



Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE 2006

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

JUNHO 2006

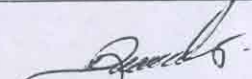
CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

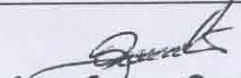
CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	1,500.33	7,947.31	1,767,052.69
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00
TOTAL DA RECEITA	1,775,000.00	1,500.33	7,947.31	1,767,052.69


José Antonio Brandão Alves
Ptes. Contabilidade
CRC/SE 1577



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS DEVEDORAS	(SaldoAtual=SaldoAnterior+DespesaMes-ReceitaMes)					
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-684,202.25	136,840.45	821,042.70	0.00	0.00	-821,042.70
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-3,833.35	826.67	4,660.02	0.00	0.00	-4,660.02
CONTAS CREDORAS	(SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)					
211.02.01.05.2004.32713380000106 # C I CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
211.02.01.05.2005.00128624000199 # PROSERV - PROCESSAMENTO E SERVIÇOS LTDA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	18,855.15	0.00
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	6,973.06	5,999.85	35,634.36	12,009.55	35,634.36	963.36
213.01.02 # IRRF	32.93	3,653.37	24,835.58	3,653.37	24,835.58	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	7,441.67	1,241.06	7,441.67	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	98,548.29	610.56	3,668.05	0.00	0.00	99,158.85
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	360.00	0.00	360.00	157.87
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	6,862.10	37,435.68	6,862.10	37,435.68	0.00
TOTAL GERAL:	-579,779.45	156,034.06	935,078.06	23,766.08	124,562.44	-722,845.71


 José 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	1,945,000.00	166,450.00	166,450.00	1,945,000.00	103,754.02	1,345,280.13	134,253.54	733,242.28	134,253.54	733,242.28	612,037.85	599,719.87
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,945,000.00	166,450.00	166,450.00	1,945,000.00	103,754.02	1,345,280.13	134,253.54	733,242.28	134,253.54	733,242.28	612,037.85	599,719.87
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,945,000.00	166,450.00	166,450.00	1,945,000.00	103,754.02	1,345,280.13	134,253.54	733,242.28	134,253.54	733,242.28	612,037.85	599,719.87
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	25,000.00	30,000.00	0.00	55,000.00	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	11,302.80
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	22,000.00	30,000.00	0.00	52,000.00	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	8,302.80
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	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
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	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
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,870,000.00	136,450.00	166,450.00	1,840,000.00	103,754.02	1,301,582.93	134,253.54	689,545.08	134,253.54	689,545.08	612,037.85	538,417.07
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	476.67	2,710.02	476.67	2,710.02	4,789.98	0.00
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	3,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	350.00	1,950.00	350.00	1,950.00	2,500.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	1,000.00	8,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	518.71	2,973.25	518.71	2,973.25	6,026.75	0.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	788,000.00	100,000.00	0.00	888,000.00	100,000.00	737,920.00	72,898.17	434,647.60	72,898.17	434,647.60	303,272.40	150,080.00
3190.11.02.00-1 Férias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	558.90	3,608.56	558.90	3,608.56	1,391.44	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	30,058.83	89,979.43	30,058.83	89,979.43	90,020.57	0.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	72.80	227.54	72.80	227.54	1,772.46	3,000.00
3190.13.03.00-1 INSS OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00	20,920.00	10,000.00
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	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	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	1,200.00	7,700.00	1,200.00	7,700.00	1,200.00	7,700.00	0.00	62,300.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	61,450.00	53,550.00	1,086.52	9,210.71	1,086.52	7,945.50	1,086.52	7,945.50	1,265.21	44,339.29
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	530.04	0.00	3,469.96
3390.35.01.00-1 Servicos de Consultoria - Pessoa Fisica	50,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	2,400.00	87.50	529.50	87.50	529.50	1,870.50	32,600.00
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	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	16,800.00	2,000.00
3390.39.00.00-1 Outros Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	302,500.00	0.00	20,000.00	282,500.00	1,467.50	86,872.18	6,635.31	36,153.51	6,635.31	36,153.51	50,718.67	195,627.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	20,310.13	74,310.13	20,310.13	74,310.13	95,689.87	0.00

Antônio Brandão Alves
 José Antônio Brandão Alves
 Téc. Contabilidade
 CRC/SE 1377



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	1,945,000.00	166,450.00	166,450.00	1,945,000.00	103,754.02	1,345,280.13	134,253.54	733,242.28	134,253.54	733,242.28	612,037.85	599,719.87
RESUMO												
DESPEZA CORRENTE	1,870,000.00	136,450.00	166,450.00	1,840,000.00	103,754.02	1,301,582.93	134,253.54	689,545.08	134,253.54	689,545.08	612,037.85	538,417.07
DESPEZA DE CAPITAL	75,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	43,697.20	0.00	61,302.80
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

Queto
 José Antonio Brandão Alves
 Tca. Contabilidade
 CRC/SE 1577



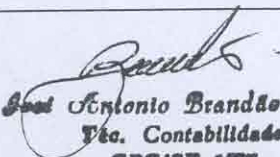
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

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	70,191.71	136,840.45	821,042.70	133,426.87	747,437.41	73,605.29 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	154,609.00	2,110.89	156,719.89	0,00	0,00	156,719.89 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	7,114.36	5,999.85	36,739.02	12,009.55	35,634.36	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	826.67	4,660.02	826.67	4,660.02	0,00 D
112.02.01 # REPASSE P/ CÂMARA	-684,202.25	0,00	0,00	136,840.45	821,042.70	-821,042.70 D
112.02.02 # REPASSE P/ CÂMARA - INATIVOS	-3,833.35	0,00	0,00	826.67	4,660.02	-4,660.02 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 - Câmara	31,701.92	0,00	31,701.92	0,00	0,00	31,701.92 D
122.02.01 # Edificações	534,612.40	0,00	534,612.40	0,00	0,00	534,612.40 D
122.04.01 # Almoarifado	1,825.48	0,00	1,825.48	0,00	0,00	1,825.48 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
211.02.01.05.2005.04347676000107 # CONSTRUTORA FERREIRA CUNHA LTDA.	0,00	0,00	18,855.15	0,00	18,855.15	0,00 C
213.01.01 # CONTRIBUIÇÃO AO INSS	6,973.06	12,009.55	35,634.36	5,999.85	36,597.72	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,653.37	24,835.58	3,653.37	24,868.51	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	7,441.67	1,241.06	7,441.67	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	98,548.29	0,00	0,00	610.56	99,158.85	99,158.85 C
213.01.05 # ISS	157.87	0,00	360.00	0,00	517.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	6,862.10	37,435.68	6,862.10	37,435.68	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,446.98	0,00	0,00	1,500.33	7,947.31	7,947.31 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	2,233.35	476.67	2,710.02	0,00	0,00	2,710.02 D
431.90.03.00.00 # Pensões	1,600.00	350.00	1,950.00	0,00	0,00	1,950.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	2,454.54	518.71	2,973.25	0,00	0,00	2,973.25 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	361,749.43	72,898.17	434,647.60	0,00	0,00	434,647.60 D
431.90.11.02.00 # Ferias	3,049.66	558.90	3,608.56	0,00	0,00	3,608.56 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	59,920.60	30,058.83	89,979.43	0,00	0,00	89,979.43 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	154.74	72.80	227.54	0,00	0,00	227.54 D
431.90.16.01.00 # Ajuda de Custo	19,080.00	0,00	19,080.00	0,00	0,00	19,080.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	6,500.00	1,200.00	7,700.00	0,00	0,00	7,700.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	6,858.98	1,086.52	7,945.50	0,00	0,00	7,945.50 D
433.90.33.00.00 # Passagens e Despesas com Locomoção	530.04	0,00	530.04	0,00	0,00	530.04 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	442.00	87.50	529.50	0,00	0,00	529.50 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7,200.00	0,00	7,200.00	0,00	0,00	7,200.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	29,518.20	6,635.31	36,153.51	0,00	0,00	36,153.51 D
433.90.93.00.00 # Indenizações e Restituições	54,000.00	20,310.13	74,310.13	0,00	0,00	74,310.13 D
444.90.52.00.00 # Equipamentos e Material Permanente	43,697.20	0,00	43,697.20	0,00	0,00	43,697.20 D
590 # Ativo Real Liquido	719,324.50	0,00	0,00	0,00	719,324.50	719,324.50 C
711.01.13 # Receita Patrimonial	-6,446.98	0,00	0,00	1,500.33	7,947.31	-7,947.31 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
712.01.13 # Receita Patrimonial	6,446.98	1,500.33	7,947.31	0.00	0.00	7,947.31 D
721.01.01 # LEGISLATIVA	-1,241,526.11	100,000.00	166,450.00	203,754.02	1,511,730.13	-1,345,280.13 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,241,526.11	103,754.02	1,345,280.13	0.00	0.00	1,345,280.13 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-66,450.00	100,000.00	166,450.00	0.00	0.00	-166,450.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	66,450.00	0.00	0.00	100,000.00	166,450.00	166,450.00 C
		DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	834,027.63	609,051.83	4,254,253.21	830,128.82
		CRÉDITO / SALDO CREDOR:	834,027.63	609,051.83	4,254,253.21	830,128.82


José Antonio Brandão Alves
Vto. Contabilidade
CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO		
NO MÊS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,500.33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134,253.54	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	156,034.06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	23,766.08	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	231,429.84	
	231,915.07	SALDO DOS BANCOS		
Total.....	389,449.46	Total.....	389,449.46	
ACUMULADO				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,947.31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	733,242.28	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	935,078.06	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124,562.44	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	231,429.84	
	146,209.19			
Total.....	1,089,234.56	Total.....	1,089,234.56	
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	0.00	166,450.00	SALDO ANTERIOR	231,915.07
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES	146,263.09
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	145,777.86
			SALDO ATUAL	231,429.84
Total.....	0.00	166,450.00	Total.....	377,692.93
Total.....		Total.....		377,692.93
Itabaiana, 30 de Junho de 2006				
 Heleno Tavares da Mota Presidente		 Alcides Alves dos Santos Tesoureiro		 José Antonio Brandão Alves Téc. Contabilidade CRC/SE 1377