

# BALANCETE MENSAL

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

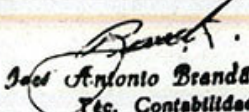


ESTADO DE SERGIPE

## 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	122,925.56	1,350,029.20	249,970.80
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	0.00	1,342.72	12,937.96	-12,937.96
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0.00	1,342.72	12,937.96	-12,937.96
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	1,342.72	12,937.96	-12,937.96
1325.01.00.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	1,342.72	12,937.96	-12,937.96
1325.01.00.00 01 APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1390.00.00.00 01 Outras Receitas Patrimoniais	1,600,000.00	121,582.84	1,337,091.24	262,908.76
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,600,000.00	121,582.84	1,337,091.24	262,908.76
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	1,600,000.00	121,582.84	1,337,091.24	262,908.76
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	1,600,000.00	121,582.84	1,337,091.24	262,908.76
1990.99.00.00 01 OUTRAS RECEITAS				
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>122,925.56</b>	<b>1,350,029.20</b>	<b>249,970.80</b>

  
 Joel Antonio Brandão Alves  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/BB 1577



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

novembro / 2005

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	5,341.93	52,303.92	5,341.93	52,303.92	963.36
213.01.02 # IRRF	32.93	4,167.00	63,604.73	4,167.00	63,713.10	32.93
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	1,241.06	12,018.25	1,241.06	12,018.25	0.00
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	94,269.68	610.56	6,716.16	0.00	0.00	94,880.24
213.01.05 # ISS	157.87	0.00	267.00	0.00	109.13	157.87
213.01.06 # EMPRESTIMOS OBTIDOS DOS VEREADORES	0.00	5,097.91	35,526.10	5,097.91	35,526.10	0.00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>99,261.36</b>	<b>16,458.46</b>	<b>170,438.16</b>	<b>15,847.90</b>	<b>163,670.50</b>	<b>99,871.92</b>

*Antonio Brandão Alves*  
Doc. Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/BB 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	249,580.00	396,580.00	1,453,000.00	-2,326.58	1,417,702.68	124,674.80	1,242,451.49	124,674.80	1,242,451.49	175,251.19	35,297.32
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1,600,000.00	249,580.00	396,580.00	1,453,000.00	-2,326.58	1,417,702.68	124,674.80	1,242,451.49	124,674.80	1,242,451.49	175,251.19	35,297.32
4 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	1,600,000.00	249,580.00	396,580.00	1,453,000.00	-2,326.58	1,417,702.68	124,674.80	1,242,451.49	124,674.80	1,242,451.49	175,251.19	35,297.32
1001 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15,000.00	12,000.00	5,800.00	21,200.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	54.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	12,000.00	12,000.00	2,800.00	21,200.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	21,146.00	0.00	54.00
4590.52.00.00-1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	300,000.00	0.00	139,500.00	160,500.00	0.00	160,404.56	19,739.32	85,922.20	19,739.32	85,922.20	74,482.36	95.44
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	300,000.00	0.00	139,500.00	160,500.00	0.00	160,404.56	19,739.32	85,922.20	19,739.32	85,922.20	74,482.36	95.44
2001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	1,285,000.00	237,580.00	251,280.00	1,271,300.00	-2,326.58	1,236,152.12	104,935.48	1,135,383.29	104,935.48	1,135,383.29	100,768.83	35,147.88
3190.01.00.00-1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	-2,066.63	5,433.37	426.67	4,533.37	426.67	4,533.37	900.00	2,066.63
3190.03.00.00-1 Pensões	1,000.00	2,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	300.00	3,140.00	300.00	3,140.00	600.00	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	3,163.29	319.35	3,163.29	336.71	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	65,629.87	705,308.06	65,629.87	705,308.06	42,691.94	0.00
3190.11.02.00-1 Ferias	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 Obrigacoes Patronais - INSS	160,000.00	40,940.00	12,000.00	188,940.00	35,000.00	183,000.00	12,849.41	149,793.30	12,849.41	149,793.30	33,206.70	5,940.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	-4,490.62	509.38	35.50	409.38	35.50	409.38	100.00	4,490.62
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	50,000.00	0.00	11,840.00	38,160.00	-11,840.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	0.00
3190.16.02.00-1 Diversas Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.34.00.00-1 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3190.93.00.00-1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	72,000.00	12,000.00	60,000.00	-12,350.00	59,650.00	13,950.00	53,650.00	13,950.00	53,650.00	6,000.00	350.00
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	47,000.00	0.00	21,000.00	26,000.00	550.00	19,110.00	550.00	19,110.00	550.00	19,110.00	0.00	6,890.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00	554.00	6,872.04	554.00	6,872.04	554.00	6,872.04	0.00	5,127.96
3390.33.00.00-1 Passagens e Despesas com Locomoção	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
3390.36.01.00-1 Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	35,000.00	0.00	31,740.00	3,260.00	-997.50	502.50	65.00	352.50	65.00	352.50	150.00	2,757.50
3390.36.02.00-1 Frete e Transportes - Pessoa Fisica	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
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	81,000.00	89,500.00	-6,685.83	84,058.09	10,455.68	73,347.40	10,455.68	73,347.40	10,710.69	5,441.91
3390.47.00.00-1 Obrigações Tributárias e Contributivas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Exercicios Anteriores	5,000.00	0.00	3,700.00	1,300.00	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	1,224.58	0.00	75.42



