

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

MOVIMENTO DO MES

000185
SEDOC

DEBITO		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 4,512.06	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 28,821.65
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,543.37	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 39,359.81	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 6,994.79
		R\$ 39,359.81

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 325,607.54	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 306,049.01
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 28,636.91	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 41,200.65
.....	R\$ 0.00	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
Saldo do exercicio anterior.....	R\$ 0.00	Saldo em caixa.....	R\$ 100.91
.....	R\$ 354,244.45	Saldo nos bancos.....	R\$ 6,893.88
		R\$ 354,244.45

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

	APROVADOS	DISPENDIDOS
Suplementares.....	R\$ 0.00	0.00
Especiais.....	R\$ 0.00	0.00
Extr. Ordinarios.....	R\$ 0.00	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00

MOVIMENTOS DE BANCOS:

	DEBITO	CREDITO
Saldo anterior.....	R\$ 4,451.66	0.00
Retirado neste mes....	R\$ 0.00	28,862.16
Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00
Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	6,893.88
.....	R\$ 35,756.04	35,756.04

SAO GONCALO/BA, 31 DE Outubro DE 2001

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)
C.R.C.:16.107 BA

TCM VISTO
Ass. Funcionario

019

*** DEMONSTRATIVO DE RECEITAS - OUTUBRO /2001

SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA

EMISSAO:31/10/2001

Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	294303.16	325607.54		507942.46
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	294303.16	325607.54		507942.46

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	294303.16	325607.54		507942.46
>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	FENSAD ALIMENTICA		487.82	2396.78	2884.60		
5000.00.02	INSS		1891.26	16444.43	18335.69		
5000.00.03	ISS			30.69	30.69		
5000.00.04	IRRF		487.24	4868.51	5355.75		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		
5000.00.06	EMPRESTIMO		656.43	1312.86	1969.29		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62		20.62		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3543.37	25093.54	28636.91		
TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	34847.75	319396.70	354244.45		479305.5

MUNICIPALIDADE DE SAO GONCALDO DO NORTE
000186
35000

TCM VISTO
Ass. Funcionario

SAO GONCALDO/BA , 31 de OUTUBRO de 2001


PRESIDENTE


TESOUREIRO


CONTADOR

Cod.	Especificacoes Desp Orcad x R\$ 1.000,	Creditos e Anulacoes	Total Fixado	Pago neste mes	Empenhado no mes	Pagamentos Acumulados	Empenhado Nao pago	Saldo disponive	
1									
30000000	-DESPESAS CORRENT	777	0.00	777,550.00	28,821.65	0.00	294,713.41	0.00	482,836.59
31000000	-DESPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	28,821.65	0.00	294,579.29	0.00	478,470.71
31100000	-Pessoal	480	0.00	480,250.00	21,191.26	0.00	209,755.51	0.00	270,494.49
31110000	-Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	20,740.62	20,740.62	204,781.73	0.00	210,468.27
31130000	-Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	450.64	450.64	4,973.78	0.00	60,026.22
31200000	-Material de Cons	48	0.00	48,000.00	1,469.07	1,109.07	21,928.82	0.00	26,071.18
31300000	-Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	6,161.32	0.00	55,736.21	0.00	125,063.79
31310000	-Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	180.00	180.00	4,802.60	0.00	79,997.40
31320000	-Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	5,981.32	4,781.32	50,933.61	0.00	45,066.39
31900000	-Diversas Despesa	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
32000000	-Despesas de Exer	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
32500000	-TRANSFERENCIAS C	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
32500000	-Transferencias a	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
32530000	-Salario familia	4	0.00	4,500.00	0.00	0.00	134.12	0.00	4,365.88
40000000	-DESPESAS DE CAPI	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
41000000	-INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
41200000	-Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	0.00	0.00	11,335.60	0.00	44,664.40
*** DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
50000001	-RESTOS A PAGAR	0	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
50000002	-FENSAO ALIMENTIC	0	0.00	0.00	487.82	2,396.78	2,884.60	0.00	0.00
50000003	-INSS	0	0.00	0.00	1,891.26	16,444.43	18,335.69	0.00	0.00
50000004	-ISS	0	0.00	0.00	0.00	29.85	29.85	0.00	0.00
50000005	-IRRF	0	0.00	0.00	487.24	4,868.51	5,355.75	0.00	0.00
50000006	-CONTRIBUICAO SI	0	0.00	0.00	0.00	40.27	40.27	0.00	0.00
50000007	-EMPRESTIMO	0	0.00	0.00	656.43	1,312.86	1,969.29	0.00	0.00
50000008	-DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	12,563.74	12,563.74	0.00	0.00
50000009	-SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	0.00	20.62	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TCM VISTO

[Handwritten mark]

1319