.530,54	101.089,98	0,00	0,00	101.089,98 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	115,20	83,73	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	1.300,00	800,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	20.242,16	4.827,75	25.069,91	0,00	0,00	25.069,91 D
433.90.36.99.00 # Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	578,00	137,00	715,00	0,00	0,00	715,00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	72.256,86	18.229,72	90.486,58	0,00	0,00	90.486,58 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	60.000,00	25.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	1.189,00	1.859,00	3.058,00	0,00	0,00	3.058,00 D
445.90.52.00.00 # EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	243,80	243,80	0,00	0,00	243,80 D
512.02.01.01 # Móveis e Utensílios	359,00	0,00	0,00	0,00	359,00	359,00 C
590 # Ativo Real Líquido	612.318,88	0,00	0,00	0,00	812.318,88	612.318,88 C



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,535,657.18	38,000.00	303,552.00	118,598.56	1,919,807.74	-1,516,255.74 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,535,657.18	80,598.58	1,818,255.74	0.00	0.00	1,818,255.74 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-267,552.00	38,000.00	303,552.00	0.00	0.00	-303,552.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	267,552.00	0.00	0.00	38,000.00	303,552.00	303,552.00 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	845,607.33	536,463.35	4,887,454.52		837,536.66
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	845,607.33			536,463.35	4,887,454.52
						837,536.66


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISÉS MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1517 - Contador



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	180.860,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.954,65	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.177,03
SALDO ANTERIOR	62.763,31	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	63.860,31
Total.....	269.717,96	Total.....	269.717,96

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPA ORÇAMENTÁRIA	824.585,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	949.500,19	DESPA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.816,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.761,84	SALDO ATUAL	63.860,31
Total.....	994.261,83	Total.....	994.261,83

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO	
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0,00	303.552,00	SALDO ANTERIOR	82.763,31
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES	195.910,14
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	178.007,14
			SALDO ATUAL	63.860,31
Total.....	0,00	303.552,00	Total.....	260.770,45

Itabalana, 31 de Maio de 2008


 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


 MOISÉS MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador

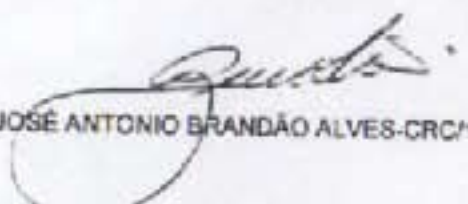


BALANCETE FINANCEIRO

RECEITAS	Valor	Soma	DESPESAS	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
Total da Receita Orçamentária...		0,00	1-LEGISLATIVA	160,680.62	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			Total da Despesa Orçamentária...		160,680.62
112.02.01-Repasse do Executivo	169,307.62		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
112.02.02-Repasse do Executivo - Inativos	541.67		213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	16,229.52	
213.01.01-CONTRIBUIÇÃO AO INSS	6,157.85		213.01.02-IRRF	3,846.83	
213.01.02-IRRF	3,846.83		213.01.03-Pensão Alimentícia	625.81	
213.01.03-Pensão Alimentícia	625.81		213.01.06-EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	3,967.90	
213.01.06-EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	3,967.90		213.01.09-Salário Família	507.17	
213.01.09-Salário Família	507.17		Total da Receita Extra-Orçamentária...		25,177.03
Total da Receita Extra-Orçamentária...		186,954.55	SALDO ATUAL		
SALDO ANTERIOR			111.02-BANCO MOVIMENTO	63,860.31	
111.02-BANCO MOVIMENTO	82,763.31		Total do Saldo Atual...		63,860.31
Total do Saldo Anterior...		82,763.31	Total Geral da Despesa...		269,717.96
Total Geral da Receita...		269,717.96			

Itabaiana,


 HELENO TAVARES DA COSTA - Presidente


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador


 MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro