

câmara
municipal

Proserv
Processamento e Serviços Informatizados Ltda.

BALANCETE

2007 SETEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

1.400.00+
21.50

400.00+
157.00+V

87.165+
71.95+

CÂMARA

52



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	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	4,032.95	1,681,214.93	145,580.98	1,373,184.18	145,580.98	1,373,184.18	308,030.75	445,285.07
5 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	4,032.95	1,681,214.93	145,580.98	1,373,184.18	145,580.98	1,373,184.18	308,030.75	445,285.07
1 CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA	2,126,500.00	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	4,032.95	1,681,214.93	145,580.98	1,373,184.18	145,580.98	1,373,184.18	308,030.75	445,285.07
1 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA	2,023,500.00	126,204.49	126,204.49	2,023,500.00	3,332.95	1,668,185.60	144,880.98	1,360,154.85	144,880.98	1,360,154.85	308,030.75	355,314.40
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	4,470.03	506.67	4,470.03	3,529.97	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	3,330.00	380.00	3,330.00	1,170.00	0.00
3190.09.00.00-1 Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	522.44	4,718.97	522.44	4,718.97	2,281.03	3,000.00
3190.11.01.00-1 Remuneracao de Pessoal	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00	80,763.02	711,165.22	80,763.02	711,165.22	168,834.78	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	3,630.44	0.00	3,630.44	1,369.56	0.00
3190.11.03.00-1 13o Salario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	20,220.01	20,220.01	20,220.01	20,220.01	9,779.99	0.00
3190.13.01.00-1 Obrigacoes Patronais - INSS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,798.75	0.00	139,798.75	10,201.25	30,000.00
3190.13.02.00-1 Obrigacoes Patronais - FGTS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	308.57	0.00	308.57	4,691.43	0.00
3190.16.01.00-1 Ajuda de Custo	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
3190.16.02.00-1 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	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
3190.92.00.00-1 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
3390.14.00.00-1 Diárias-Civil	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	450.00	10,250.00	450.00	10,250.00	450.00	10,250.00	0.00	59,750.00
3390.30.00.00-1 Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	2,388.46	38,536.31	3,838.53	34,554.85	3,838.53	34,554.85	3,981.46	37,663.69
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	21,600.00	2,400.00	21,600.00	7,200.00	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 Serviços de Treceiros-Pessoa Juridica	380,000.00	0.00	57,404.49	322,595.51	480.00	170,503.23	15,785.82	125,964.72	15,785.82	125,964.72	44,538.51	152,092.28
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	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	0.00	985.51
3390.92.00.00-1 Despesas de Exercicios 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
3390.93.00.00-1 Indenizações e Restituições	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	20,000.00	126,387.23	20,000.00	126,387.23	48,612.77	0.00
AQUISIÇÃO DE IMOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	700.00	4,015.00	700.00	4,015.00	700.00	4,015.00	0.00	48,985.00
4490.52.00.00-1 Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	700.00	4,015.00	700.00	4,015.00	700.00	4,015.00	0.00	45,985.00
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	0.00	50,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	40,985.67
4490.51.00.00-1 Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	40,985.67



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	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	4,032.95	1,681,214.93	145,580.98	1,373,184.18	145,580.98	1,373,184.18	308,030.75	445,285.07
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	126,204.49	126,204.49	2,023,500.00	3,332.95	1,668,185.60	144,880.98	1,360,154.85	144,880.98	1,360,154.85	308,030.75	365,314.40
DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	0.00	89,970.67
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

