


ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO - RN

ESPECIFICAÇÃO	BALANCETE DE RECEITAS		MARÇO DE 2013	
	PREVISTA	REALIZADA	Até Mês Anterior	Neste Mês
				TOTAL
TRANSF. PODER EXEC. MUNICIPAL	943.630,00	41.871,38	83.742,76	125.614,14
SOMA DA RECEITA ORAÇAMENTARIA	943.630,00	41.871,38	83.742,76	125.614,14
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS				
Desconto de INSS	0,00	2.875,12	5.638,43	8.513,55
Desconto de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salario familia/Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CDC Consignação em Fopag. BB/CEF	0,00	3.740,49	0,00	3.740,49
Imposto de Renda Retido da Fonte	0,00	416,64	725,20	1.141,84
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	7.032,25	6.363,63	13.395,88
TOTAL GERAL	943.630,00	48.903,63	90.106,39	139.010,02

RESUMO

Saldo do Mês Anterior	20.716,75
Receita Deste Mês	48.903,63
TOTAL	69.620,38

  
Assendino José de Souza  
CRC/RN 3974  
CPF 246.773.707-10

Código	Especificação	AUTORIZADAS				REALIZADAS			
		Orçamento	Suplement.	Anulação	TOTAL	Vr. Empenh.	Mês Ant.	Neste Mês	TOTAL
300000000 -	DESPESAS CORRENTES								
310000000 -	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
319000000 -	APLICAÇÕES DIRETAS								
319004000 -	Contração por Tempo Determinado	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000 -	Vencimentos e Vantagens Fixas	392.600,00	0,00	0,00	392.600,00	54.737,28	54.737,28	27.879,94	82.617,22
319013000 -	Obrigações Patronais	49.630,00	0,00	0,00	49.630,00	5.800,28	5.800,28	12.162,10	17.962,38
319092000 -	Despesas de Exercícios anteriores	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000 -	APLICAÇÕES DIRETAS								
339014000 -	Diárias	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	2.185,00	2.185,00	1.270,00	3.455,00
339030000 -	Material de Consumo	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	1.433,15	1.433,15	1.022,30	2.455,45
339033000 -	Passagens e Desp. C/Locomoção	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035000 -	Serviços de Consultorias	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036000 -	Outros Serv. De Terceiros PF	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	978,00	978,00	0,00	978,00
339039000 -	Outros Serv. De Terceiros PJ	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	2.101,26	1.090,81	1.697,28	2.788,09
339047000 -	Obrigações Tributárias/Contribuições	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.400,00	400,00	300,00	700,00
339092000 -	Despesas de Exercícios anteriores	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000000 -	DESPESAS DE CAPITAL								
440000000 -	INVESTIMENTOS								
449000000 -	APLICAÇÕES DIRETAS								
449051000 -	Obras e Instalações	110.300,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000 -	Equipamentos e Mat. Permanente	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIAS	943.630,00	0,00	0,00	943.630,00	69.634,97	66.624,52	44.331,62	110.956,14

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Pagamento de desconto de INSS	2.765,12	5.848,43	8.613,55
Pagamento de desconto de ISS	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Sal. Família/Maternid.	0,00	0,00	0,00
Pagamento de CDC Consignação BB/CEF	0,00	3.740,49	3.740,49
Pagamento de IRRF	0,00	0,00	0,00
Pagamento de restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.765,12 9.588,92 12.354,04


TOTAL GERAL DAS DESPESAS

69.389,64 53.920,54 123.310,18

RESUMO

Despesas Realizadas Neste Mês	53.920,54
Saldo para o Mês Seguinte	15.699,84
<b>TOTAL</b>	<b>69.620,38</b>

OURO BRANCO - RN EM 31 DE MARÇO DE 2013

  
**Assendino José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE OURO BRANCO  
RUA MANOEL CORREIA, 204, CENTRO,  
CNPJ - Nº 10.872.471/0001-43

DEMONSTRATIVO DO SALDO APÓS A CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE MARÇO DE 2013


1. - Demonstrativo

Valor do Saldo Bancario Conf. Conciliação.	R\$	15.699,84
Valor do Saldo de Caixa	R\$	-
Total do Saldo Para o Mês Seguinte	R\$	15.699,84

2. - Conciliação Bancaria

Banco: Banco do Brasil S/A  
Agência: Jardim do Seridó - RN  
Nome da Conta: Conta Corrente  
Número da Conta: 20.928-7

Discriminação	Débito	Crédito
Saldo do Razão Em: 31/03/2013	<b>15.699,84</b>	
Caixa .....	0,00	
Cheques Emitidos e N/Sacados até 31/03/2013 Cheques Número:		
Saldo do Estrato no Último dia do Mês		15.699,84
Totais	<b>15.699,84</b>	<b>15.699,84</b>

  
**Assendino José de Souza**  
CRC/RN 3974  
CPF 246.773.707-10

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA  
MOVIMENTO DO MÊS E ACUMULADO

Câmara Municipal:	<b>OURO BRANCO</b>	Boletim Mensal da
Estado do Rio Grande do Norte		Tesouraria
Docum.:	Rec. N° A	N° 03
	Desp. N° 0035/2013 A 0/2013	Data 31/03/2013

Movimento do Mês			
Saldo Anterior	R\$	20.716,75	
Recebimento no Mês	R\$	48.903,63	R\$ 69.620,38
Pagamento no Mês			R\$ 53.920,54
Saldo para o Mês Seguinte			R\$ 15.699,84

Composição dos Saldos			
	Em Banco	Em Caixa	0,00
BANCO DO BRASIL S/A		15.699,84	
BANCO BRADESCO S/A		0,00	
			15.699,84
			15.699,84


Movimento Acumulado			
Saldo do Exercício Anterior	R\$	0,00	
Recebimento Até Esta Data		139.010,02	139.010,02
Pagamento Até Esta Data			123.310,18
Saldo Para o Mês/Ano Seguinte			15.699,84

OURO BRANCO - RN, EM 31 DE MARÇO DE 2013

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
**Assendino José de Souza**  
 CRC/RN 3974  
 CPF 246.773.707-10