



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - JANEIRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	11.555,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	442,40
		Luz	84,16
		Telefone	358,24
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	4.008,51	Administração	5.496,22
Aplicações Financeiras	4.008,51	Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	36,40
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4.165,05
		Despesas com Transporte	260,00
		Outras Despesas Administrativas	323,00
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	295,00
		Impostos	0,05
		CPMF	0,05
		IPTU	0,00
Total das Receitas	18.001,68	Total das Despesas	8.391,84

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
461.249,06	18.001,68	(8.391,84)	9.609,84	470.858,90

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
18.698,21	13.993,17	(15,05)	(24.513,82)	8.162,51
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
442.563,06	4.008,51	0,00	10.000,00	456.571,57

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(12,21)	14.513,82	(8.376,79)	0,00	6.124,82



Demonstrativo

Período - FEVEREIRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	13.225,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	361,68
		Luz	33,78
		Telefone	327,90
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	3.486,30	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	3.486,30	Administração	4.085,52
		Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	183,83
		Passagem, Hosp. e Alimentação	2.000,07
		Despesas com Transporte	885,50
		Outras Despesas Administrativas	293,36
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	305,99
		Impostos	1.838,89
		CPMF	0,00
		IPTU	1.838,89
Total das Receitas	19.149,47	Total das Despesas	8.739,26

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
470.858,90	19.149,47	(8.739,26)	10.410,21	481.269,11

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
8.162,51	15.663,17	(15,00)	(3.119,40)	20.691,28
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
456.571,57	3.486,30	0,00	0,00	460.057,87

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
6.124,82	3.119,40	(8.724,26)	0,00	519,96



Demonstrativo

Período - MARÇO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	13.365,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	370,40
		Luz	33,40
		Telefone	337,00
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	3.751,83	Administração	7.060,48
Aplicações Financeiras	3.751,83	Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	22,17
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4.557,51
		Despesas com Transporte	1.679,03
		Outras Despesas Administrativas	385,00
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	19.555,00	Total das Despesas	9.884,05

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
481.269,11	19.555,00	(9.884,05)	9.670,95	490.940,06

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
20.691,28	15.803,17	(15,00)	(20.655,81)	15.823,64
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
460.057,87	3.751,83	0,00	10.000,00	473.809,70

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
519,96	10.655,81	(9.869,05)	0,00	1.306,72



Demonstrativo

Período - ABRIL/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	14.057,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	447,55
		Luz	37,49
		Telefone	410,06
Receitas Financeiras	4.028,51	Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	4.028,51	Taxas Bancárias	15,00
		Administração	12.514,61
		Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	239,50
		Passagem, Hosp. e Alimentação	8.449,54
		Despesas com Transporte	3.092,70
		Outras Despesas Administrativas	316,10
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	20.524,18	Total das Despesas	15.415,33

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
490.940,06	20.524,18	(15.415,33)	5.108,85	496.048,91

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
15.823,64	16.495,67	(15,00)	(20.038,54)	12.265,77
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
473.809,70	4.028,51	0,00	0,00	477.838,21

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
1.306,72	20.038,54	(15.400,33)	0,00	5.944,93



Demonstrativo

Período - MAIO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	12.097,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	374,76
		Luz	32,31
		Telefone	342,45
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	548,62	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	548,62	Administração	12.075,68
		Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	30,88
		Passagem, Hosp. e Alimentação	10.023,83
		Despesas com Transporte	892,00
		Outras Despesas Administrativas	582,20
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	130,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	15.084,29	Total das Despesas	14.903,61

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
496.048,91	15.084,29	(14.903,61)	180,68	496.229,59

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
12.265,77	14.535,67	(15,00)	(19.292,18)	7.494,26
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
477.838,21	548,62	0,00	3.084,95	481.471,78

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
5.944,93	16.207,23	(14.888,61)	0,00	7.263,55



Demonstrativo

Período - JUNHO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	13.907,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	339,18
		Luz	27,35
		Telefone	311,83
		Bancárias	20,79
		Taxas Bancárias	20,79
Receitas Financeiras	4.349,56	Administração	25.634,02
Aplicações Financeiras	4.349,56	Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	153,40
		Passagem, Hosp. e Alimentação	22.785,50
		Despesas com Transporte	1.043,00
		Outras Despesas Administrativas	1.235,35
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	20.695,23	Total das Despesas	28.432,16

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
496.229,59	20.695,23	(28.432,16)	(7.736,93)	488.492,66

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
7.494,26	16.345,67	(20,79)	(18.188,46)	5.630,68
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
481.471,78	4.349,56	0,00	0,00	485.821,34

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
7.263,55	18.188,46	(28.411,37)	0,00	(2.959,36)



Demonstrativo

Período - JULHO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	15.402,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	427,12
		Luz	23,06
		Telefone	404,06
		Bancárias	98,97
		Taxas Bancárias	98,97
Receitas Financeiras	4.910,96	Administração	6.698,77
Aplicações Financeiras	4.910,96	Condomínio	366,77
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	0,00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4.979,70
		Despesas com Transporte	870,00
		Outras Despesas Administrativas	432,30
Receitas de Convênios	0,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	20.313,46	Total das Despesas	9.663,03

