

Câmara Municipal de Uibaí

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE UIBAÍ
SETOR CONTÁBIL

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

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
Movimento do Mês					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.871,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.306,66
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	74.701,16	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.207,60
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	13.322,61	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.380,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	89.894,92	TOTAL GERAL	R\$	89.894,92
Movimento Até Este Mês.					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	522.908,12	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	521.234,63
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	597.609,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	595.541,29
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	72.418,17	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	72.220,51
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	85.740,78	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	85.428,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.380,66
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	683.350,06	TOTAL GERAL	R\$	683.350,06
Movimento de Bancos					
Débito			Crédito		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	1.871,15	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	74.701,16	RETIRADOS	R\$	74.191,65
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	2.380,66
TOTAL GERAL	R\$	76.572,31	TOTAL GERAL	R\$	76.572,31
Créditos Adicionais					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês	Abertos no Mês	
				Abertos Até o Mês	
SUPLEMENTARES	R\$	-	150.000,00	SUPLEMENTARES	R\$ - 150.000,00
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$ - -
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$ - -
TOTAL GERAL	R\$	-	150.000,00	TOTAL GERAL	R\$ - 150.000,00
ANTÔNIO ALVES PIRES		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA	
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		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: AGOSTO : 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	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		989.000,00	74.701,16	522.908,12	597.609,28		391.390,72
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		5.001,12	34.590,87	39.591,99		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		3.711,25	22.585,12	26.296,37		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		158,90	1.078,40	1.237,30		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO/CAIXA		4.451,34	14.163,78	18.615,12		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			13.322,61	72.418,17	85.740,78		
TOTAL - GERAL.		989.000,00	88.023,77	595.326,29	683.350,06		391.390,72
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 FL. 01
SETOR: 01-01-001.
MÊS: AGOSTO : 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					
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL:										
44000.00.00	INVESTIMENTOS										
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
46.000.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
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
TOTAL DA ATIVIDADE		85.000,00					52.500,00				52.500,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	32.500,00		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	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: AGOSTO : 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	
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	-	-	43.126,43	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		559.000,00	518.101,05	314.164,70	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	560.000,00	559.000,00	201.708,87	357.291,13	1.000,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	-	-	8.700,60	500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		79.500,00	71.355,41	60.323,79	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	79.500,00	10.475,61	69.024,39	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	84.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	145.000,00	-	6.000,00	150.000,00	54.000,00	96.000,00	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
	TOTAL DA ATIVIDADE	651.000,00					796.000,00				7.500,00
	NO MÊS		-	-	-	-		-	-	63.827,03	
	ATÉ O MÊS ANTERIOR		-	-	145.000,00	-		788.500,00	727.456,46	458.488,49	
	ATÉ ESTE MÊS		-	-	145.000,00	-		788.500,00	266.184,48	522.315,52	

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: AGOSTO : 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	
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: AGOSTO : 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	
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	-	-	-	-	30.000,00	3.041,19	-	3.041,19	5.089,03
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		21.869,78	7.460,00	10.253,30	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	24.910,97	11.616,48	13.294,49	5.089,03
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	-	-	-	-	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: AGOSTO : 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	
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	27.500,00	21.568,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	5.000,00	-	40.000,00	37.458,00	12.712,00	24.746,00	2.542,00
3390.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessea Jurídica	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	914,00	-	4.260,44	5.229,08
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		53.856,92	27.826,61	30.924,84	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	60.000,00	54.770,92	19.585,64	35.185,28	5.229,08
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		251.000,00	-	-	-	-	138.500,00				21.360,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	10.479,63	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	5.000,00	117.500,00		113.184,70	62.786,61	62.746,14	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	5.000,00	117.500,00		117.139,89	43.914,12	73.225,77	
TOTAL DA UNIDADE		989.000,00	-	-	-	-	989.000,00				83.360,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	74.306,66	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	150.000,00		901.684,70	790.243,07	521.234,63	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	150.000,00		905.639,89	310.098,60	595.541,29	

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: AGOSTO : 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	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	
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Recolhidos									5.001,12	
0	Recursos Ordinários									34.123,38	
0	Recursos Ordinários									39.124,50	
5000.02.00	DAM / IRRF- Recolhidos									3.711,25	
0	Recursos Ordinários									22.739,94	
0	Recursos Ordinários									26.451,19	
5000.03.00	DAM / ISSQN - Recolhidos									158,90	
0	Recursos Ordinários									1.078,40	
0	Recursos Ordinários									1.237,30	
5000.04.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS/CAIXA - Recolhidos									4.336,33	
0	Recursos Ordinários									14.278,79	
0	Recursos Ordinários									18.615,12	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS											13.207,60
ATÉ O MÊS ANTERIOR											72.220,51
ATÉ ESTE MÊS											85.428,11

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: AGOSTO : 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	Até o Mês	Até o Mês
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		85.000,00					52.500,00				52.500,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR						32.500,00					
ATÉ ESTE MÊS						32.500,00					
DESPESAS CORRENTES		904.000,00					936.500,00				30.860,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	74.306,66	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	117.500,00		901.684,70	790.243,07	521.234,63	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	117.500,00		905.639,89	310.098,60	595.541,29	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS										13.207,60	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										72.220,51	
ATÉ ESTE MÊS										85.428,11	
TOTAL - GERAL		989.000,00					989.000,00				83.360,11
NO MÊS			-	-	-	-		3.955,19	-	87.514,26	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	150.000,00	150.000,00		901.684,70	790.243,07	593.455,14	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	150.000,00	150.000,00		905.639,89	310.098,60	680.969,40	
<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: AGOSTO : 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.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	192.145,75	-	192.145,75
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	65.712,67	-	-	65.712,67	-
1.2.0.0.0.	Bens Imóveis	-	91.933,08	-	-	91.933,08	-
1.3.0.0.0.	Veículos Automotores	-	34.500,00	-	-	34.500,00	-
2.0.0.0.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de movimentação	-	683.350,06	-	680.969,40	2.380,66	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	1.871,15	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	2.380,66	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	989.000,00	-	-	989.000,00	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	936.500,00	-	936.500,00
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	52.500,00	-	52.500,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	74.701,16	597.609,28	-	597.609,28
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	74.306,66	595.541,29	-	-	595.541,29	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	905.639,89	-	595.541,29	310.098,60	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	310.098,60	-	310.098,60
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	989.000,00	-	989.000,00	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
T O T A L		76.687,32	4.504.676,99	76.572,31	4.504.364,32	2.239.166,30	2.238.853,63

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: 01.01.011.

MÊS: AGOSTO : 2013.

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	-	-	5.001,12	39.591,99	-	39.591,99
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	3.711,25	26.296,37	-	26.296,37
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	158,90	1.237,30	-	1.237,30
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consignados/Caixa	-	-	4.451,34	18.615,12	-	18.615,12
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	5.001,12	39.124,50	-	-	39.124,50	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	3.711,25	26.451,19	-	-	26.451,19	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	158,90	1.237,30	-	-	1.237,40	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consignados/Caixa	4.336,33	18.615,12	-	-	18.615,12	-
T O T A L		13.207,60	85.428,11	13.322,61	85.740,78	85.428,21	85.740,78
T O T A L - G E R A L		89.894,92	4.590.105,10	89.894,92	4.590.105,10	2.324.594,51	2.324.594,41
ANTÔNIO ALVES PIRES PRESIDENTE		MARCO ANTÔNIO DA CRUZ SILVA 1º SECRETARIO		ELIO CARVALHO FERREIRA CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.