



Demonstrativo

Período - JANEIRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	21.300,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	786,86
		Luz	27,98
		Telefone	758,88
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	5.228,47	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	5.228,47	Administração	2.825,38
		Condomínio	418,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	73,29
		Passagem, Hosp. e Alimentação	1.901,46
		Despesas com Transporte	190,00
		Outras Despesas Administrativas	157,30
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	35,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	28.966,64	Total das Despesas	6.065,41

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
532.193,46	28.966,64	(6.065,41)	22.901,23	555.094,69

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
23.066,70	23.738,17	(15,00)	(16.477,34)	30.312,53
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
509.230,68	5.228,47	0,00	5.000,00	519.459,15

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(103,92)	11.477,34	(6.050,41)	0,00	5.323,01



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - FEVEREIRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	11.140,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	358,41
		Luz	32,79
		Telefone	325,62
Receitas Financeiras	4.252,39	Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	4.252,39	Taxas Bancárias	15,00
		Administração	5.763,34
		Condomínio	368,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.363,27
		Despesas com Transporte	1.815,04
		Outras Despesas Administrativas	166,70
Receitas de Convênios	0,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	15.392,39	Total das Despesas	8.574,92

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
555.094,69	15.392,39	(8.574,92)	6.817,47	561.912,16

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
30.312,53	11.140,00	(15,00)	(22.116,48)	19.321,05
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
519.459,15	4.252,39	0,00	11.000,00	534.711,54

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
5.323,01	11.116,48	(8.559,92)	0,00	7.879,57



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - MARÇO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	14.457,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	471,07
		Luz	34,04
		Telefone	437,03
Receitas Financeiras	5.062,87	Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	5.062,87	Taxas Bancárias	15,00
		Administração	8.590,35
		Condomínio	368,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	
		Passagem, Hosp. e Alimentação	7.286,31
		Despesas com Transporte	820,01
		Outras Despesas Administrativas	65,70
Receitas de Convênios	2.438,17	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	21.958,54	Total das Despesas	11.514,59

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
561.912,16	21.958,54	(11.514,59)	10.443,95	572.356,11

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
19.321,05	16.895,67	(15,00)	(22.809,05)	13.392,67
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
534.711,54	5.062,87	0,00	7.711,87	547.486,28

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
7.879,57	15.097,18	(11.499,59)	0,00	11.477,16



Demonstrativo

Período - ABRIL/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	11.270,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	455,67
		Luz	33,40
		Telefone	422,27
		Bancárias	22,02
		Taxas Bancárias	22,02
Receitas Financeiras	4.448,52	Administração	16.128,94
Aplicações Financeiras	4.448,52	Condomínio	379,47
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	159,50
		Passagem, Hosp. e Alimentação	13.852,37
		Despesas com Transporte	1.430,00
		Outras Despesas Administrativas	257,60
Receitas de Convênios	4.876,34	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	20.594,86	Total das Despesas	19.044,80

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
572.356,11	20.594,86	(19.044,80)	1.550,06	573.906,17

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
13.392,67	16.146,34	(22,02)	(16.385,00)	13.131,99
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
547.486,28	4.448,52	0,00	10.000,00	561.934,80

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
11.477,16	6.385,00	(19.022,78)	0,00	(1.160,62)



Demonstrativo

Período - MAIO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	19.572,50	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	108,22
		Luz	31,22
		Telefone	77,00
Receitas Financeiras	0,00	Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	0,00	Taxas Bancárias	15,00
		Administração	10.260,07
		Condomínio	368,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	52,09
		Passagem, Hosp. e Alimentação	7.622,91
		Despesas com Transporte	1.494,04
		Outras Despesas Administrativas	672,70
Receitas de Convênios	0,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	166,50
		IPTU	0,00
		IRRF	166,50
Total das Receitas	19.572,50	Total das Despesas	12.987,96

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
573.906,17	19.572,50	(12.987,96)	6.584,54	580.490,71

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
13.131,99	19.572,50	(15,00)	(16.157,50)	16.531,99
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
561.934,80	0,00	-166,50	0,00	561.768,30

