

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007

JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

CÂMARA



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	38,800.00	38,800.00	2,126,500.00	1,351,500.58	1,351,500.58	116,564.49	116,564.49	116,564.49	116,564.49	1,234,936.09	774,999.42
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	38,800.00	38,800.00	2,023,500.00	1,349,700.58	1,349,700.58	114,764.49	114,764.49	114,764.49	114,764.49	1,234,936.09	673,799.42
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	101,200.00
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 FAVARES DA MOTA - Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



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	174,894.37	174,894.37	141,896.52	141,896.52	32,997.85 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	0.00	169,165.34	169,165.34	0.00	0.00	169,165.34 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0.00	13,552.81	13,552.81	6,195.54	6,195.54	7,357.27 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0.00	826.67	826.67	826.67	826.67	0.00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	0.00	26,158.70	26,158.70	146,925.70	146,925.70	-120,767.00 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	0.00	0.00	0.00	826.67	826.67	-826.67 D
122.01.01 # Móveis e Utensílios	0.00	123,019.62	123,019.62	0.00	0.00	123,019.62 D
122.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	0.00	79,117.12	79,117.12	0.00	0.00	79,117.12 D
122.01.07 # Outros Bens Móveis - Câmara	0.00	11,632.00	11,632.00	0.00	0.00	11,632.00 D
122.02.01 # Edificações	0.00	546,280.02	546,280.02	0.00	0.00	546,280.02 D
122.04.01 # Almoxarifado	0.00	923.85	923.85	0.00	0.00	923.85 D
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00 C
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00 C
211.02.01.05.2006.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0.00	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00 C
211.02.01.05.2006.80093396872 # HELENO TAVARES DA MOTA	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	0.00	6,195.54	6,195.54	13,411.51	13,411.51	7,215.97 C
213.01.02 # IRRF	0.00	3,835.43	3,835.43	3,868.36	3,868.36	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	1,241.06	1,241.06	1,241.06	0.00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	0.00	0.00	0.00	103,432.77	103,432.77	103,432.77 C
213.01.05 # ISS	0.00	120.00	120.00	277.87	277.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,018.91	6,018.91	6,018.91	6,018.91	0.00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	1,258.81	1,258.81	1,258.81 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	0.00	476.67	476.67	0.00	0.00	476.67 D
431.90.03.00.00 # Pensões	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	0.00	505.53	505.53	0.00	0.00	505.53 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	0.00	74,576.14	74,576.14	0.00	0.00	74,576.14 D
431.90.11.02.00 # Ferias	0.00	413.43	413.43	0.00	0.00	413.43 D
431.90.92.00.00 # DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	23,967.59	23,967.59	0.00	0.00	23,967.59 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	0.00	1,226.46	1,226.46	0.00	0.00	1,226.46 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Jurídica	0.00	9,548.67	9,548.67	0.00	0.00	9,548.67 D
433.90.92.00.00 # Despesas de Exercícios Anteriores	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00 D
512.02.01.05 # Móveis e Utensílios - Câmara	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00 C
590 # Ativo Real Liquido	0.00	0.00	0.00	845,546.54	845,546.54	845,546.54 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	1,258.81	1,258.81	-1,258.81 D
712.01.13 # Receita Patrimonial	0.00	1,258.81	1,258.81	0.00	0.00	1,258.81 D



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	
721.01.01 # LEGISLATIVA	0.00	38,800.00	38,800.00	1,388,700.58	1,388,700.58	-1,349,900.58
722.01.01 # LEGISLATIVA	0.00	1,349,900.58	1,349,900.58	0.00	0.00	1,349,900.58
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	-38,800.00
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	0.00	0.00	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	0.00	2,708,305.32	2,708,305.32		965,463.11
	CRÉDITO / SALDO CREDOR:	0.00		2,708,305.32	2,708,305.32	965,463.11

HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577

CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE


DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,258.81	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	116,564.49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165,830.94	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43,569.64
SALDO ANTERIOR	202,564.84	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	209,520.46
Total.....	369,654.59	Total.....	369,654.59


ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,258.81	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	116,564.49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165,830.94	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43,569.64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	209,520.46
Total.....	369,654.59	Total.....	369,654.59

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	38,800.00	SALDO ANTERIOR	202,564.84	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		148,918.73
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	155,874.35	
			SALDO ATUAL		209,520.46
Total.....	0.00	38,800.00	Total.....	358,439.19	358,439.19

Itabaiana, 31 de Janeiro de 2007


HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


Moises Mendonça Mota
TESoureIRO


JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577