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
488.492,66	20.313,46	(9.663,03)	10.650,43	499.143,09

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
5.630,68	15.402,50	(98,97)	(10.015,15)	10.919,06
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
485.821,34	4.910,96	0,00	(2.450,00)	488.282,30

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(2.959,36)	12.465,15	(9.564,06)	0,00	(58,27)



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - AGOSTO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	13.717,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	450,62
		Luz	23,12
		Telefone	427,50
		Bancárias	80,62
		Taxas Bancárias	80,62
Receitas Financeiras	4.697,37	Administração	8.068,64
Aplicações Financeiras	4.697,37	Condomínio	376,89
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	113,60
		Passagem, Hosp. e Alimentação	6.821,65
		Despesas com Transporte	528,00
		Outras Despesas Administrativas	178,50
Receitas de Convênios	4.876,34	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	23.291,21	Total das Despesas	11.038,05

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
499.143,09	23.291,21	(11.038,05)	12.253,16	511.396,25

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
10.919,06	18.593,84	(80,62)	(13.151,50)	16.280,78
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
488.282,30	4.697,37	0,00	0,00	492.979,67

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(58,27)	13.151,50	(10.957,43)	0,00	2.135,80



Demonstrativo

Período - SETEMBRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	13.840,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	110,88
		Luz	29,88
		Telefone	81,00
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	4.963,65	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	4.963,65	Administração	5.659,97
		Condomínio	0,00
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	78,21
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4.072,36
		Despesas com Transporte	1.380,00
		Outras Despesas Administrativas	79,40
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	21.241,82	Total das Despesas	8.224,02

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
511.396,25	21.241,82	(8.224,02)	13.017,80	524.414,05

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
16.280,78	16.278,17	(15,00)	(16.897,44)	15.646,51
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
492.979,67	4.963,65	0,00	0,00	497.943,32

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
2.135,80	16.897,44	(8.209,02)	0,00	10.824,22



Demonstrativo

Período - OUTUBRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	4.905,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	336,39
		Luz	46,51
		Telefone	289,88
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	5.364,95	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	5.364,95	Administração	29.858,47
		Condomínio	934,78
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	313,24
		Passagem, Hosp. e Alimentação	25.778,10
		Despesas com Transporte	2.711,25
		Outras Despesas Administrativas	71,10
Receitas de Convênios	0,00	Aquisição de Equipamento	
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	10.269,95	Total das Despesas	32.648,03

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
524.414,05	10.269,95	(32.648,03)	(22.378,08)	502.035,97

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
15.646,51	4.905,00	(15,00)	(18.379,07)	2.157,44
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
497.943,32	5.364,95	0,00	0,00	503.308,27

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
10.824,22	18.379,07	(32.633,03)	0,00	(3.429,74)



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - NOVEMBRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	19.980,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	531,07
		Luz	50,14
		Telefone	480,93
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	461,26	Administração	5.176,89
Aplicações Financeiras	461,26	Condomínio	182,84
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	0,00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.406,28
		Despesas com Transporte	1.427,99
		Outras Despesas Administrativas	109,78
Receitas de Convênios	4.876,34	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	25.317,60	Total das Despesas	8.161,13

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
502.035,97	25.317,60	(8.161,13)	17.156,47	519.192,44

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
2.157,44	24.856,34	(15,00)	(13.281,36)	13.717,42
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
503.308,27	461,26	0,00	0,00	503.769,53

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(3.429,74)	13.281,36	(8.146,13)	0,00	1.705,49



Demonstrativo

Período - DEZEMBRO/2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	12.587,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	444,64
		Luz	39,96
		Telefone	404,68
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	5.461,15	Administração	4.587,99
Aplicações Financeiras	5.461,15	Condomínio	418,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	89,39
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.385,32
		Despesas com Transporte	435,00
		Outras Despesas Administrativas	209,95
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		CPMF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	20.486,82	Total das Despesas	7.485,80

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
519.192,44	20.486,82	(7.485,80)	13.001,02	532.193,46

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
13.717,42	15.025,67	(15,00)	(5.661,39)	23.066,70
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
503.769,53	5.461,15	0,00	0,00	509.230,68

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
1.705,49	5.661,39	(7.470,80)	0,00	(103,92)



Demonstrativo

Período - Exercício de 2008

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	158.640,00	Pessoal	29.258,04
		Salários e Encargos	
		Concessionárias	4.636,69
		Luz	
		Telefone	
Receitas Financeiras	46.032,67	Bancárias	335,38
Aplicações Financeiras	46.032,67	Taxas Bancárias	
		Administração	126.917,26
		Condomínio	
		Contabilidade/limpeza	
		Material de Consumo	
		Passagem, Hosp. e Alimentação	
		Despesas com Transporte	
		Outras Despesas Administrativas	
Receitas de Convênios	29.258,04	Aquisição de Equipamento	
		Impostos	1.838,94
		IPTU	
		IRRF	
		IRPJ	
Total das Receitas	233.930,71	Total das Despesas	162.986,31

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Período	Saldo transferido
461.249,06	233.930,71	(162.986,31)	70.944,40	532.193,46