

BALANCETE MENSAL

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

Rua Simão Dias, 658 - Centro - Aracaju/Sergipe
CNPJ: 00.128.624/0001-99 Tel.: (79) 211-8256

Linio



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	0,00	122,730.44	122,730.44	75,130.28	75,130.28	47,600.16 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	0,00	125,036.46	125,036.46	0,00	0,00	125,036.46 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0,00	2,407.46	2,407.46	0,00	0,00	2,407.46 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	646.67	646.67	646.67	646.67	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	0,00	51,500.00	51,500.00	0,00	0,00	51,500.00 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	0,00	34,275.85	34,275.85	0,00	0,00	34,275.85 D
122.01.08 # Almoxarifado	0,00	815.34	815.34	0,00	0,00	815.34 D
122.02.01 # Edificações	0,00	212,000.00	212,000.00	0,00	0,00	212,000.00 D
211.01.01.1999 # Restos a Pagar de 1999	0,00	0,00	0,00	3,287.52	3,287.52	3,287.52 C
211.02.01.05.2003.04361977000195 # DIGITALIZE - DEZENHOS E PLOTAGEM	0,00	0,00	0,00	550.00	550.00	550.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0,00	0,00	0,00	2,266.16	2,266.16	2,266.16 C
213.01.02 # IRRF	0,00	5,799.00	5,799.00	5,940.30	5,940.30	141.30 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	737.26	737.26	737.26	737.26	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	0,00	0,00	0,00	88,774.64	88,774.64	88,774.64 C
313.90.00.00.00 # Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	1,068.16	1,068.16	1,068.16 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	121,502.84	121,502.84	121,502.84 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	386.67	386.67	0,00	0,00	386.67 D
431.90.03.00.00 # Pensões	0,00	260.00	260.00	0,00	0,00	260.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	0,00	226.96	226.96	0,00	0,00	226.96 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	0,00	52,737.65	52,737.65	0,00	0,00	52,737.65 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	0,00	19,080.00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	0,00	540.00	540.00	0,00	0,00	540.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	1,321.09	1,321.09	0,00	0,00	1,321.09 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1,224.58	1,224.58	0,00	0,00	1,224.58 D
590 # Patrimônio	0,00	0,00	0,00	248,186.42	248,186.42	248,186.42 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1,068.16	1,068.16	-1,068.16 D
711.01.19 # Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	121,502.84	121,502.84	-121,502.84 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	0,00	1,068.16	1,068.16	0,00	0,00	1,068.16 D
712.01.19 # Outras Receitas Correntes	0,00	121,502.84	121,502.84	0,00	0,00	121,502.84 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	902,603.90	902,603.90	-902,603.90 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	0,00	902,603.90	902,603.90	0,00	0,00	902,603.90 D
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	0,00	1,656,900.33	1,656,900.33			549,412.22
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	0,00			1,573,265.15	1,573,265.15	465,777.04



 José Valdeir dos Passos
 Téc. Contabilidade
 CRIC/SE 4.111



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	0.00	0.00	1,600,000.00	902,603.90	902,603.90	75,776.95	75,776.95	75,776.95	75,776.95	826,826.95	697,396.10
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	902,603.90	902,603.90	75,776.95	75,776.95	75,776.95	75,776.95	826,826.95	697,396.10
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	902,603.90	902,603.90	75,776.95	75,776.95	75,776.95	75,776.95	826,826.95	697,396.10
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
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
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	0.00	0.00	1,285,000.00	902,603.90	902,603.90	75,776.95	75,776.95	75,776.95	75,776.95	826,826.95	382,396.10
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	386.67	386.67	386.67	386.67	7,113.33	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	260.00	260.00	260.00	260.00	740.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	226.96	226.96	226.96	226.96	773.04	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	688,000.00	0.00	0.00	688,000.00	688,000.00	688,000.00	52,737.65	52,737.65	52,737.65	52,737.65	635,262.35	0.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	19,080.00	30,920.00	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 Treceletriz.	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3190.92.00.00-1 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
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	46,460.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,202.32	1,202.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.32	13,797.68
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
3390.35.02.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	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
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
3390.36.02.00-1 Fretes e Transportes - Pessoa Fisica	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
3390.36.99.00-1 Demais Servicos de Terceiros - 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 Terceiros-Pessoa Juridica	170,500.00	0.00	0.00	170,500.00	67,137.00	67,137.00	1,321.09	1,321.09	1,321.09	1,321.09	65,815.91	103,363.00
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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercicios Anteriores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,224.58	1,224.58	1,224.58	1,224.58	1,224.58	1,224.58	0.00	3,775.42


 José Valmir das Farias
 Téc. Contabilidade
 CRCISE 4.111



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,571.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75,776.95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8,449.62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6,536.26
SALDO ANTERIOR	126,336.67	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	175,044.08
Total.....	257,357.29	Total.....	257,357.29

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122,571.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75,776.95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8,449.62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6,536.26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126,336.67	SALDO ATUAL	175,044.08
Total.....	257,357.29	Total.....	257,357.29

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	126,336.67	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		75,776.95
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	124,484.36	
			SALDO ATUAL		175,044.08
Total.....	0.00	0.00	Total.....	250,821.03	250,821.03

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2005

Helena Tavares da Mota
HELENO TAVARES DA MOTA
Presidente

Jose Alves dos Santos
Jose Alves dos Santos
Téc. Contabilidade
CPF 4.111

Alcides Alves dos Santos
ALCIDES ALVES DOS SANTOS
Tesoureiro