## 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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	1,600,000.00	249,580.00	396,580.00	1,453,000.00	-2,326.58	1,417,702.68	124,674.80	1,242,451.49	124,674.80	1,242,451.49	175,251.19	35,297.32
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	1,285,000.00	237,580.00	251,280.00	1,271,300.00	-2,326.58	1,236,152.12	104,935.48	1,135,383.29	104,935.48	1,135,383.29	100,768.83	35,147.88
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	315,000.00	12,000.00	145,300.00	181,700.00	0.00	181,550.56	19,739.32	107,068.20	19,739.32	107,068.20	74,482.36	149.44
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*Antonio Brandão Alves*  
 José Antonio Brandão Alves  
 Tec. Contabilidade  
 CRC/SE 1577



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	99,655.48	120,856.17	1,332,018.81	123,948.13	1,235,455.29	96,563.52 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	141,058.58	1,953.28	143,011.86	0,00	0,00	143,011.86 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	5,341.93	53,408.58	5,341.93	52,303.92	1,104.66 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0,00	726.67	7,673.37	726.67	7,673.37	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
122.01.08 # Almoarifado	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	5,341.93	52,303.92	5,341.93	53,267.28	963.36 C
213.01.02 # IRRF	32.93	4,167.00	63,713.10	4,167.00	63,746.03	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	1,241.06	12,018.25	1,241.06	12,018.25	0,00 C
213.01.04 # PENSÃO PARLAMENTAR	94,269.68	0,00	0,00	610.56	94,880.24	94,880.24 C
213.01.05 # ISS	157.87	0,00	109.13	0,00	267.00	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS ÓBTIDOS DOS VEREADORES	0,00	5,097.91	35,526.10	5,097.91	35,526.10	0,00 C
313.25.01.00.00 # APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,595.24	0,00	0,00	1,342.72	12,937.96	12,937.96 C
319.90.99.00.00 # OUTRAS RECEITAS	1,215,508.40	0,00	0,00	121,582.84	1,337,091.24	1,337,091.24 C
431.90.01.00.00 # APOSENTADORIAS E REFORMAS	4,106.70	426.67	4,533.37	0,00	0,00	4,533.37 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2,840.00	300.00	3,140.00	0,00	0,00	3,140.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	2,843.94	319.35	3,163.29	0,00	0,00	3,163.29 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	639,678.19	65,629.87	705,308.06	0,00	0,00	705,308.06 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 Salario	12,905.28	0,00	12,905.28	0,00	0,00	12,905.28 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	137,143.89	12,649.41	149,793.30	0,00	0,00	149,793.30 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	373.88	35.50	409.38	0,00	0,00	409.38 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	39,700.00	13,950.00	53,650.00	0,00	0,00	53,650.00 D
433.90.14.00.00 # Diárias-Civil	18,560.00	550.00	19,110.00	0,00	0,00	19,110.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	6,318.04	554.00	6,872.04	0,00	0,00	6,872.04 D
433.90.35.02.00 # Servicos de Consultoria - Pessoa Juridica	2,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00	2,000.00 D
433.90.36.01.00 # Prestacao de Servicos Eventuais - Pessoa Fisica	287.50	65.00	352.50	0,00	0,00	352.50 D
433.90.36.99.00 # Demais Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	990.00	0,00	990.00	0,00	0,00	990.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Servicos de Treceiros-Pessoa Juridica	62,891.72	10,455.88	73,347.40	0,00	0,00	73,347.40 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 Exercicios 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	66,182.88	19,739.32	85,922.20	0,00	0,00	85,922.20 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