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
(1.160,62)	16.157,50	(12.806,46)	0,00	2.190,42



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - JUNHO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	6.020,00	Pessoal	2.438,17
		Salários e Encargos	2.438,17
		Concessionárias	768,99
		Luz	27,70
		Telefone	741,29
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	4.110,04	Administração	2.991,09
Aplicações Financeiras	4.110,04	Condomínio	368,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	127,65
		Passagem, Hosp. e Alimentação	945,61
		Despesas com Transporte	1.400,00
		Outras Despesas Administrativas	99,50
Receitas de Convênios	0,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	10.130,04	Total das Despesas	6.213,25

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
580.490,71	10.130,04	(6.213,25)	3.916,79	584.407,50

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
16.531,99	6.020,00	(15,00)	(18.803,65)	3.733,34
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
561.768,30	4.110,04	0,00	9.306,49	575.184,83

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
2.190,42	9.497,16	(6.198,25)	0,00	5.489,33



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - JULHO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	11.245,00	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	441,11
		Luz	22,66
		Telefone	418,45
Receitas Financeiras	4.284,67	Bancárias	43,50
Aplicações Financeiras	4.284,67	Taxas Bancárias	43,50
		Administração	5.486,14
		Condomínio	368,33
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	26,10
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.337,71
		Despesas com Transporte	1.340,00
		Outras Despesas Administrativas	249,00
Receitas de Convênios	8.438,17	Aquisição de Equipamento	115,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	23.967,84	Total das Despesas	11.970,75

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
584.407,50	23.967,84	(11.970,75)	11.997,09	596.404,59

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
3.733,34	19.683,17	(43,50)	(13.380,98)	9.992,03
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
575.184,83	4.284,67	0,00	0,00	579.469,50

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
5.489,33	13.380,98	(11.927,25)	0,00	6.943,06



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - AGOSTO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	11.808,80	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	360,51
		Luz	25,83
		Telefone	334,68
		Bancárias	23,80
		Taxas Bancárias	23,80
Receitas Financeiras	3.831,35	Administração	6.893,96
Aplicações Financeiras	3.831,35	Condomínio	571,07
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	118,20
		Passagem, Hosp. e Alimentação	5.220,79
		Despesas com Transporte	170,00
		Outras Despesas Administrativas	243,10
Receitas de Convênios	12.000,00	Aquisição de Equipamento	520,80
		Impostos	2.118,08
		IPTU	2.118,08
		IRRF	0,00
Total das Receitas	27.640,15	Total das Despesas	15.396,35

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
596.404,59	27.640,15	(15.396,35)	12.243,80	608.648,39

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
9.992,03	23.808,80	(23,80)	(14.014,18)	19.762,85
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
579.469,50	3.831,35	0,00	0,00	583.300,85

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
6.943,06	14.014,18	(15.372,55)	0,00	5.584,69



Demonstrativo

Período - SETEMBRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16.675,00	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	1.746,34
		Luz	27,44
		Telefone	1.718,90
		Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	3.799,42	Taxas Bancárias	15,00
Aplicações Financeiras	3.799,42	Administração	6.663,41
		Condomínio	571,07
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	122,83
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.936,19
		Despesas com Transporte	1.960,82
		Outras Despesas Administrativas	22,50
Receitas de Convênios	6.000,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	1.417,76
		IRPJ	1.417,76
		IPTU	0,00
Total das Receitas	26.474,42	Total das Despesas	15.842,51

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
608.648,39	26.474,42	(15.842,51)	10.631,91	619.280,30

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
19.762,85	22.675,00	(15,00)	(14.934,64)	27.488,21
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
583.300,85	3.799,42	0,00	0,00	587.100,27

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
5.584,69	14.934,64	(15.827,51)	0,00	4.691,82



