

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Janeiro / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79,601.78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,125.54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,141.23
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	26,962.06
Total.....	116,705.07	Total.....	116,705.07
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	99,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	79,601.78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,125.54	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,141.23
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	26,962.06
Total.....	116,705.07	Total.....	116,705.07
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	0.00
0.00	0.00	SAQUES	72,617.47
0.00	0.00	DEPÓSITOS	99,579.53
		SALDO ATUAL	26,962.06
Total.....	0.00	Total.....	99,579.53
RIACHO DE SANTANA, 31 de Janeiro de 2012			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente		José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	
		Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1	

ocf 2011.12.1420 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!