

Proserv

Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007

OUTUBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA

2.400.000
22.500

400.000x
157.000x

107.16
11.95x



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	152,133.11	1,833,348.04	140,847.61	1,514,031.79	140,847.61	1,514,031.79	319,316.25	293,151.96
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	152,133.11	1,833,348.04	140,847.61	1,514,031.79	140,847.61	1,514,031.79	319,316.25	293,151.96
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	152,133.11	1,833,348.04	140,847.61	1,514,031.79	140,847.61	1,514,031.79	319,316.25	293,151.96
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	152,133.11	1,820,318.71	140,847.61	1,501,002.46	140,847.61	1,501,002.46	319,316.25	293,151.96
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	4,976.70	506.67	4,976.70	3,023.30	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	3,710.00	380.00	3,710.00	790.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	430.12	5,149.09	430.12	5,149.09	1,850.91	3,000.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	680,000.00	111,000.00	0.00	991,000.00	111,000.00	991,000.00	80,383.02	791,548.24	80,383.02	791,548.24	199,454.76	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	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
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	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
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	30,000.00	180,000.00	21,846.34	161,645.09	21,846.34	161,645.09	18,354.91	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	73.56	382.13	73.56	382.13	4,617.87	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	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
3190.34.00.00-1 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	0.00	0.00	0.00	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	87,404.49	0.00	87,404.49	0.00	1,000.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	1,100.00	11,350.00	1,100.00	11,350.00	1,100.00	11,350.00	0.00	42,650.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	784.11	39,320.42	2,843.34	37,398.19	2,843.34	37,398.19	1,922.23	36,879.58
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	24,000.00	2,400.00	24,000.00	4,800.00	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 Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	380,000.00	0.00	137,404.49	242,595.51	9,249.00	179,752.23	12,884.56	138,849.28	12,884.56	138,849.28	40,902.95	62,843.28
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
3390.91.00.00-1 Sentenças Judiciais	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	4,150.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercícios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	175,000.00	18,000.00	144,387.23	18,000.00	144,387.23	30,612.77	0.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	48,985.00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS 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	45,985.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	4,015.00	0.00	3,000.00
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

[Handwritten signature]



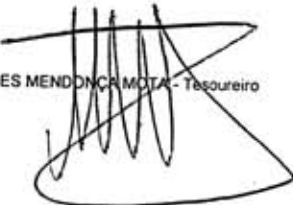
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA


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	152,133.11	1,833,348.04	140,847.61	1,514,031.79	140,847.61	1,514,031.79	319,316.25	293,151.96
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	152,133.11	1,820,318.71	140,847.61	1,501,002.46	140,847.61	1,501,002.46	319,316.25	218,181.29
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


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


Nivia Ferreira de Arkanin
CRC SE 5923/0-3
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

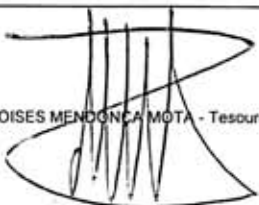
CNPJ: 16.452.088/0001-12 - - - - Itabaiana - SE

04/10/2020

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	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	152,133.11	1,820,318.71	140,847.61	1,501,002.46	140,847.61	1,501,002.46	319,316.25	218,181.29
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,170,500.00	218,404.49	0.00	1,388,904.49	141,000.00	1,382,745.49	103,619.71	1,141,667.19	103,619.71	1,141,667.19	241,078.30	6,159.00
3190.00.00.00	Aplicações Diretas	1,170,500.00	218,404.49	0.00	1,388,904.49	141,000.00	1,382,745.49	103,619.71	1,141,667.19	103,619.71	1,141,667.19	241,078.30	6,159.00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	506.67	4,976.70	506.67	4,976.70	3,023.30	0.00
3190.03.00.00	Pensões	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	380.00	3,710.00	380.00	3,710.00	790.00	0.00
3190.09.00.00	Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	430.12	5,149.09	430.12	5,149.09	1,850.91	3,000.00
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	915,000.00	111,000.00	0.00	1,026,000.00	111,000.00	1,026,000.00	80,383.02	815,398.69	80,383.02	815,398.69	210,601.31	0.00
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	30,000.00	185,000.00	21,919.90	162,027.22	21,919.90	162,027.22	22,972.78	0.00
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	38,160.00	0.00	38,160.00	1,840.00	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	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	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
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,000.00	18,800.00	222,204.49	649,595.51	11,133.11	437,573.22	37,227.90	359,335.27	37,227.90	359,335.27	78,237.95	212,022.29
3390.00.00.00	Aplicações Diretas	853,000.00	18,800.00	222,204.49	649,595.51	11,133.11	437,573.22	37,227.90	359,335.27	37,227.90	359,335.27	78,237.95	212,022.29
3390.14.00.00	Diárias-Civil	100,000.00	0.00	46,000.00	54,000.00	1,100.00	11,350.00	1,100.00	11,350.00	1,100.00	11,350.00	0.00	42,650.00
3390.30.00.00	Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	784.11	39,320.42	2,843.34	37,398.19	2,843.34	37,398.19	1,922.23	36,879.58
3390.33.00.00	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
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	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	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	11,000.00	18,800.00	0.00	29,800.00	0.00	28,800.00	2,400.00	24,000.00	2,400.00	24,000.00	4,800.00	1,000.00
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380,000.00	0.00	137,404.49	242,595.51	9,249.00	179,752.23	12,884.56	138,849.28	12,884.56	138,849.28	40,902.95	62,843.28
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	14.49	0.00	14.49	0.00	14.49	0.00	985.51
3390.92.00.00	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	Indenizações e Restituições	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	18,000.00	144,387.23	18,000.00	144,387.23	30,612.77	0.00
4000.00.00.00	DESPESAS 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
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	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	Aplicações Diretas	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	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
4490.52.00.00	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
4500.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	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	Aplicações Diretas	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	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
TOTAL DA DESPESA		2,126,500.00	237,204.49	237,204.49	2,126,500.00	152,133.11	1,833,348.04	140,847.61	1,514,031.79	140,847.61	1,514,031.79	319,316.25	293,151.96
RESUMO	DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	237,204.49	222,204.49	2,038,500.00	152,133.11	1,820,318.71	140,847.61	1,501,002.46	140,847.61	1,501,002.46	319,316.25	218,181.29
	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	0.00


