

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85,600.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,830.63	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19,727.58
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	40,883.97
		SALDO DOS BANCOS	
Total.....		Total.....	146,212.34
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	649,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	608,744.33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107,113.25	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	107,064.48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	40,883.97
Total.....		Total.....	756,692.78
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	8,381.71
0.00	0.00	SAQUES	87,497.74
0.00	0.00	DEPÓSITOS	120,000.00
		SALDO ATUAL	40,883.97
Total.....		Total.....	128,381.71
RIACHO DE SANTANA, 30 de Junho de 2012			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente		José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

ocf 2012.06.1700 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Rua Rua Cosme de Farias | 6470000 | Riacho de Santana-Ba

www.cmriachodesantana.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
25A9C30EC70DCE076735B63A2E3E24E1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**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	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47
TOTAL DA RECEITA	1,493,000.00	120,000.00	649,579.53	843,420.47

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

CONTA	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
CONTAS CREDORAS (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	0.00	5,652.87	33,591.58	5,603.11	33,541.82	49.76
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	1,919.41	1,918.91	12,329.11	3,839.31	12,330.10	-0.99
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	4,084.56	680.76	4,084.56	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	26.31	0.00	98.98	26.31	98.98	0.00
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	0.00	128.58	0.00	128.58	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,982.19	41,305.04	6,982.19	41,305.04	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	699.96	4,199.76	699.96	4,199.76	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	1,895.94	11,375.64	1,895.94	11,375.64	0.00
TOTAL:	1,945.72	17,830.63	107,113.25	19,727.58	107,064.48	48.77
TOTAL GERAL:	1,945.72	17,830.63	107,113.25	19,727.58	107,064.48	48.77

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Junho / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CNPJ:42.696.252/0001-47 - RUA COSME DE FARIAS - Centro - 46.470-970 - RIACHO DE SANTANA - BA

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	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,503.25	1,272,642.67	85,600.79	615,244.33	85,600.79	608,744.33	663,898.34	220,357.33
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,503.25	1,272,642.67	85,600.79	615,244.33	85,600.79	608,744.33	663,898.34	220,357.33
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,503.25	1,272,642.67	85,600.79	615,244.33	85,600.79	608,744.33	663,898.34	220,357.33
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	20,938.00
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	20,938.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,334,230.00	0.00	0.00	1,334,230.00	2,503.25	1,264,810.67	85,600.79	607,412.33	85,600.79	600,912.33	663,898.34	69,419.33
3190.09.00.00-0100.000Salário Família	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
3190.11.00.00-0100.000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	665,094.79	55,322.60	333,033.00	55,322.60	333,033.00	332,061.79	4,905.21
3190.13.00.00-0100.000Obrigações Patronais	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	56,165.29	0.00	56,165.29	81,834.71	0.00
3190.92.00.00-0100.000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
3390.14.00.00-0100.000Diárias-Civil	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	9,150.00
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	1,670.00	103,222.02	5,665.90	47,814.12	5,665.90	47,814.12	55,407.90	16,777.98
3390.33.00.00-0100.000Passagens e Despesas com Locomoção	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3390.35.00.00-0100.000Serviços de Consultoria	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	117,000.00	6,500.00	45,500.00	6,500.00	39,000.00	78,000.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	299.25	5,997.65	299.25	2,968.90	299.25	2,968.90	3,028.75	18,002.35
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	534.00	226,646.21	17,813.04	113,081.02	17,813.04	113,081.02	113,565.19	3,353.79
3390.92.00.00-0100.000Despesas de Exercícios Anteriores	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
TOTAL DA DESPESA	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	2,503.25	1,272,642.67	85,600.79	615,244.33	85,600.79	608,744.33	663,898.34	220,357.33
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,334,230.00	0.00	0.00	1,334,230.00	2,503.25	1,264,810.67	85,600.79	607,412.33	85,600.79	600,912.33	663,898.34	69,419.33
DESPESA DE CAPITAL	158,770.00	0.00	0.00	158,770.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	7,832.00	0.00	150,938.00
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	0.00

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1