

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85,098.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,895.18	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7,662.95
SALDO ANTERIOR	30,931.79	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	54,065.23
Total.....		Total.....	
	146,826.97		146,826.97
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	969,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	923,746.53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	158,366.39	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	150,134.16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	54,065.23
Total.....		Total.....	
	1,127,945.92		1,127,945.92
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO CRÉDITO
0.00	110,000.00	SALDO ANTERIOR	30,931.79
0.00	0.00	SAQUES	76,866.56
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,000.00
		SALDO ATUAL	54,065.23
Total.....		Total.....	
	0.00		130,931.79
110,000.00			130,931.79
<p>RIACHO DE SANTANA, 30 de Setembro de 2012</p>			
<p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente</p>		<p>José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro</p>	
<p>Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1</p>			

ocf 2012.07.1748 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!