## 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	1,342.72	4,149.94	-4,149.94 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	1,342.72	4,149.04	0.00	0.00	4,149.94 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	40,940.00	102,840.00	185,613.42	1,314,043.10	-1,211,203.10 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,066,529.68	-2,326.58	1,064,203.10	0.00	0.00	1,064,203.10 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-61,900.00	187,940.00	249,840.00	0.00	0.00	-249,840.00 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	61,900.00	0.00	0.00	40,940.00	102,840.00	102,840.00 C
	<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR:</b>	<b>1,606,686.80</b>	<b>618,879.73</b>	<b>5,157,778.81</b>		<b>1,583,222.72</b>
	<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR:</b>	<b>1,606,686.80</b>			<b>618,879.73</b>	<b>5,157,778.81</b>
						<b>1,583,222.72</b>

  
Sr. Antonio Brandão Alves  
Téc. Contabilidade  
CRC/BB 1577



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

novembro / 2005

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	122.925,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.674,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.458,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.847,90
SALDO ANTERIOR	241.818,72	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	240.680,04
<b>Total.....</b>	<b>381.202,74</b>	<b>Total.....</b>	<b>381.202,74</b>

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.350.029,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.242.451,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170.436,16	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	163.670,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	126.336,67	SALDO ATUAL	240.680,04
<b>Total.....</b>	<b>1.646.802,03</b>	<b>Total.....</b>	<b>1.646.802,03</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0,00	249.580,00	SALDO ANTERIOR	241.818,72	
ESPECIAIS	0,00	0,00	SAQUES		130.016,73
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS	128.878,05	
			SALDO ATUAL		240.680,04
<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>249.580,00</b>	<b>Total.....</b>	<b>370.696,77</b>	<b>370.696,77</b>

Itabaiana, 30 de Novembro de 2005

Heleno Tavares da Mota  
Presidente

*Helena Alves dos Santos*  
Tesoureiro

*João Antonio Brandão*  
Téc. Contabilidade  
CRC/SE 1571





## CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

## RELAÇÃO BANCÁRIA

01/11/2005

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111.01 # CAIXA</b>					
01 # Caixa 1	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Soma:		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>111.02 # BANCO MOVIMENTO</b>					
01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	0	99,655.48	120,856.17	123,948.13	96,563.52
02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	0	141,058.58	1,953.28	0.00	143,011.86
03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	0	1,104.66	5,341.93	5,341.93	1,104.66
04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0	0.00	726.67	726.67	0.00
Soma:		241,818.72	128,878.05	130,016.73	240,680.04
		241,818.72	128,878.05	130,016.73	240,680.04

*Antonio Brandão Alves*  
Téc. Contabilidade  
CRCISE 1577