

# Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA

Maio / 2012

**CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**BALANCETE**

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	120,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	122,076.73
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,829.60	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20,924.46
SALDO ANTERIOR	13,553.30	SALDO DO CAIXA	8,381.71
		SALDO DOS BANCOS	
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>151,382.90</b>		<b>151,382.90</b>
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	529,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	523,143.54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89,282.62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	87,336.90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	8,381.71
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>618,862.15</b>		<b>618,862.15</b>
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	13,553.30
0.00	0.00	SAQUES	125,300.17
0.00	0.00	DEPÓSITOS	120,128.58
		SALDO ATUAL	8,381.71
<b>Total.....</b>		<b>Total.....</b>	
	<b>0.00</b>		<b>133,681.88</b>
<b>0.00</b>			<b>133,681.88</b>
<p>RIACHO DE SANTANA, 31 de Maio de 2012</p> <p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente      José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro      Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1</p>			

ocf 2011.12.1578 ( 59 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Maio / 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	529,579.53	963,420.47
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,493,000.00	120,000.00	529,579.53	963,420.47
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,493,000.00	120,000.00	529,579.53	963,420.47
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,493,000.00	120,000.00	529,579.53	963,420.47
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	120,000.00	529,579.53	963,420.47
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	120,000.00	529,579.53	963,420.47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>529,579.53</b>	<b>963,420.47</b>

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

Maio / 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	26,895.78	1,270,139.42	121,986.73	529,643.54	122,076.73	523,143.54	746,995.88	222,860.58
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	26,895.78	1,270,139.42	121,986.73	529,643.54	122,076.73	523,143.54	746,995.88	222,860.58
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,493,000.00	0.00	0.00	1,493,000.00	26,895.78	1,270,139.42	121,986.73	529,643.54	122,076.73	523,143.54	746,995.88	222,860.58
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	26,895.78	1,262,307.42	121,986.73	521,811.54	122,076.73	515,311.54	746,995.88	71,922.58
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	59,032.76	277,710.40	59,032.76	277,710.40	387,384.39	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	24,193.26	56,165.29	24,193.26	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	2,250.00	8,850.00	2,250.00	8,850.00	2,250.00	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	24,175.00	101,552.02	10,544.90	42,148.22	10,544.90	42,148.22	59,403.80	18,447.98
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	39,000.00	6,500.00	32,500.00	84,500.00	13,000.00
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	5,698.40	531.25	2,669.65	531.25	2,669.65	3,028.75	18,301.60
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	470.78	226,112.21	18,934.56	95,267.98	19,024.56	95,267.98	130,844.23	3,887.79
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
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,493,000.00</b>	<b>26,895.78</b>	<b>1,270,139.42</b>	<b>121,986.73</b>	<b>529,643.54</b>	<b>122,076.73</b>	<b>523,143.54</b>	<b>746,995.88</b>	<b>222,860.58</b>
<b>RESUMO</b>												
<b>DESPESA CORRENTE</b>	<b>1,334,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,230.00</b>	<b>26,895.78</b>	<b>1,262,307.42</b>	<b>121,986.73</b>	<b>521,811.54</b>	<b>122,076.73</b>	<b>515,311.54</b>	<b>746,995.88</b>	<b>71,922.58</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>158,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,938.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro

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

# Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Maio / 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	
<b>CONTAS CREDORAS</b> (SaldoAtual=SaldoAnterior+ReceitaMes-DespesaMes)						
213.01.01 # INSS - Servidores	6.67	5,614.07	27,938.71	5,620.74	27,938.71	0.00
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	5,008.91	1,919.16	10,410.20	5,008.66	8,490.79	1,919.41
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	680.76	3,403.80	680.76	3,403.80	0.00
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	25.00	26.56	98.98	25.25	72.67	26.31
213.01.06 # Remuneração sobre Ações	0.00	128.58	128.58	128.58	128.58	0.00
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	6,864.57	34,322.85	6,864.57	34,322.85	0.00
213.01.12 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO PREVIMIL	0.00	699.96	3,499.80	699.96	3,499.80	0.00
213.01.13 # EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO GERADOR S/A	0.00	1,895.94	9,479.70	1,895.94	9,479.70	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>5,040.58</b>	<b>17,829.60</b>	<b>89,282.62</b>	<b>20,924.46</b>	<b>87,336.90</b>	<b>1,945.72</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>5,040.58</b>	<b>17,829.60</b>	<b>89,282.62</b>	<b>20,924.46</b>	<b>87,336.90</b>	<b>1,945.72</b>

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

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

José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro