

Câmara Municipal

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007 NOVEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

1.400.00
21.50

400.00+
157.00+V

87.16
71.95+

CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ:16.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

10 de Junho de 2007

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	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	7,773.01	1,841,121.05	144,615.29	1,658,647.08	144,615.29	1,658,647.08	182,473.97	285,378.95
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	7,773.01	1,841,121.05	144,615.29	1,658,647.08	144,615.29	1,658,647.08	182,473.97	285,378.95
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	7,773.01	1,841,121.05	144,615.29	1,658,647.08	144,615.29	1,658,647.08	182,473.97	285,378.95
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	7,773.01	1,828,091.72	144,615.29	1,645,617.75	144,615.29	1,645,617.75	182,473.97	210,408.28
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	506.67	5,483.37	506.67	5,483.37	2,516.63	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	380.00	4,090.00	380.00	4,090.00	410.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	522.44	5,671.53	522.44	5,671.53	1,328.47	3,000.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	680,000.00	111,000.00	0.00	991,000.00	0.00	991,000.00	80,611.08	872,159.32	80,611.08	872,159.32	118,840.68	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,630.44	0.00	3,630.44	1,369.56	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,220.01	0.00	20,220.01	9,779.99	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	16,828.41	178,473.50	16,828.41	178,473.50	1,526.50	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	36.78	418.91	36.78	418.91	4,581.09	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	1,840.00	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 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
3190.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	87,404.49	0.00	88,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	1,000.00
3190.92.00.00-1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	159.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	750.00	12,100.00	750.00	12,100.00	750.00	12,100.00	0.00	41,900.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	5,153.01	44,473.43	4,345.60	41,743.79	4,345.60	41,743.79	2,729.64	31,726.57
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	1,513.92
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	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
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	10,000.00	18,800.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	26,400.00	2,400.00	26,400.00	2,400.00	0.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - 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 Serviços de Terceiros-Pessoa Juridica	380,000.00	0.00	137,404.49	242,595.51	1,870.00	181,622.23	16,234.31	155,083.59	16,234.31	155,083.59	26,538.64	60,973.28
3390.47.00.00-1 Obrigacoes 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
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	985.51
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	4,150.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	22,000.00	166,387.23	22,000.00	166,387.23	8,612.77	0.00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	48,985.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	45,985.00
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
3 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	25,985.67
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	25,985.67

2




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	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	7,773.01	1,841,121.05	144,615.29	1,658,647.08	144,615.29	1,658,647.08	182,473.97	285,378.95
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	7,773.01	1,828,091.72	144,615.29	1,645,617.75	144,615.29	1,645,617.75	182,473.97	210,408.28
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	15,000.00	88,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	74,970.67
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


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CNPJ: 16.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

