

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Outro



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

CRÉDITO		DEBITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	135,172.63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	137,815.79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	29,399.78	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32,327.05
SALDO ANTERIOR	26,602.99	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	21,032.56
Total.....		Total.....	
	191,175.40		191,175.40
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510,690.52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	482,423.36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	117,554.52	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124,789.12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	21,032.56
Total.....		Total.....	
	628,245.04		628,245.04
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS		DÉBITO
0.00	105,260.00	SALDO ANTERIOR	26,602.99
0.00	0.00	SAQUES	140,743.06
0.00	0.00	DEPÓSITOS	135,172.63
		SALDO ATUAL	21,032.56
Total.....		Total.....	
	0.00		161,775.62
105,260.00			161,775.62
<p>RIACHO DE SANTANA, 30 de Abril de 2014</p>			
<p>Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente</p>		<p>Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira</p>	
<p>Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1</p>			

ocf 2013.41.2637 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

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	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
4490.51.00.00-0100.0000Obras e Instalações	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
4490.52.00.00-0100.0000Equipamentos e Material Permanente	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,756,900.00	105,260.00	105,260.00	1,756,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	263,381.02
3190.09.00.00-0100.0000Salário Família	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
3190.11.00.00-0100.0000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,113,000.00	0.00	0.00	1,113,000.00	-27,761.33	994,145.61	89,621.89	338,184.06	89,621.89	338,184.06	655,961.55	118,854.39
3190.13.00.00-0100.0000Obrigações Patronais	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	150,000.00	10,656.11	47,565.20	10,656.11	47,565.20	102,434.80	122,000.00
3190.92.00.00-0100.0000DESPESAS 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
3390.14.00.00-0100.0000Diárias-Civil	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	10,300.00
3390.30.00.00-0100.0000Material de Consumo	100,000.00	0.00	12,760.00	87,240.00	70,510.88	82,603.37	8,985.90	15,861.49	8,985.90	15,861.49	66,741.58	4,636.63
3390.33.00.00-0100.0000Passagens 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
3390.35.00.00-0100.0000Serviços de Consultoria	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3390.36.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21,000.00	0.00	8,000.00	13,000.00	0.00	12,800.00	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	10,300.00	200.00
3390.39.00.00-0100.0000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000.00	105,260.00	0.00	255,260.00	2,470.00	252,270.00	25,852.89	76,612.61	25,852.89	76,612.61	175,657.39	2,990.00
3390.92.00.00-0100.0000Despesas 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	1,994,900.00	105,260.00	105,260.00	1,994,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	501,381.02
RESUMO												
DESPEZA CORRENTE	1,756,900.00	105,260.00	105,260.00	1,756,900.00	46,919.55	1,493,518.98	137,815.79	482,423.36	137,815.79	482,423.36	1,011,095.62	263,381.02
DESPEZA DE CAPITAL	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00
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

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 0247510-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

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	1,994,900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48
TOTAL DA RECEITA	1,994,900.00	135,172.63	510,690.52	1,484,209.48

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

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	
1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO						
112.01.02 # Devolução de Duodécimo	15,818.22	0.00	0.00	0.00	15,818.22	15,818.22
TOTAL:	15,818.22	0.00	0.00	0.00	15,818.22	15,818.22
2.1.4.3.1.01.01 - ISS A RECOLHER (F)						
213.01.04 # ISS - IMPOSTO RETIDO PELA CÂMARA	50.00	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00
TOTAL:	50.00	25.00	75.00	0.00	0.00	75.00
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0.00	2,122.23	8,488.92	2,122.23	8,488.92	0.00
TOTAL:	0.00	2,122.23	8,488.92	2,122.23	8,488.92	0.00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
213.01.09 # EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0.00	4,838.48	19,353.92	4,838.48	19,353.92	0.00
213.01.14 # EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.00	11,638.45	51,034.15	11,638.45	51,034.15	0.00
TOTAL:	0.00	16,476.93	70,388.07	16,476.93	70,388.07	0.00
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	4,817.56	3,691.06	11,161.11	0.00	2,652.49	8,508.62
TOTAL:	4,817.56	3,691.06	11,161.11	0.00	2,652.49	8,508.62
2.1.8.8.3.01.02 - INSS						
213.01.01 # INSS - Servidores	6,643.33	7,084.56	27,441.42	13,727.89	27,441.42	0.00
TOTAL:	6,643.33	7,084.56	27,441.42	13,727.89	27,441.42	0.00
TOTAL GERAL:	27,329.11	29,399.78	117,554.52	32,327.05	124,789.12	24,401.84

Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente

Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Abril / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2014

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # 15.739-2 - BB - CMRS	0100.000	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56
	Soma:	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56
	Total:	26,602.99	135,172.63	140,743.06	21,032.56

Rita de Cássia Almeida Barbosa - Tesoureira