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

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	126,204.49	126,204.49	2,023,500.00	3,332.95	1,668,185.60	144,880.98	1,360,154.85	144,880.98	1,360,154.85	308,030.75	355,314.40	
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,170,500.00	107,404.49	0.00	1,277,904.49	0.00	1,241,745.49	102,392.14	1,038,047.48	102,392.14	1,038,047.48	203,698.01	36,159.00	
3190.00.00.00	Aplicações Diretas	1,170,500.00	107,404.49	0.00	1,277,904.49	0.00	1,241,745.49	102,392.14	1,038,047.48	102,392.14	1,038,047.48	203,698.01	36,159.00	
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	506.67	4,470.03	506.67	4,470.03	3,529.97	0.00	
3190.03.00.00	Pensões	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	380.00	3,330.00	380.00	3,330.00	1,170.00	0.00	
3190.09.00.00	Salário Família	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	522.44	4,718.97	522.44	4,718.97	2,281.03	3,000.00	
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	915,000.00	0.00	0.00	915,000.00	0.00	915,000.00	100,983.03	735,015.67	100,983.03	735,015.67	179,984.33	0.00	
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	155,000.00	0.00	140,107.32	0.00	140,107.32	14,892.68	30,000.00	
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	126,204.49	745,595.51	3,332.95	426,440.11	42,488.84	322,107.37	42,488.84	322,107.37	104,332.74	319,155.40	
3390.00.00.00	Aplicações Diretas	853,000.00	18,800.00	126,204.49	745,595.51	3,332.95	426,440.11	42,488.84	322,107.37	42,488.84	322,107.37	104,332.74	319,155.40	
3390.14.00.00	Diárias-Civil	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	450.00	10,250.00	450.00	10,250.00	450.00	10,250.00	0.00	59,750.00	
3390.30.00.00	Material de Consumo	115,000.00	0.00	38,800.00	76,200.00	2,388.46	38,536.31	3,838.53	34,554.85	3,838.53	34,554.85	3,981.46	37,663.69	
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	21,600.00	2,400.00	21,600.00	7,200.00	1,000.00	
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	380,000.00	0.00	57,404.49	322,595.51	480.00	170,503.23	15,785.82	125,964.72	15,785.82	125,964.72	44,538.51	152,092.28	
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	14.49	14.49	14.49	14.49	14.49	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	20,000.00	126,387.23	20,000.00	126,387.23	48,612.77	0.00	
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	0.00	89,970.67	
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	0.00	86,970.67	
4490.00.00.00	Aplicações Diretas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	0.00	86,970.67	
4490.51.00.00	Obras e Instalações	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	9,014.33	0.00	40,985.67	
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	700.00	4,015.00	700.00	4,015.00	700.00	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	126,204.49	126,204.49	2,126,500.00	4,032.95	1,661,214.93	145,580.98	1,373,184.18	145,580.98	1,373,184.18	308,030.75	445,285.07	
RESUMO		DESPESA CORRENTE	2,023,500.00	126,204.49	126,204.49	2,023,500.00	3,332.95	1,668,185.60	144,880.98	1,360,154.85	144,880.98	1,360,154.85	308,030.75	355,314.40
		DESPESA DE CAPITAL	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	700.00	13,029.33	0.00	89,970.67
		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	


HELENE TAVARES DA MOTA - Presidente


MOISÉS MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



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	0.00	0.00	0.00	0.00 D
111.02.01 # 18.695-3 - BB-MOVIMENTO	43,930.22	147,234.59	1,350,608.86	144,379.82	1,303,823.87	46,784.99 D
111.02.02 # 18.703-8 - BB-PREVIDENCIA	14.49	0.00	178,786.49	14.49	178,786.49	0.00 D
111.02.03 # 31.300-9 - BB-CAMARA MUNICIPAL PREVI FUNC	1,104.66	8,629.18	73,304.44	0.00	63,570.60	9,733.84 D
111.02.04 # 31.182-0 - Camara M.de Itabaiana Fopag Inativos	0.00	886.67	7,800.03	886.67	7,800.03	0.00 D
112.02.01 # Repasse do Executivo	-1,149,246.90	0.00	26,158.70	147,234.59	1,322,640.19	-1,296,481.49 D
112.02.02 # Repasse do Executivo - Inativos	-6,913.36	0.00	0.00	886.67	7,800.03	-7,800.03 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 # Almoarifado	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	963.36	0.00	63,570.60	8,629.18	73,163.14	9,592.54 C
213.01.02 # IRRF	32.93	3,950.10	36,662.08	3,950.10	36,695.01	32.93 C
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	625.81	9,278.04	925.81	9,578.04	300.00 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	1,080.00	120.00	1,237.87	157.87 C
213.01.08 # EMPRESTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA	0.00	8,337.26	65,295.84	8,337.26	65,295.84	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	3,963.36	506.67	4,470.03	0.00	0.00	4,470.03 D
431.90.03.00.00 # Pensões	2,950.00	380.00	3,330.00	0.00	0.00	3,330.00 D
431.90.09.00.00 # Salário Família	4,196.53	522.44	4,718.97	0.00	0.00	4,718.97 D
431.90.11.01.00 # Remuneracao de Pessoal	630,402.20	80,763.02	711,165.22	0.00	0.00	711,165.22 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 Salário	0.00	20,220.01	20,220.01	0.00	0.00	20,220.01 D
431.90.13.01.00 # Obrigacoes Patronais - INSS	139,798.75	0.00	139,798.75	0.00	0.00	139,798.75 D
431.90.13.02.00 # Obrigacoes Patronais - FGTS	308.57	0.00	308.57	0.00	0.00	308.57 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	9,800.00	450.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00 D
433.90.30.00.00 # Material de Consumo	29,693.47	3,838.53	33,532.00	0.00	0.00	33,532.00 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	19,200.00	2,400.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00 D
433.90.39.00.00 # Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	111,201.75	15,785.82	126,987.57	0.00	0.00	126,987.57 D

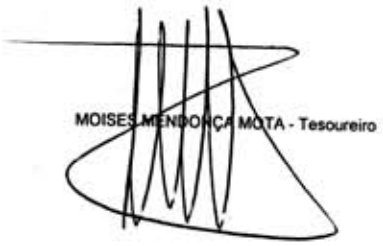


CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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	0.00	14.49	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	106,387.23	20,000.00	126,387.23	0.00	0.00	126,387.23 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	3,315.00	700.00	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	0.00	126,204.49	4,032.95	1,794,430.62	-1,668,226.13 D
722.01.01 # LEGISLATIVA	1,664,193.18	4,032.95	1,668,226.13	0.00	0.00	1,668,226.13 D
821.01.01 # Despesa Fixada - Orçamentária e Suplementar	-126,204.49	0.00	126,204.49	0.00	0.00	-126,204.49 C
821.02.01 # Despesa Fixada - Especial	126,204.49	0.00	0.00	0.00	126,204.49	126,204.49 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:		877,464.92	319,397.54	5,965,921.09		886,394.10
CRÉDITO / SALDO CREDOR:		877,464.92			319,397.54	5,965,921.09
						886,394.10


 HELENO TAVARES DA MOTA - Presidente


 MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro


 JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577



CAMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	145,580.98
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	170,083.61	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13,033.17
SALDO ANTERIOR	45,049.37	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	56,518.83
Total.....	215,132.98	Total.....	215,132.98

ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7,216.60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,373,184.18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,513,334.34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293,412.77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	202,564.84	SALDO ATUAL	56,518.83
Total.....	1,723,115.78	Total.....	1,723,115.78

CRÉDITOS ADICIONAIS			MOVIMENTO BANCÁRIO		
	APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO	
SUPLEMENTARES	0.00	126,204.49	SALDO ANTERIOR	45,049.37	
ESPECIAIS	0.00	0.00	SAQUES		145,280.98
EXTRAORDINÁRIOS	0.00	0.00	DEPÓSITOS	156,750.44	
			SALDO ATUAL		56,518.83
Total.....	0.00	126,204.49	Total.....	201,799.81	201,799.81

Itabaiana, 30 de Setembro de 2007

HELENÓ TAVARES DA MOTA - Presidente

MOISES MENDONÇA MOTA - Tesoureiro

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1577