

OBS: Substituído conf. autoriz. no mesmo tem n° 013319131108/074  
8074



# CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

C.N.P.J.: 13.226.584/0001-60  
Av. Hanibal Pedreira, s/nº - CEP 44330-000  
Telefax: (0\*\*75) 246-1306



## BALANCETE DO MÊS DE MARÇO/2001 EM REAL (R\$)

### MOVIMENTO DO MÊS

RECEITA		DESPESA	
Saldo do mês anterior	11.689,35	Despesa Orçamentária	28.132,52
Duodécimo recebido	22.698,77	Despesas extra-orçamentária	4.400,77
Receita extra-orçamentária	2.619,40	Saldo p/ mês seguinte	4.474,23
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>37.007,52</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>37.007,52</b>

### MOVIMENTO ATÉ O MÊS

Duodécimo recebidos	87.719,23	Despesa Orçamentária	76.086,25
Outras Receitas	7.936,66	Despesa extra-orçament.	15.095,41
		Saldo em Caixa	26,00
		Saldo em Banco	4.448,23
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>95.655,89</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>95.655,89</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 31 DE MARÇO DE 2001.

CONTADOR CRC/BA:16.107  
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

TCM IRCE VISTO

Ass. Servidor

PRESENTE  
Gilson Ferreira Cazumbá

SECRETÁRIO

José Henrique Santos Junior

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA**

MÊS DE MARÇO DE 2001.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA PREVISTA	RECEITA DO MÊS	RECEITA DO MÊS ANT.	TOTAL DA RECEITA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA A MENOS	DIFERENÇA A MAIS
	DUODÉCIMOS	883.550,00	22.698,77	65.020,46	87.719,23	0,00	745.830,77
	<b><u>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u></b>						
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	238,62	477,24	715,86	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	40,67	0,00	40,27	0,00	0,00
	INSS	0,00	1.781,37	3.748,30	5.529,67	0,00	0,00
	ISS	0,00	5,91	6,97	12,88	0,00	0,00
	IRRF	0,00	553,23	1.084,75	1.637,98	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,40</b>	<b>5.317,26</b>	<b>7.936,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 31 DE MARÇO DE 2001.

ISTO: .....

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

VISTO: .....

CONTADOR CRC/BA:16.107

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

TCM IRGF VISTO  
Ass. Servidor

000072  
SEDOCC  
Município de São Gonçalo dos Campos

# Câmara Municipal de Vereadores de São Gonçalo dos Campos-Ba.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE MARÇO DE 2001.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	CRÉDITOS ORÇADOS	ANULAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	TOTAIS DOS CRÉDITOS	PAGO NESTE MÊS	PAGO ATÉ O MÊS ANTERIOR	PAGO ATÉ ESTE MÊS	SALDO DISPONÍVEIS
					415.250,00	20.259,00	40.662,11	60.921,11	354.328,89
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	415.250,00	0,00	0,00					
3.1.1.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	641,17	1.029,64	1.670,81	63.329,19
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.977,82	1.225,91	3.203,73	44.796,27
3.1.3.1	REMUNERAÇÃO SERV. PESS.	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	387,00	2.846,00	3.233,00	81.567,00
3.1.3.2	OUTROS SERVIÇOS E ENCARG.	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	4.848,37	1.761,75	6.610,12	89.389,88
3.1.9.2	DESPESAS EXERC. ANTERIOR	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3.2.5.3.	SALÁRIO FAMÍLIA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	19,16	38,32	57,48	4.442,52
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM.	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	390,00	390,00	55.610,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>833.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.550,00</b>	<b>28.132,52</b>	<b>47.953,73</b>	<b>76.086,25</b>	<b>757.463,75</b>
	DESP. EXTRA - ORÇAMEN.				0,00	0,00	7.158,75	7.158,75	(7.158,75)
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40,27)
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	00,00	0,00	0,00	0,00	40,27	0,00	40,27	(40,27)
	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	238,62	477,24	715,86	(715,86)
	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,74	1.966,93	5.529,67	(5.529,67)
	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	6,97	12,88	(12,88)
	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	553,23	1.084,75	1.637,98	(1.637,98)
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,77</b>	<b>10.694,64</b>	<b>15.095,41</b>	<b>(15.095,41)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>833.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.550,00</b>	<b>32.533,29</b>	<b>58.648,37</b>	<b>91.181,66</b>	<b>742.368,34</b>

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 31 DE MARÇO DE 2001.

VISTO:

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR

CONTADORA CRC/BA:16.107

PEROLINA DE OLIVEIRA

000073

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS