

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	139,415.59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	156,491.15
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30,887.23	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30,713.11
SALDO ANTERIOR	20,008.30	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	3,106.86
Total.....	190,311.12	Total.....	190,311.12
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,227,768.47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,219,985.20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	274,742.95	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	279,419.36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	3,106.86
Total.....	1,502,511.42	Total.....	1,502,511.42
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	132,260.00	SALDO ANTERIOR	20,008.30
0.00	0.00	SAQUES	156,317.03
0.00	0.00	DEPÓSITOS	139,415.59
		SALDO ATUAL	3,106.86
Total.....	0.00	Total.....	159,423.89
RIACHO DE SANTANA, 30 de Setembro de 2014			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente		Irene Cardoso e Silva - Tesoureira	Júlio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 024751/O-1

ocf 2013.44.3204 (59) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus é Fiel e Justo!!!

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 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	132,260.00	132,260.00	1,994,900.00	33,851.00	1,545,698.43	157,491.15	1,221,185.20	156,491.15	1,219,985.20	325,713.23	449,201.57
1 CÂMARA DE VEREADORES	1,994,900.00	132,260.00	132,260.00	1,994,900.00	33,851.00	1,545,698.43	157,491.15	1,221,185.20	156,491.15	1,219,985.20	325,713.23	449,201.57
1 CÂMARA MUNICIPAL	1,994,900.00	132,260.00	132,260.00	1,994,900.00	33,851.00	1,545,698.43	157,491.15	1,221,185.20	156,491.15	1,219,985.20	325,713.23	449,201.57
1001 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	27,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
4490.51.00.00-0100.000Obras e Instalações	200,000.00	0.00	27,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00
1002 EQUIPAMENTOS DA CÂMARA DE VEREADORES	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	30,500.00
4490.52.00.00-0100.000Equipamentos e Material Permanente	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	30,500.00
2003 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1,756,900.00	132,260.00	105,260.00	1,783,900.00	33,851.00	1,538,198.43	157,491.15	1,216,185.20	156,491.15	1,214,985.20	323,213.23	245,701.57
3190.09.00.00-0100.000Salário 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
3190.11.00.00-0100.000Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	1,113,000.00	0.00	0.00	1,113,000.00	5,305.00	999,450.61	90,479.84	810,345.45	90,479.84	810,345.45	189,105.16	113,549.39
3190.13.00.00-0100.000Obrigações Patronais	272,000.00	0.00	0.00	272,000.00	20,000.00	170,000.00	39,389.72	158,135.16	39,389.72	158,135.16	11,864.84	102,000.00
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	8,400.00
3390.30.00.00-0100.000Material de Consumo	100,000.00	10,000.00	12,760.00	97,240.00	4,756.00	91,605.32	5,613.80	49,072.90	5,613.80	48,872.90	42,732.42	5,634.68
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	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
3390.36.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	21,000.00	3,000.00	8,000.00	16,000.00	450.00	13,335.00	1,700.00	7,785.00	700.00	6,785.00	6,550.00	2,665.00
3390.39.00.00-0100.000Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	150,000.00	119,260.00	0.00	269,260.00	3,340.00	260,207.50	20,307.79	187,246.69	20,307.79	187,246.69	72,960.81	9,052.50
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	1,994,900.00	132,260.00	132,260.00	1,994,900.00	33,851.00	1,545,698.43	157,491.15	1,221,185.20	156,491.15	1,219,985.20	325,713.23	449,201.57
RESUMO												
DESPESA CORRENTE	1,756,900.00	132,260.00	105,260.00	1,783,900.00	33,851.00	1,538,198.43	157,491.15	1,216,185.20	156,491.15	1,214,985.20	323,213.23	245,701.57
DESPESA DE CAPITAL	238,000.00	0.00	27,000.00	211,000.00	0.00	7,500.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	2,500.00	203,500.00
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

Irene Cardoso e Silva - Tesoureira

Julio Cesar Ferreira Alves CRC(BA) 0247510-1

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 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	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,994.900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
1710.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,994.900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
1713.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1,994.900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
1713.10.00.00. REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
1713.10.00.00. - 0100.000 - REFERENTE TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS À CÂMARA MUNICIPAL	1,994.900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53
TOTAL DA RECEITA	1,994,900.00	139,415.59	1,227,768.47	767,131.53

Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente

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

Irene Cardoso e Silva - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 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	25,00	35,00	165,50	0,00	105,50	60,00
TOTAL:	25,00	35,00	165,50	0,00	105,50	60,00
2.1.8.8.1.01.07 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						
213.01.03 # Pensão Alimentícia	0,00	3.661,00	25.730,06	3.661,00	25.730,06	0,00
TOTAL:	0,00	3.661,00	25.730,06	3.661,00	25.730,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						
213.01.09 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	117,62	4.720,86	43.193,46	4.720,86	43.075,84	117,62
213.01.14 # EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-117,62	11.506,18	107.376,05	11.388,56	107.376,05	0,00
TOTAL:	0,00	16.227,04	150.569,51	16.109,42	150.451,89	117,62
2.1.8.8.2.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)						
213.01.02 # IRRF - RETIDO PELA CÂMARA	3.718,54	3.715,49	33.878,65	3.718,54	30.163,16	3.715,49
TOTAL:	3.718,54	3.715,49	33.878,65	3.718,54	30.163,16	3.715,49
2.1.8.8.3.01.02 - INSS						
213.01.01 # INSS - Servidores	7.224,15	7.248,70	64.399,23	7.224,15	57.150,53	7.248,70
TOTAL:	7.224,15	7.248,70	64.399,23	7.224,15	57.150,53	7.248,70
TOTAL GERAL:	26.785,91	30.887,23	274.742,95	30.713,11	279.419,36	26.960,03

Ruberval Bonfim Fernandes Neves- Presidente

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

Irene Cardoso e Silva - Tesoureira

Câmara Municipal de Riacho de Santana



ESTADO DA BAHIA

Setembro / 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/09/2014

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.00 # CAIXA					
1.1.1.1.1.19.01 # BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
02.01 # 15.739-2 - BB - CMRS	0100.000	20,008.30	139,415.59	156,317.03	3,106.86
	Soma:	20,008.30	139,415.59	156,317.03	3,106.86
	Total:	20,008.30	139,415.59	156,317.03	3,106.86

Irene Cardoso e Silva - Tesoureira