

MOVIMENTO DO MES

000213
SEDOC

DEBITO		CREDITO	
Saldo do mes anterior.....	R\$ 3,215.41	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 34,519.79
Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 31,304.38	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,913.50
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 3,913.50	R\$ 0.00
.....	R\$ 0.00	Outras Operacoes.....	R\$ 0.00
.....	R\$ 38,433.29	Saldo para o mes seguinte.....	R\$ 0.00
		R\$ 38,433.29

MOVIMENTO ATE O MES

Liberacao do Duodecimo.....	R\$ 388,216.30	Despesa Orcamentaria.....	R\$ 388,216.30 381.059,55
Receita Extra-Orcamentaria.....	R\$ 36,348.67	Despesa Extra-Orcamentaria.....	R\$ 36,348.67 43.507,42
.....	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\$ 0.00
.....	R\$ 424,564.97	Saldo nos bancos.....	R\$ 0.00
		R\$ 424,564.97

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES
NESTE EXERCICIO

MOVIMENTOS DE BANCOS:

CREDITOS ADICIONAIS ATE ESTE MES NESTE EXERCICIO			MOVIMENTOS DE BANCOS:		
	APROVADOS	DISPENDIDOS		DEBITO	CREDITO
.....	R\$ 0.00	0.00	Saldo anterior.....	R\$ 3,155.01	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00	Retirado neste mes....	R\$ 0.00	34,459.39
.....	R\$ 0.00	0.00	Depositado neste mes..	R\$ 31,304.38	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00	R\$ 0.00	0.00
.....	R\$ 0.00	0.00	Saldo nesta data.....	R\$ 0.00	0.00
	R\$ 0.00	0.00	R\$ 34,459.39	34,459.39

SAO GONCALO/BA, 31 DE Dezembro DE 2001

GILSON FERREIRA CAZIMBA
PRESIDENTE (A)

JOSE HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR
TESOUREIRO (A)

PEROLINA DE OLIVEIRA REIS
CONTADOR (A)

TCM VISTO
Ass. Funcionário

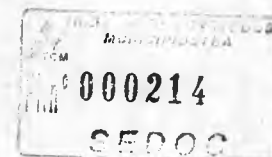
Codigo	Especificacao	Receita Arrec.			Diferencas		
		Receita Orcada	Neste Mes	Ate Mes Anter.	Ate este Mes	Para Mais	Para Menos
1000.00.00	DUODECIMO	833550.00	31304.38	356911.92	388216.30	445333.70	
1100.00.00	REPASSE DO DUODECIMO	833550.00	31304.38	356911.92	388216.30	445333.70	

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA ->		833550.00	31304.38	356911.92	388216.30	445333.70	

>>> RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA							
5000.00.01	FENSAD ALIMENTICA		487.82	3372.42	3860.24		
5000.00.02	INSS		2024.95	20245.92	22270.87		
5000.00.03	ISS			30.69	30.69		
5000.00.04	IRRF		487.24	5842.99	6330.23		
5000.00.05	CONTRIBUICAO SINDICAL			40.27	40.27		
5000.00.06	EMPRESTIMO		892.87	2862.16	3755.03		
5000.00.07	SALARIO FAMILIA		20.62	40.72	61.34		

TOTAL RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA ->			3913.50	32435.17	36348.67		

TOTAL GERAL DA RECEITA ->		833550.00	35217.88	389347.09	424564.97	408985.03	



SAO GONCALO/BA , 31 de DEZEMBRO de 2001



PRESIDENTE



TESoureIRO



CONTADOR



Ass. Funcionário

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	32,519.79	0.00	368,380.70	0.00	409,169.30
31000000	DEPESAS DE CUSTE	773	0.00	773,050.00	32,519.79	0.00	368,246.58	0.00	404,803.42
31100000	Pessoal	480	0.00	480,250.00	22,004.80	0.00	253,093.79	0.00	227,156.21
31110000	Pessoal Civil	415	0.00	415,250.00	21,760.00	0.00	247,369.83	0.00	167,880.17
31130000	Obrigacoes Patro	65	0.00	65,000.00	244.80	0.00	5,723.96	0.00	59,276.04
31200000	Material de Cons	48	0.00	48,000.00	2,161.42	0.00	25,880.20	0.00	22,119.80
31300000	Servicos de Terc	180	0.00	180,800.00	8,353.57	0.00	82,113.84	0.00	98,686.16
31310000	Remuneracao de S	84	0.00	84,800.00	360.00	0.00	5,342.60	0.00	79,457.40
31320000	Outros Servicos	96	0.00	96,000.00	7,993.57	-60.00	76,771.24	0.00	19,228.76
31900000	Diversas Despesa	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
31920000	Despesas de Exer	64	0.00	64,000.00	0.00	0.00	7,158.75	0.00	56,841.25
32000000	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	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41000000	INVESTIMENTOS	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
41200000	Equipamentos e M	56	0.00	56,000.00	2,000.00	0.00	19,835.60	0.00	36,164.40
>>> 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	3,372.42	3,860.24	0.00	0.00
50000003	INSS	0	0.00	0.00	2,024.95	20,245.92	22,270.87	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	5,842.99	6,330.23	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	892.87	2,862.16	3,755.03	0.00	0.00
50000008	DEVOLUCAO DE REP	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000009	SALARIO FAMILIA	0	0.00	0.00	20.62	40.72	61.34	0.00	0.00

Gilson Ferreira Cazumbá
 Gilson Ferreira Cazumbá

Presidente

José Henrique dos Santos Júnior
 José Henrique dos Santos Júnior

Secretário

Carolina de Oliveira Reis
 Carolina de Oliveira Reis
 Contadora - CRC 10.107 / B

TCM VISTO

Ass. Funcionário