Demonstrativo

Período - OUTUBRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	23.250,00	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	754,79
		Luz	52,87
		Telefone	701,92
		Bancárias	21,60
Receitas Financeiras	3.901,31	Taxas Bancárias	21,60
Aplicações Financeiras	3.901,31	Administração	3.892,43
		Condomínio	571,07
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	78,85
		Passagem, Hosp. e Alimentação	2.218,16
		Despesas com Transporte	600,00
		Outras Despesas Administrativas	89,35
Receitas de Convênios	6.000,00	Aquisição de Equipamento	285,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	33.151,31	Total das Despesas	10.668,82

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
619.280,30	33.151,31	(10.668,82)	22.482,49	641.762,79

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
27.488,21	29.250,00	(21,60)	(26.921,93)	29.794,68
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
587.100,27	3.901,31	0,00	15.573,22	606.574,80

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
4.691,82	11.348,71	(10.647,22)	0,00	5.393,31



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - NOVEMBRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	16.823,75	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	540,94
		Luz	66,24
		Telefone	474,70
		Bancárias	37,00
		Taxas Bancárias	37,00
Receitas Financeiras	205,96	Administração	29.698,57
Aplicações Financeiras	205,96	Condomínio	447,52
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	0,00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	3.263,10
		Despesas com Transporte	1.856,80
		Outras Despesas Administrativas	4.081,15
Receitas de Convênios	6.000,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Desembolso com Patrocínios	20.000,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	23.029,71	Total das Despesas	36.276,51

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
641.762,79	23.029,71	(36.276,51)	(13.246,80)	628.515,99

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
29.794,68	22.823,75	(37,00)	(34.375,84)	18.205,59
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
606.574,80	205,96	0,00	0,00	606.780,76

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
5.393,31	34.375,84	(36.239,51)	0,00	3.529,64



ABRACOM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Demonstrativo

Período - DEZEMBRO/2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	15.386,25	Pessoal	6.000,00
		Salários e Encargos	6.000,00
		Concessionárias	389,57
		Luz	36,62
		Telefone	352,95
		Bancárias	15,00
		Taxas Bancárias	15,00
Receitas Financeiras	4.130,21	Administração	5.964,68
Aplicações Financeiras	4.130,21	Condomínio	447,52
		Contabilidade/limpeza	50,00
		Material de Consumo	0,00
		Passagem, Hosp. e Alimentação	4.852,81
		Despesas com Transporte	600,00
		Outras Despesas Administrativas	14,35
Receitas de Convênios	6.000,00	Aquisição de Equipamento	0,00
		Impostos	0,00
		IRRF	0,00
		IPTU	0,00
Total das Receitas	25.516,46	Total das Despesas	12.369,25

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo transferido
628.515,99	25.516,46	(12.369,25)	13.147,21	641.663,20

CONTAS CORRENTES

Bancos Conta Movimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo do Mês
18.205,59	21.386,25	(15,00)	(9.215,39)	30.361,45
Aplicações Financeiras				
Saldo Anterior	Receitas	Saques	Transferências	Saldo do Mês
606.780,76	4.130,21	0,00	0,00	610.910,97

CAIXA				
Saldo Anterior	Recebimento	Pagamento	Transferências	Saldo do Mês
3.529,64	9.215,39	(12.354,25)	0,00	390,78



Demonstrativo

Período - Exercício de 2009

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas de Contribuições	178.948,80	Pessoal	50.629,02
		Salários e Encargos	
		Concessionárias	7.182,48
		Luz	
		Telefone	
Receitas Financeiras	43.255,21	Bancárias	252,92
Aplicações Financeiras	43.255,21	Taxas Bancárias	
		Administração	105.158,36
		Condomínio	
		Contabilidade/limpeza	
		Material de Consumo	
		Passagem, Hosp. e Alimentação	
		Despesas com Transporte	
		Outras Despesas Administrativas	
Receitas de Convênios	54.190,85	Aquisição de Equipamento	
		Desembolso com Patrocínios	
		Impostos	3.702,34
		IPTU	
		IRRF	
		IRPJ	
Total das Receitas	276.394,86	Total das Despesas	166.925,12

RESUMO				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Período	Saldo transferido
532.193,46	276.394,86	(166.925,12)	109.469,74	641.663,20