

Câmara Municipal de Uibaí

Demonstrativo



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: DEZEMBRO : 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	6.036,13	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	80.424,58
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.701,12	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.519,11
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.206,44	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	93.943,69	TOTAL GERAL	R\$	93.943,69
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	821.712,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	815.989,30
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	896.413,88	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	896.413,88
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	125.305,86	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR		124.993,19
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	138.512,30	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	138.512,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	-
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	1.034.926,18	TOTAL GERAL	R\$	1.034.926,18
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	6.036,13	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	74.701,12	RETIRADOS	R\$	80.737,25
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	80.737,25	TOTAL GERAL	R\$	80.737,25
Créditos Adicionais					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês
SUPLEMENTARES	R\$	-	196.000,00	SUPLEMENTARES	R\$ - 196.000,00
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$ - -
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ - -
TOTAL GERAL	R\$	-	196.000,00	TOTAL GERAL	R\$ - 196.000,00
ANTÔNIO ALVES PIRES		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA	
PRESIDENTE		1º SECRETÁRIO		CRC. BA Nº 13.089/0-2	

Câmara Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: DEZEMBRO : 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
1.0.0.0.0.0.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES:	989.000,00	74.701,12	821.712,77	896.413,89		92.586,11
1.7.0.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	989.000,00	74.701,12	821.712,77	896.413,89		92.586,11
1.7.2.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	989.000,00	74.701,12	821.712,77	896.413,89		92.586,11
1.7.2.3.0.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	989.000,00	74.701,12	821.712,77	896.413,89		92.586,11
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		989.000,00	74.701,12	821.712,77	896.413,89		92.586,11
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.999,96	54.537,63	59.537,59		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		3.711,25	37.430,12	41.141,37		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		158,90	1.714,00	1.872,90		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGMNADO/CAIXA		4.336,33	31.624,11	35.960,44		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			13.206,44	125.305,86	138.512,30		
T O T A L - G E R A L		989.000,00	87.907,56	947.018,63	1.034.926,19		92.586,11
<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 FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: DEZEMBRO : 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				
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:										
44000.00.00	INVESTIMENTOS										
4490.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	39.000,00	-	-	-	-
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	39.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00	-	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	34.500,00	-	-	-	-
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	34.500,00	8.500,00	-	-	8.500,00
46.000.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
4690.71.00	Principal da Dívida C. Resgatado	2.000,00	-	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.500,00	500,00	-	-	500,00
TOTAL DA ATIVIDADE		85.000,00					10.000,00				10.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	75.000,00				
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	75.000,00				

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 02

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)												
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FUNTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acrescimos	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					
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3190.11.00	Venc. e Vant. Fixas - Pessoal Civil	560.000,00	-	-	-	-	560.000,00	-	-	43.111,85	30.939,47	
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	529.060,53	73.051,32	485.948,68		
0	Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	560.000,00	529.060,53	-	529.060,53	30.939,47	
3190.13.00	Obrigações Patronais.	80.000,00	-	-	-	-	106.000,00	-	-	8.577,17	2.666,93	
0	Recursos Ordinários	-	-	26.000,00	-	-	-	103.333,07	10.744,10	94.755,90		
0	Recursos Ordinários	-	-	26.000,00	-	-	106.000,00	103.333,07	-	103.333,07	2.666,93	
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	6.000,00	-	-	-	-	151.000,00	-	-	12.000,00	7.000,00	
0	Recursos Ordinários	-	-	145.000,00	-	-	-	144.000,00	18.000,00	132.000,00		
0	Recursos Ordinários	-	-	145.000,00	-	-	151.000,00	144.000,00	-	144.000,00	7.000,00	
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	
	TOTAL DA ATIVIDADE	651.000,00					822.000,00				45.606,40	
	NO MÊS									63.689,02		
	ATÉ O MÊS ANTERIOR			171.000,00				776.393,60	101.795,42	712.704,58		
	ATÉ ESTE MÊS			171.000,00				776.393,60	-	776.393,60		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 03

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				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:										
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS										
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
TOTAL DA ATIVIDADE		2.000,00					2.000,00				2.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 04

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				
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:										
3390.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS										
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	-	-	-	-	40.000,00	678,00	-	1.179,00	19.803,71
0	Recursos Ordinários		-	-	10.000,00	-		19.518,29	10.093,48	19.017,29	
0	Recursos Ordinários		-	-	10.000,00	-	40.000,00	20.196,29	-	20.196,29	19.803,71
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	Serviços de Consultoria	60.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	59.000,00		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	59.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00