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	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	7,773.01	1,828,091.72	144,615.29	1,645,617.75	144,615.29	1,645,617.75	182,473.97	210,408.28	
3100.00.00.00	1,170,500.00	218,404.49	0.00	1,388,904.49	0.00	1,382,745.49	98,885.38	1,240,552.57	98,885.38	1,240,552.57	142,192.92	6,159.00	
3190.00.00.00	1,170,500.00	218,404.49	0.00	1,388,904.49	0.00	1,382,745.49	98,885.38	1,240,552.57	98,885.38	1,240,552.57	142,192.92	6,159.00	
3190.01.00.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	506.67	5,483.37	506.67	5,483.37	2,516.63	0.00	
3190.03.00.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	380.00	4,090.00	380.00	4,090.00	410.00	0.00	
3190.09.00.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	522.44	5,671.53	522.44	5,671.53	1,328.47	3,000.00	
3190.11.00.00	915,000.00	111,000.00	0.00	1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	80,611.08	896,009.77	80,611.08	896,009.77	129,990.23	0.00	
3190.13.00.00	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	185,000.00	16,865.19	178,892.41	16,865.19	178,892.41	6,107.59	0.00	
3190.16.00.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	1,840.00	1,000.00	
3190.34.00.00	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	1,000.00	87,404.49	0.00	88,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	1,000.00	
3190.92.00.00	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	24,841.00	0.00	159.00	
3300.00.00.00	853,000.00	18,800.00	222,204.49	649,595.51	7,773.01	445,346.23	45,729.91	405,065.18	45,729.91	405,065.18	40,281.05	204,249.28	
3390.00.00.00	853,000.00	18,800.00	222,204.49	649,595.51	7,773.01	445,346.23	45,729.91	405,065.18	45,729.91	405,065.18	40,281.05	204,249.28	
3390.14.00.00	100,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	750.00	12,100.00	750.00	12,100.00	750.00	12,100.00	0.00	41,900.00	
3390.30.00.00	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	5,153.01	44,473.43	4,345.60	41,743.79	4,345.60	41,743.79	2,729.64	31,726.57	
3390.33.00.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	2,486.08	0.00	1,513.92	
3390.35.00.00	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	
3390.36.00.00	11,000.00	18,800.00	0.00	29,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	26,400.00	2,400.00	26,400.00	2,400.00	1,000.00	
3390.39.00.00	380,000.00	0.00	137,404.49	242,595.51	1,870.00	181,622.23	16,234.31	155,083.59	16,234.31	155,083.59	26,538.64	60,973.28	
3390.47.00.00	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	985.51	
3390.92.00.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	4,150.00	
3390.93.00.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	22,000.00	166,387.23	22,000.00	166,387.23	8,612.77	0.00	
4000.00.00.00	103,000.00	0.00	15,000.00	88,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	74,970.67	
4400.00.00.00	100,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	71,970.67	
4490.00.00.00	100,000.00	0.00	15,000.00	85,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	71,970.67	
4490.51.00.00	50,000.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	25,985.67	
4490.52.00.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	45,985.00	
4500.00.00.00	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	
4590.00.00.00	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	
4590.52.00.00	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	
TOTAL DA DESPESA	2,128,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	7,773.01	1,841,121.05	144,615.29	1,658,647.08	144,615.29	1,658,647.08	182,473.97	285,378.95	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	7,773.01	1,828,091.72	144,615.29	1,645,617.75	144,615.29	1,645,617.75	182,473.97	210,408.28
	DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	15,000.00	88,000.00	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	13,029.33	0.00	74,970.67
	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 TORRES 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	53,758.64	147,234.59	1,645,078.04	143,728.62	1,587,813.43	57,264.61 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	0,00	0,00	178,786.49	0,00	178,786.49	0,00 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	8,157.92	7,070.71	87,428.41	7,053.26	79,253.04	8,175.37 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	886.67	9,573.37	886.67	9,573.37	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-1,443,716.08	0,00	26,158.70	147,234.59	1,617,109.37	-1,590,950.67 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-8,686.70	0,00	0,00	886.67	9,573.37	-9,573.37 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	123,019.62	0,00	123,019.62	0,00	0,00	123,019.62 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	546,280.02	0,00	546,280.02	0,00	0,00	546,280.02 D
122.04.01 # Almoarifado	923.85	0,00	923.85	0,00	0,00	923.85 D
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0,00	0,00	0,00	44.00	44.00 C
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
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	850.00	0,00	0,00	0,00	850.00	850.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	8,016.62	7,053.26	79,253.04	7,070.71	87,287.11	8,034.07 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,950.10	44,562.28	3,950.10	44,595.21	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	925.81	11,429.66	925.81	11,429.66	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	15,728.62	0,00	91,367.51	0,00	107,096.13	15,728.62 C
213.01.05 # ISS	157.87	120.00	1,320.00	120.00	1,477.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	8,476.42	82,248.68	8,476.42	82,248.68	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,216.60	0,00	0,00	0,00	7,216.60	7,216.60 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	4,976.70	506.67	5,483.37	0,00	0,00	5,483.37 D
431.90.03.00.00 # Pensões	3,710.00	380.00	4,090.00	0,00	0,00	4,090.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	5,149.09	522.44	5,671.53	0,00	0,00	5,671.53 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	791,548.24	80,611.08	872,159.32	0,00	0,00	872,159.32 D
431.90.11.02.00 # Ferias	3,630.44	0,00	3,630.44	0,00	0,00	3,630.44 D
431.90.11.03.00 # 13o Salario	20,220.01	0,00	20,220.01	0,00	0,00	20,220.01 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	161,645.09	16,828.41	178,473.50	0,00	0,00	178,473.50 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	382.13	36.78	418.91	0,00	0,00	418.91 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	38,160.00	0,00	38,160.00	0,00	0,00	38,160.00 D
431.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	87,404.49	0,00	87,404.49	0,00	0,00	87,404.49 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24,841.00	0,00	24,841.00	0,00	0,00	24,841.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	11,350.00	750.00	12,100.00	0,00	0,00	12,100.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	36,375.34	4,345.60	40,720.94	0,00	0,00	40,720.94 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	2,486.08	0,00	2,486.08	0,00	0,00	2,486.08 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	24,000.00	2,400.00	26,400.00	0,00	0,00	26,400.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	139,872.13	16,234.31	156,106.44	0,00	0,00	156,106.44 D




CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	14,49	0,00	14,49	0,00	0,00	14,49 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	144,387,23	22,000,00	166,387,23	0,00	0,00	166,387,23 D
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	9,014,33	0,00	9,014,33	0,00	0,00	9,014,33 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	4,015,00	0,00	4,015,00	0,00	0,00	4,015,00 D
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios	1,800,00	0,00	0,00	0,00	1,800,00	1,800,00 C
590 # Ativo Real Líquido	845,546,54	0,00	0,00	0,00	845,546,54	845,546,54 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-7,216,60	0,00	0,00	0,00	7,216,60	-7,216,60 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	7,216,60	0,00	7,216,60	0,00	0,00	7,216,60 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,816,326,29	0,00	237,204,49	7,773,01	2,061,303,79	-1,824,099,30 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,816,326,29	7,773,01	1,824,099,30	0,00	0,00	1,824,099,30 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-237,204,49	0,00	237,204,49	0,00	0,00	-237,204,49 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	237,204,49	0,00	0,00	0,00	237,204,49	237,204,49 C
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	884,518,18	328,105,86	6,982,550,75		884,535,63
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	884,518,18			328,105,86	6,982,550,75
						884,535,63


HELENE 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		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144,615.29	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,664.30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,525.59	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA		
	61,916.56	SALDO DOS BANCOS	65,439.98	
Total.....	230,580.86	Total.....	230,580.86	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,216.60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,658,647.08	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,850,645.49	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336,339.87	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	65,439.98	
	202,564.84			
Total.....	2,060,426.93	Total.....	2,060,426.93	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	237,204.49	SALDO ANTERIOR	61,916.56
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	151,668.55
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	155,191.97
			SALDO ATUAL	65,439.98
Total.....	0.00	237,204.49	Total.....	217,108.53

Itabaiana, 30 de Novembro de 2007

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES-CRC/1577 - Contador