

OBS: substituído conf. autorização no Proc. TCM nº 013319/13/08/16

004

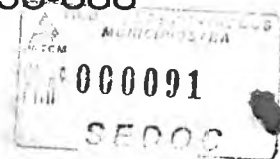


CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS - BA

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 ABRIL/2001 EM REAL (R\$)

MOVIMENTO DO MÊS

| RECEITA | | DESPESA | |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| Saldo do mês anterior | 4.474,23 | Despesa Orçamentária | 34.759,14 |
| Duodécimo recebido | 47.205,08 | Despesas extra-orçamentária | 2.608,58 |
| Receita extra-orçamentária | 2.608,58 | Saldo p/ mês seguinte | 16.920,17 |
| TOTAL DA RECEITA | 54.287,89 | TOTAL DA DESPESA | 54.287,89 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Duodécimo recebidos | 134.924,31 | Despesa Orçamentária | 110.845,39 |
| Outras Receitas | 10.545,24 | Despesa extra-orçament. | 17.703,99 |
| | | Saldo em Caixa | 4,44 |
| | | Saldo em Banco | 16.915,73 |
| TOTAL DA RECEITA | 145.469,55 | TOTAL DA DESPESA | 145.469,55 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30 DE ABRIL DE 2001.

CONTADOR CRC/BA:16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS



Ass. Serv. Vistor

PRESIDENTE
Gilson Ferreira Cazumbá

SECRETÁRIO
José Henrique Santos Junior

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS

005

DEMONSTRATIVO DE RECEITA

MÊS DE ABRIL DE 2001.

| CÓDIGO | 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 | 47.205,08 ✓ | 87.719,23 | 134.924,31 | 0,00 | 748.625,69 |
| | <u>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u> | | | | | | |
| | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 238,62 ✓ | 715,86 | 954,48 | 0,00 | 0,00 |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 40,27 | 0,00 | 0,00 |
| | INSS | 0,00 | 1.810,25 ✓ | 5.529,67 | 7.339,92 | 0,00 | 0,00 |
| | ISS | 0,00 | 6,48 ✓ | 12,88 | 19,36 | 0,00 | 0,00 |
| | IRRF | 0,00 | 553,23 ✓ | 1.637,98 | 2.191,21 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 0,00 | 2.608,58 ✓ | 7.936,66 | 10.545,24 | 0,00 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30 DE ABRIL DE 2001.

VISTO:

PRÉSIDENTE

GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

SECRETÁRIO

JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR

Ass. Secretário
TCM IRRF VISTO

VISTO:

CONTADOR CRC/BA: 16.107

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

000092
SEDOC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Mês de ABRIL DE 2001

000
g

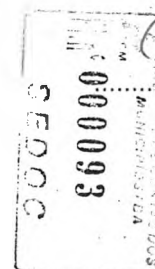
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | CRÉDITOS ORÇADOS | ANULAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES | TOTAIS DOS CRÉDITOS | PAGO NESTE MÊS | PAGO ATÉ O MÊS ANTERIOR | PAGO ATÉ ESTE MÊS | SALDO DISPONÍVEIS |
|---------|--------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.1.1 | PESSOAL CIVIL | 415.250,00 | 0,00 | 0,00 | 415.250,00 | 20.520,00 | 60.921,11 | 81.441,11 | 333.808,89 |
| 3.1.1.3 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 429,75 | 1.670,81 | 2.100,56 | 62.899,44 |
| 3.1.2.0 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 822,45 | 3.203,73 | 4.026,18 | 43.973,82 |
| 3.1.3.1 | REMUNERAÇÃO SERV. PESS. | 84.800,00 | 0,00 | 0,00 | 84.800,00 | 489,60 | 3.233,00 | 3.722,60 | 81.077,40 |
| 3.1.3.2 | OUTROS SERV. E ENCARG. | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 8.818,18 | 6.610,12 | 15.428,30 | 80.571,70 |
| 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 | 57,48 | 76,64 | 4.423,36 |
| 4.1.2.0 | EQUIPAM. E MAT. PERM. | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 3.660,00 | 390,00 | 4.050,00 | 51.950,00 |
| | SUBTOTAL | 833.550,00 | 0,00 | 0,00 | 833.550,00 | 34.759,44 | 76.086,25 | 110.845,39 | 722.704,61 |
| | DESP. EXTRA - ORÇAMENT. RESTOS PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.158,75 | 7.158,75 | (7.158,75) |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27 | 40,27 | (40,27) |
| | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,62 | 715,86 | 954,48 | (954,48) |
| | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,25 | 5.529,67 | 7.339,92 | (7.339,92) |
| | ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,48 | 12,88 | 19,36 | (19,36) |
| | IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,23 | 1.637,98 | 2.191,21 | (2.191,21) |
| | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.608,58 | 15.095,41 | 17.703,99 | (17.703,99) |
| | TOTAL | 833.550,00 | 0,00 | 0,00 | 833.550,00 | 37.367,72 | 91.181,66 | 128.549,38 | 705.000,62 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, 30 DE ABRIL DE 2001.

VISTO: _____

PRESIDENTE
GILSON FERREIRA CAZUMBÁ

SECRETÁRIO
JOSÉ HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR



CONTADOR CRC/BA 16.107
PEROLINA DE OLIVEIRA REIS

Ass. Servidor
TCM IRCE VISTO