

# Câmara Municipal de Uibaí

Outro



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01.**  
**SETOR: 01.01.001**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

## DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)

Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	4.101,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	69.475,98
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	70.414,55	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	4.263,17
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	7.002,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	7.778,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>81.518,09</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>81.518,09</b>
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	70.414,55	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	68.587,38
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	140.829,10	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	138.063,36
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	6.968,21	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	4.693,95
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.970,32	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	8.957,12
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	7.778,94
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>154.799,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>154.799,42</b>
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	4.101,43	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	70.414,55	RETIRADOS	R\$	66.737,04
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	7.778,94
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>74.515,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>74.515,98</b>
Créditos Adicionais					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês
SUPLEMENTARES	R\$	-	150.000,00	SUPLEMENTARES	R\$ - 150.000,00
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$ - -
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ - -
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>150.000,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ - 150.000,00</b>

**ANTÔNIO ALVES PIRES**  
PRESIDENTE

**MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA**  
1º SECRETARIO



# Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS (DR)							
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS	RECEITAS ARRECADADAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	RECEITAS ARRECADADAS ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇAS	
						PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES:	989.000,00	70.414,55	70.414,55	140.829,10		848.170,90
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	989.000,00	70.414,55	70.414,55	140.829,10		848.170,90
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	989.000,00	70.414,55	70.414,55	140.829,10		848.170,90
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	989.000,00	70.414,55	70.414,55	140.829,10		848.170,90
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>989.000,00</b>	<b>70.414,55</b>	<b>70.414,55</b>	<b>140.829,10</b>		<b>848.170,90</b>
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.263,17	4.263,17	8.526,34		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		2.580,04	2.580,04	5.160,08		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		158,90	125,00	283,90		
			-	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>7.002,11</b>	<b>6.968,21</b>	<b>13.970,32</b>		
<b>T O T A L - G E R A L</b>		<b>989.000,00</b>	<b>77.416,66</b>	<b>77.382,76</b>	<b>154.799,42</b>		<b>848.170,90</b>
<b>ANTÔNIO ALVES PIRES</b> PRESIDENTE		<b>MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA</b> 1º SECRETARIO		<b>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</b> CRC-BA Nº 13.089/0-2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01** FL. 01  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês		No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>										
<b>44000.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>										
4490.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	30.000,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	30.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	-	-	-	-	40.500,00	-	-	-	40.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	2.500,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	2.500,00	40.500,00	-	-	-	40.500,00
<b>46.000.00.00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>										
4690.71.00	Principal da Dívida C. Resgatado	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		<b>85.000,00</b>					<b>52.500,00</b>				<b>52.500,00</b>
<b>NO MÊS</b>			-	-	-	-		-	-	-	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	-	32.500,00		-	-	-	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	-	32.500,00		-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01** **FL. 02**  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês		No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>										
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
3190.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	-	-	-	-	560.000,00	-	-	40.909,83	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		559.000,00	518.101,05	40.898,95	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	560.000,00	559.000,00	477.191,22	81.808,78	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	8.144,59	500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		79.500,00	71.355,41	8.144,59	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	79.500,00	63.210,82	16.289,18	500,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	-	-	-	-	151.000,00	-	-	12.000,00	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	145.000,00	-		150.000,00	138.000,00	12.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	145.000,00	-	6.000,00	150.000,00	126.000,00	24.000,00	1.000,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
3190.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>	<b>651.000,00</b>					<b>796.000,00</b>				<b>7.500,00</b>
	<b>NO MÊS</b>		-	-	-	-		-	-	61.054,42	
	<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>		-	-	145.000,00	-		788.500,00	727.456,46	61.043,54	
	<b>ATÉ ESTE MÊS</b>		-	-	145.000,00	-		788.500,00	666.402,04	122.097,96	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01** FL. 03  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês					
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>										
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS</b>										
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		<b>2.000,00</b>					<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>
<b>NO MÊS</b>			-	-	-	-		-	-	-	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	-	-		-	-	-	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	-	-		-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01** FL. 04  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FUNTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas		
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		No Mês
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>											
<b>3390.000.00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>											
3390.14.00	Diárias - Civil	8.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	7.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	7.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.30.00	Material de Consumo	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	886,27	-	886,27	20.798,39	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		8.315,34	7.460,00	855,34		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	9.201,61	7.460,00	1.741,61	20.798,39	
3390.32.00	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	1.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	9.000,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	9.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.34.00	Outras Despesas de Pessoal	40.000,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	39.500,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	39.500,00	500,00	-	-	-	500,00	
3390.35.00	Serviçosa de Consultória	60.000,00	-	-	-	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	55.500,00		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	55.500,00	4.500,00	-	-	-	4.500,00	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FUNTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês		No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	
3390.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessea Física	35.000,00	-	-	-	-	40.000,00	7.458,00	-	3.178,00	2.542,00
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-		30.000,00	27.500,00	2.500,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-	40.000,00	37.458,00	31.780,00	5.678,00	2.542,00
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessea Juridica	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	1.091,00	-	4.357,29	26.893,89
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		32.015,11	27.826,61	4.188,50	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	60.000,00	33.106,11	24.560,32	8.545,79	26.893,89
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	5.500,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	5.500,00	500,00	-	-	-	500,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		<b>251.000,00</b>	-	-	-	-	<b>138.500,00</b>				<b>58.734,28</b>
<b>NO MÊS</b>			-	-	-	-		<b>9.435,27</b>	-	<b>8.421,56</b>	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	<b>5.000,00</b>	<b>117.500,00</b>		<b>70.330,45</b>	<b>62.786,61</b>	<b>7.543,84</b>	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	<b>5.000,00</b>	<b>117.500,00</b>		<b>79.765,72</b>	<b>63.800,32</b>	<b>15.965,40</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>989.000,00</b>	-	-	-	-	<b>989.000,00</b>				<b>120.734,28</b>
<b>NO MÊS</b>			-	-	-	-		<b>9.435,27</b>	-	<b>69.475,98</b>	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>858.830,45</b>	<b>790.243,07</b>	<b>68.587,38</b>	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>868.265,72</b>	<b>730.202,36</b>	<b>138.063,36</b>	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
 SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06  
 SETOR: 01-01-001.  
 MÊS: FEVEREIRO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
			Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês				Até o Mês	
<b>5000.00.00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>											
5000.01.00	GPS / INSS - Retido									4.263,17	
0	Recursos Ordinários									4.693,95	
0	Recursos Ordinários									8.957,12	
5000.02.00	DAM / IRRF- Retido									-	
0	Recursos Ordinários									-	
0	Recursos Ordinários									-	
5000.03.00	DAM / ISSQN - Retido									-	
0	Recursos Ordinários									-	
0	Recursos Ordinários									-	
										-	
										-	
										-	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>											
<b>NO MÊS</b>										4.263,17	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>										4.693,95	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>										8.957,12	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.



# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01** FL. 07  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	
			Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior		Mês Anterior	Mês Anterior	Mês Anterior	
		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
<b>RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS</b>											
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		85.000,00					52.500,00				52.500,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR						32.500,00					
ATÉ ESTE MÊS						32.500,00					
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		904.000,00					936.500,00				68.234,28
NO MÊS			-	-	-	-		9.435,27	-	69.475,98	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	117.500,00		858.830,45	790.243,07	68.587,38	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	117.500,00		868.265,72	730.202,36	138.063,36	
<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>											
NO MÊS										4.263,17	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										4.693,95	
ATÉ ESTE MÊS										8.957,12	
<b>TOTAL - GERAL</b>		989.000,00					989.000,00				120.734,28
NO MÊS			-	-	-	-		9.435,27	-	73.739,15	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	150.000,00		858.830,45	790.243,07	73.281,33	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	150.000,00		868.265,72	730.202,36	147.020,48	
<u>ANTÔNIO ALVES PIRES</u> PRESIDENTE		<u>MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA</u> 1º SECRETARIO				<u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u> CRC. BA Nº 13.089/0-2					

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01**  
**SETOR: 01.01.011.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2013.**

FL. 01

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	-	-	-	192.145,75	-	192.145,75
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	65.712,67	-	-	65.712,67	-
1.2.0.0.0.0.	Bens Imóveis	-	91.933,08	-	-	91.933,08	-
1.3.0.0.0.0.	Veículos Automotores	-	34.500,00	-	-	34.500,00	-
2.0.0.0.0.0.	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	154.799,42	-	147.020,48	7.778,94	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	4.101,43	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	7.778,94	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	<b>RECEITAS PREVISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	989.000,00	-	-	989.000,00	-
4.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS FIXADAS</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	936.500,00	-	936.500,00
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00
5.0.0.0.0.0.	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	70.414,55	140.829,10	-	140.829,10
6.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	69.475,98	138.063,36	-	-	138.063,36	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	868.265,72	-	138.063,36	730.202,36	-
8.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	730.202,36	-	730.202,36
9.0.0.0.0.0.	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	989.000,00	-	989.000,00	-	-
10.0.0.0.0.0.	<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
11.0.0.0.0.0.	<b>ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES</b>	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>77.254,92</b>	<b>3.481.274,25</b>	<b>74.515,98</b>	<b>3.476.261,05</b>	<b>2.207.190,41</b>	<b>2.202.177,21</b>

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

# Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01.01.011.  
MÊS: FEVEREIRO : 2013. FL. 02

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
<b>12.0.0.0.0.0.</b>	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.263,17	8.526,34	-	8.526,34
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	2.580,04	5.160,08	-	5.160,08
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	158,90	283,90	-	283,90
		-	-	-	-	-	-
<b>13.0.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	4.263,17	8.957,12	-	-	8.957,12	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>4.263,17</b>	<b>8.957,12</b>	<b>7.002,11</b>	<b>13.970,32</b>	<b>8.957,12</b>	<b>13.970,32</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>81.518,09</b>	<b>3.490.231,37</b>	<b>81.518,09</b>	<b>3.490.231,37</b>	<b>2.216.147,53</b>	<b>2.216.147,53</b>
 <b>ANTÔNIO ALVES PIRES</b> PRESIDENTE		 <b>MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA</b> 1º SECRETARIO		 <b>ELIO CARVALHO FERREIRA</b> CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.