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


Nivia Ferreira de Alkamin
CRC - SE 5923/0-3
Contadora



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	46,784.99	147,234.59	1,497,843.45	140,260.94	1,444,084.81	53,758.64 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	9,733.84	7,053.26	80,357.70	8,629.18	72,199.78	8,157.92 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	886.67	8,686.70	886.67	8,686.70	0,00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-1,296,481.49	0,00	26,158.70	147,234.59	1,469,874.78	-1,443,716.08 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-7,800.03	0,00	0,00	886.67	8,686.70	-8,686.70 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 # Almoxarifado	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	9,592.54	8,629.18	72,199.78	7,053.26	80,216.40	8,016.62 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,950.10	40,612.18	3,950.10	40,645.11	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	300.00	1,225.81	10,503.85	925.81	10,503.85	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	1,200.00	120.00	1,357.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0,00	8,476.42	73,772.26	8,476.42	73,772.26	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	4,470.03	506.67	4,976.70	0,00	0,00	4,976.70 D
431.90.03.00.00 # Pensões	3,330.00	380.00	3,710.00	0,00	0,00	3,710.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	4,718.97	430.12	5,149.09	0,00	0,00	5,149.09 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	711,165.22	80,383.02	791,548.24	0,00	0,00	791,548.24 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	139,798.75	21,846.34	161,645.09	0,00	0,00	161,645.09 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	308.57	73.56	382.13	0,00	0,00	382.13 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	10,250.00	1,100.00	11,350.00	0,00	0,00	11,350.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	33,532.00	2,843.34	36,375.34	0,00	0,00	36,375.34 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	21,600.00	2,400.00	24,000.00	0,00	0,00	24,000.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Jurídica	126,987.57	12,884.56	139,872.13	0,00	0,00	139,872.13 D

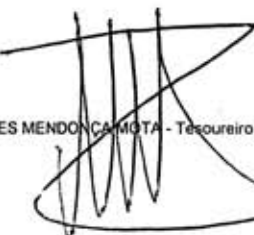


CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	126,387.23	18,000.00	144,387.23	0.00	0.00	144,387.23 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	-1,664,193.18	111,000.00	237,204.49	263,133.11	2,053,530.78	-1,816,326.29 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,664,193.18	152,133.11	1,816,326.29	0.00	0.00	1,816,326.29 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-126,204.49	111,000.00	237,204.49	0.00	0.00	-237,204.49 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	126,204.49	0.00	0.00	111,000.00	237,204.49	237,204.49 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:		886,394.10	692,556.75	6,654,444.89		884,518.18
CRÉDITO / SALDO CREDOR:		886,394.10		692,556.75	6,654,444.89	884,518.18


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


Nivia Ferreira de Alkamin
CRC - SE 5923 / 0 - 3
Contadora



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140,847.61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168,646.85	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22,401.51
SALDO ANTERIOR	56,518.83	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	61,916.56
Total.....	225,165.68	Total.....	225,165.68

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,216.60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,514,031.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,681,981.19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	315,814.28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	61,916.56
Total.....	1,891,762.63	Total.....	1,891,762.63

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	237,204.49	SALDO ANTERIOR	56,518.83	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		149,776.79
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	155,174.52	
			SALDO ATUAL		61,916.56
Total.....	0.00	237,204.49	Total.....	211,693.35	211,693.35

Itabaiana, 31 de Outubro de 2007

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

Nívia Ferreira de Alkamin
CRC - SE 5923/0-3
Contadora