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: DEZEMBRO : 2013.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)												
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acrescimos	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					
3390.36.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessea Física	35.000,00	-	-	-	-	40.000,00	-	-	3.178,00	2.542,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-		37.458,00	3.178,00	34.280,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-	40.000,00	37.458,00	-	37.458,00	2.542,00	
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessea Jurídica	60.000,00	-	-	-	-	70.000,00	8.785,52	-	12.378,56	7.634,01	
0	Recursos Ordinários		-	-	10.000,00	-		53.580,47	10.960,31	49.987,43		
0	Recursos Ordinários		-	-	10.000,00	-	70.000,00	62.365,99	-	62.365,99	7.634,01	
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	
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS		251.000,00	-	-	-	-	155.000,00	9.463,52	-	16.735,56		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	25.000,00	121.000,00		110.556,76	24.231,79	103.284,72		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	25.000,00	121.000,00		120.020,28	-	120.020,28		
TOTAL DA UNIDADE NO MÊS		989.000,00	-	-	-	-	989.000,00	9.463,52	-	80.424,58		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	196.000,00	196.000,00		886.950,36	126.027,21	815.989,30		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	196.000,00	196.000,00		896.413,88	-	896.413,88		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 06

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					
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5000.01.00	GPS / INSS - Recolhidos										5.467,45	
0	Recursos Ordinários										54.070,14	
0	Recursos Ordinários										59.537,59	
5000.02.00	DAM / IRRF - Recolhidos										3.556,43	
0	Recursos Ordinários										37.584,94	
0	Recursos Ordinários										41.141,37	
5000.03.00	DAM / ISSQN - Recolhidos										158,90	
0	Recursos Ordinários										1.714,00	
0	Recursos Ordinários										1.872,90	
5000.04.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CAIXA - Recolhidos										4.336,33	
0	Recursos Ordinários										31.624,11	
0	Recursos Ordinários										35.960,44	
TOTAL DA ATIVIDADE												
NO MÊS												13.519,11
ATÉ O MÊS ANTERIOR												124.993,19
ATÉ ESTE MÊS												138.512,30

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Uibaí

ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

FL. 07

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD				CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acrescimos	Reduções	Suplementação	Anulação	Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas		Liquidadas e Pagas			
			No Mês	No Mês	No Mês	No Mês							
			Mês Anterior Até o Mês										
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS													
DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00						10.000,00				10.000,00	
NO MÊS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS		-	-	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES		904.000,00						979.000,00				82.586,12	
NO MÊS		-	-	-	-	-	9.463,52	-	80.424,58	-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	196.000,00	121.000,00	-	886.950,36	126.027,21	815.989,30	-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS		-	-	196.000,00	121.000,00	-	896.413,88	-	896.413,88	-	-	-	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS													
NO MÊS											13.519,11		
ATÉ O MÊS ANTERIOR											124.993,19		
ATÉ ESTE MÊS											138.512,30		
T O T A L - G E R A L		989.000,00						989.000,00				92.586,12	
NO MÊS		-	-	-	-	-	9.463,52	-	93.943,69	-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	196.000,00	196.000,00	-	886.950,36	126.027,21	940.982,49	-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS		-	-	196.000,00	196.000,00	-	896.413,88	-	1.034.926,18	-	-	-	
ANTÔNIO ALVES PIRES PRESIDENTE		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA 1º SECRETARIO				ELIO DE CARVALHO FERREIRA 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: DEZEMBRO : 2013.

FL. 01

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)							
Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	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.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	1.034.926,18	-	1.034.926,18	-	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	6.036,13	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	-	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	989.000,00	-	-	989.000,00	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
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.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	74.701,12	896.413,88	-	896.413,88
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	80.424,58	896.413,88	-	-	896.413,88	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	896.413,88	-	896.413,88	-	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	989.000,00	-	989.000,00	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	196.000,00	-	-	196.000,00	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	196.000,00	-	196.000,00
T O T A L		80.424,58	5.193.899,69	80.737,25	5.193.899,69	2.273.559,63	2.273.559,63

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: DEZEMBRO : 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
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.999,96	59.537,59	-	59.537,59
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	3.711,25	41.141,37	-	41.141,37
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	158,90	1.872,90	-	1.872,90
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consignados/Caixa	-	-	4.336,33	35.960,44	-	35.960,44
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	5.467,45	59.537,59	-	-	59.537,59	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	3.556,43	41.141,37	-	-	41.141,37	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	158,90	1.872,90	-	-	1.872,90	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consignados/Caixa	4.336,33	35.960,44	-	-	35.960,44	-
T O T A L		13.519,11	138.512,30	13.206,44	138.512,30	138.512,30	138.512,30
T O T A L - G E R A L		93.943,69	5.332.411,99	93.943,69	5.332.411,99	2.412.071,93	2.412.071,93
ANTÔNIO ALVES PIRES		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA		ELIO CARVALHO FERREIRA			
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.