

Câmara Municipal de Riacho de Santana

Balancete



ESTADO DA BAHIA

Agosto / 2012

CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100,000.00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	121,185.80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,525.43	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24,225.49
SALDO ANTERIOR	58,817.65	SALDO DO CAIXA	30,931.79
		SALDO DOS BANCOS	
Total.....		Total.....	
	176,343.08		176,343.08
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	869,579.53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	838,647.74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142,471.21	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142,471.21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	30,931.79
Total.....		Total.....	
	1,012,050.74		1,012,050.74
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	0.00	SALDO ANTERIOR	58,817.65
0.00	0.00	SAQUES	127,954.44
0.00	0.00	DEPÓSITOS	100,068.58
		SALDO ATUAL	30,931.79
Total.....		Total.....	
	0.00		158,886.23
RIACHO DE SANTANA, 31 de Agosto 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!!!