

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Outubro / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	102,547.53
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,400.76	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15,895.18
SALDO ANTERIOR	54,065.23	SALDO DO CAIXA SALDO DOS BANCOS	51,023.28
Total.....		Total.....	
	169,465.99		169,465.99
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,069,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,026,294.06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	173,767.15	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166,029.34
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	51,023.28
Total.....		Total.....	
	1,243,346.68		1,243,346.68
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	110,000.00	SALDO ANTERIOR	54,065.23
0.00	0.00	SAQUES	103,041.95
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,000.00
		SALDO ATUAL	51,023.28
Total.....		Total.....	
	0.00		154,065.23
			154,065.23
RIACHO DE SANTANA, 31 de Outubro de 2012			
Ruberval Bonfim Fernandes Neves - Presidente		José Abel Magalhães de Azevedo - Tesoureiro	Júlio César Ferreira Alves CRC/BA 024.751/O-1

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