

# BALANCETE MENSAL

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



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	61,248.61	0,00	61,248.61	0,00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	98,762.67	120,856.17	1,211,162.64	119,963.36	1,111,507.16	99,655.48 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	139,093.86	1,964.72	141,058.58	0,00	0,00	141,058.58 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	5,341.24	48,066.65	5,341.24	46,961.99	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana.Fopag Inativos	0,00	726.67	6,946.70	726.67	6,946.70	0,00 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	34,275.85	0,00	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.03 # Almoxarifado	815.34	0,00	815.34	0,00	0,00	815.34 D
122.02.01 # Edificações	212,000.00	0,00	212,000.00	0,00	0,00	212,000.00 D
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	3,287.52	0,00	0,00	0,00	3,287.52	3,287.52 C
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	550.00	0,00	0,00	0,00	550.00	550.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	963.36	5,341.24	46,961.99	5,341.24	47,925.35	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	4,092.00	59,546.10	4,092.00	59,579.03	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	10,777.19	1,241.06	10,777.19	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	93,659.12	0,00	0,00	610.56	94,269.68	94,269.68 C
213.01.05 # ISS	157.87	5,00	109.13	5,00	267,00	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,097.91	30,428.19	5,097.91	30,428.19	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,241.08	0,00	0,00	1,354.16	11,595.24	11,595.24 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	1,093,925.56	0,00	0,00	121,582.84	1,215,508.40	1,215,508.40 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	3,680.03	426.67	4,106.70	0,00	0,00	4,106.70 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2,540.00	300.00	2,840.00	0,00	0,00	2,840.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	2,524.59	319.35	2,843.94	0,00	0,00	2,843.94 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	574,057.32	65,620.87	639,678.19	0,00	0,00	639,678.19 D
431.90.11.02.00 # Ferias	1,021.93	0,00	1,021.93	0,00	0,00	1,021.93 D
431.90.11.03.00 # 13o Salário	12,905.28	0,00	12,905.28	0,00	0,00	12,905.28 D
431.90.13.01.00 # Obrigações Patronais - INSS	124,496.28	12,647.61	137,143.89	0,00	0,00	137,143.89 D
431.90.13.02.00 # Obrigações Patronais - FGTS	338.38	35.50	373.88	0,00	0,00	373.88 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	54,001.96	0,00	54,001.96	0,00	0,00	54,001.96 D
431.90.93.00.00 # INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,550.00	8,150.00	39,700.00	0,00	0,00	39,700.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	15,460.00	3,100.00	18,560.00	0,00	0,00	18,560.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	5,507.64	810.40	6,318.04	0,00	0,00	6,318.04 D
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 D
433.90.36.01.00 # Prestação de Serviços Eventuais - Pessoa Física	187.50	100.00	287.50	0,00	0,00	287.50 D
433.90.36.99.00 # Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Física	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	58,315.21	4,576.51	62,891.72	0,00	0,00	62,891.72 D
433.90.91.00.00 # Sentenças Judiciais	5,400.20	0,00	5,400.20	0,00	0,00	5,400.20 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	1,224.58	0,00	1,224.58	0,00	0,00	1,224.58 D
444.90.51.00.00 # Obras e Instalações	41,579.76	24,603.12	66,182.88	0,00	0,00	66,182.88 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	21,146.00	0,00	21,146.00	0,00	0,00	21,146.00 D



ESTADO DE SERGIPE

Outubro / 2005

## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
590 # Patrimonio	280,321.60	0.00	0.00	0.00	280,321.60	280,321.60 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-2,807.22	0.00	0.00	1,354.16	4,161.38	-4,161.38 D
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	1,354.16	4,161.38	0.00	0.00	4,161.38 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	-1,066,529.68	0.00	61,900.00	5,416.87	1,133,846.55	-1,071,946.55 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,066,529.68	5,416.87	1,071,946.55	0.00	0.00	1,071,946.55 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
	<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>1,483,139.04</b>	<b>393,709.91</b>	<b>4,667,252.95</b>		<b>1,606,686.60</b>
	<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>1,483,139.04</b>		<b>393,709.91</b>	<b>4,667,252.95</b>	<b>1,606,686.60</b>

