



SUMÁRIO

- BALANCETE, DEMONSTRATIVO, RECEITA, DESPESA, SETEMBRO-2019



Balancete



CAMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

RESUMO MENSAL

Período: Setembro / 2019

MOVIMENTO NO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo Anterior	5.038,74	Despesa Orçamentária	199.220,49
Receita Orçamentária	0,00	Despesas Corrente	199.220,49
Receitas Correntes	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	51.767,51
Deduções da Receita (-)	0,00	Transferências Financeiras	0,00
Receita Extra-Orçamentária	51.795,01	Devolução do Duodécimo	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas Correntes	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	197.798,11	Saldo para o mês seguinte	3.643,86
Recebimento do Duodécimo	197.798,11		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
Total R\$	254.631,86	Total R\$	254.631,86

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.777.571,19
Receitas Correntes	0,00	Despesas Corrente	1.774.281,19
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	3.290,00
Deduções da Receita (-)	0,00	Despesa Extra-Orçamentária	466.938,92
Receita Extra-Orçamentária	467.970,98	Transferências Financeiras	0,00
Receita Intra-Orçamentária	0,00	Devolução do Duodécimo	0,00
Receitas Correntes	0,00	Responsabilidade(s)	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Transferências Financeiras	1.780.182,99		
Recebimento do Duodécimo	1.780.182,99		
Responsabilidade(s)	0,00		
AJUSTE FINANCEIRO	0,00	AJUSTE FINANCEIRO	0,00
		Saldo em Caixa	0,00
Saldo do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Bancos	3.643,86
Total R\$	2.248.153,97	Total R\$	2.248.153,97

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ O MÊS				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	APROVADOS	NO MÊS	NO ANO	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Saldo Anterior	5.038,74
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	199.192,99
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositado no Mês	197.798,11
Total R\$	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Saldo nesta data	3.643,86
Alteração QDD	0,00	0,00	135.000,00		Total R\$	202.836,85
						202.836,85

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-042523/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.232/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Código	Descrição da Rubrica	Previsão		Arrecadado no Mês		Arrecadado até Mês		Para Mais		Para Menos	
		NO MES	NO ANO								
	TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	197.798,11	1.780.182,99								

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM
Presidente(a)
CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES
Controlador(a) Interno(a)
CPF : 905.338.874-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
Controlador(a)
Reg. Prof.: BA-042529/O-4



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
R Cosme Farias - CENTRO
CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46470000 - RIACHO DE SANTANA - BA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2019

Setembro / 2019

Modelo 01

Table with columns: Especificações (Códigos / Fontes), Fixado, Acreditado, Redução, Dotação, Empenhado (No Mês, No Ano), Liquidado (No Mês, No Ano), Pago (No Mês, No Ano), A Pagar (Processado, Não Processado), Disponível. Rows include: 1.31.001.1.001 - AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, 1.31.001.2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEREADORES, and various sub-items like Obrás e Instalações, Equipamentos e Material Permanente, etc.

15/10/2019 - 11:49:20

Página: 1 de 2



CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

R. Cosme Farias - CENTRO

CNPJ: 42.696.252/0001-47 - CEP: 46.470-000 - RIACHO DE SANTANA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	RECEITA		DESPESA		Saldo Atual
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
CONTAS DEVEDORAS								
1.138.302.00.00.01.00		CÂMARA - ANTECIPAÇÃO SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00	32,80	288,66	32,80	288,66	0,00
Total de Registros: 1		Sub-Total:	0,00	32,80	288,66	32,80	288,66	0,00
CONTAS CREDORAS								
2.188.101.04.00.00.01		CÂMARA - IRRF A RECOLHER	0,00	13.394,44	118.429,95	13.394,44	118.429,95	0,00
2.188.101.08.00.01.00		ISS A RECOLHER - CÂMARA	1.004,56	27,50	1.032,06	0,00	0,00	1.032,06
2.188.101.10.00.00.01		CÂMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.094,35	27.849,15	3.094,35	27.849,15	0,00
2.188.101.15.00.00.01		CÂMARA - CEF - CONSIGNAÇÃO	0,00	15.674,75	141.072,75	15.674,75	141.072,75	0,00
2.188.101.15.00.00.02		CÂMARA - BB - CONSIGNAÇÃO	0,00	8.083,29	79.785,11	8.083,29	79.785,11	0,00
2.188.301.02.00.01.00		CÂMARA - INSS	0,00	11.487,88	99.513,30	11.487,88	99.513,30	0,00
Total de Registros: 6		Sub-Total:	1.004,56	51.762,21	467.682,32	51.734,71	466.650,26	1.032,06
Total de Registros: 7		Total:	1.004,56	51.795,01	467.970,98	51.767,51	466.938,92	1.032,06

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

NELSON RODNEY FERNANDES GONDIM

Presidente(a)

CPF : 296.467.825-15

JOSE ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES

Controlador(a) Interno(a)

CPF : 905.338.871-00

AGNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Controlador(a)

Reg. Prof.: BA-042523/O-4