*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	1,600,000.00	208,640.00	208,640.00	1,600,000.00	5,416.87	1,420,029.26	120,690.03	1,117,776.69	120,690.03	1,117,776.69	302,252.57	179,970.74
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	208,640.00	208,640.00	1,600,000.00	5,416.87	1,420,029.26	120,690.03	1,117,776.69	120,690.03	1,117,776.69	302,252.57	179,970.74
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	208,640.00	208,640.00	1,600,000.00	5,416.87	1,420,029.26	120,690.03	1,117,776.69	120,690.03	1,117,776.69	302,252.57	179,970.74
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	5,854.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	2,854.00
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 DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	132,000.00	168,000.00	0.00	160,404.56	24,603.12	66,182.88	24,603.12	66,182.88	94,221.68	7,595.44
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	132,000.00	168,000.00	0.00	160,404.56	24,603.12	66,182.88	24,603.12	66,182.88	94,221.68	7,595.44
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	196,640.00	76,640.00	1,405,000.00	5,416.87	1,238,478.70	96,086.91	1,030,447.81	96,086.91	1,030,447.81	208,030.89	166,521.38
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	4,106.70	426.67	4,106.70	3,393.30	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	2,840.00	300.00	2,840.00	900.00	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	2,843.94	319.35	2,843.94	656.06	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	688,000.00	60,000.00	0.00	748,000.00	0.00	748,000.00	65,620.87	639,678.19	65,620.87	639,678.19	108,321.81	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	1,021.93	0.00	1,021.93	3,978.07	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	12,905.28	0.00	12,905.28	2,094.72	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigações Patronais - INSS	160,000.00	0.00	12,000.00	148,000.00	0.00	148,000.00	12,647.61	137,143.89	12,647.61	137,143.89	10,856.11	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigações Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	35.50	373.88	35.50	373.88	4,626.12	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	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	11,840.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variáveis - 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	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	8,150.00	39,700.00	8,150.00	39,700.00	32,300.00	0.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	3,100.00	18,560.00	3,100.00	18,560.00	3,100.00	18,560.00	0.00	28,440.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	810.40	6,318.04	810.40	6,318.04	810.40	6,318.04	0.00	8,681.96
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	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 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	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 Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	2,740.00	32,260.00	0.00	1,500.00	100.00	287.50	100.00	287.50	1,212.50	30,760.00
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	10.00
3390.39.00.00-1 Outros Servicos de Terceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	4,000.00	166,500.00	1,506.47	90,743.92	4,576.51	62,891.72	4,576.51	62,891.72	27,852.20	75,756.08
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
3390.91.00.00-1 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
3390.92.00.00-1 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

outubro 7 2005

## 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	208,640.00	208,640.00	1,600,000.00	5,416.87	1,420,029.28	120,690.03	1,117,776.69	120,690.03	1,117,776.69	302,252.57	179,970.74
<b>RESUMO</b>												
DESPESA CORRENTE	1,285,000.00	196,640.00	76,640.00	1,405,000.00	5,416.87	1,238,478.70	96,086.91	1,030,447.81	96,086.91	1,030,447.81	208,030.89	166,521.30
DESPESA DE CAPITAL	315,000.00	12,000.00	132,000.00	195,000.00	0.00	181,550.56	24,603.12	87,328.88	24,603.12	87,328.88	94,221.68	13,449.44
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

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



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	122,937.00	1,227,103.64	372,896.36
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,354.16	11,595.24	-11,595.24
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,354.16	11,595.24	-11,595.24
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,354.16	11,595.24	-11,595.24
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,354.16	11,595.24	-11,595.24
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,354.16	11,595.24	-11,595.24
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 01 Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	121,582.84	1,215,508.40	384,491.60
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	121,582.84	1,215,508.40	384,491.60
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	1,215,508.40	384,491.60
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	1,215,508.40	384,491.60
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>122,937.00</b>	<b>1,227,103.64</b>	<b>372,896.36</b>

*Deed Antonio Brandão Alves*  
Téc. Contabilidade  
CRC/ISB 1511



ESTADO DE SERGIPE

Outubro, 2005

## 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>						
	(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)					
<b>CONTAS CREDORAS</b>						
	(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)					
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	5,341.24	46,961.99	5,341.24	46,961.99	963.36
213.01.02 # IRRF	32.93	4,092.00	59,437.73	4,092.00	59,546.10	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	10,777.19	1,241.06	10,777.19	0.00
213.01.04 # PENSAO PARLAMENTAR	93,659.12	610.56	6,105.60	0.00	0.00	94,269.68
213.01.05 # ISS	157.87	5.00	267.00	5.00	109.13	157.87
213.01.06 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	5,097.91	30,428.19	5,097.91	30,428.19	0.00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>98,650.80</b>	<b>16,387.77</b>	<b>153,977.70</b>	<b>15,777.21</b>	<b>147,822.60</b>	<b>99,261.36</b>

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



## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## BALANÇETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,937.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120,690.03
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16,387.77	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,777.21
SALDO ANTERIOR	238,961.19	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	241,818.72
<b>Total.....</b>	<b>378,285.96</b>	<b>Total.....</b>	<b>378,285.96</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,227,103.64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,117,776.69
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	153,977.70	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147,822.60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	241,818.72
<b>Total.....</b>	<b>1,507,418.01</b>	<b>Total.....</b>	<b>1,507,418.01</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	208,640.00	SALDO ANTERIOR	238,961.19	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		126,031.27
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	128,888.80	
			SALDO ATUAL		241,818.72
<b>Total.....</b>	<b>0.00</b>	<b>208,640.00</b>	<b>Total.....</b>	<b>367,849.99</b>	<b>367,849.99</b>

Itabaiana, 31 de Outubro de 2005

Alcides Alves dos Santos  
TreasoureiroDoct Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/ISB 1577