

# Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.  
SETOR: 01.01.001.2001  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
<b>Movimento do Mês</b>					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	25.421,90	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	69.330,85
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	80.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	10.338,48
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.979,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	43.732,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>123.401,82</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>123.401,82</b>
<b>Movimento Até Este Mês.</b>					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	80.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	65.696,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	160.000,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	135.026,85
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	17.873,92	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	6.756,02
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	35.853,84	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.094,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	43.732,49
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>195.853,84</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>195.853,84</b>
<b>Movimento de Bancos</b>					
<b>Débito</b>			<b>Crédito</b>		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	25.421,90	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	80.000,00	RETIRADOS	R\$	61.689,41
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	-	OUTRAS RETIRADAS	R\$	-
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	43.732,49
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>105.421,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>105.421,90</b>
<b>Créditos Adicionais</b>					
		<b>Aprovados no Mês</b>	<b>Aprovados Até o Mês</b>	<b>Abertos no Mês</b>	
SUPLEMENTARES	R\$	-	-	SUPLEMENTARES	R\$
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>
				<b>Abertos Até o Mês</b>	
<b>MARIENE MIRANDA MARQUES</b>		<b>VALDETTE SÁ DA CUNHA</b>		<b>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</b>	
PRESIDENTE		1º SECRETARIO		CRC-BA Nº 13.089/0-2	

# Câmara Municipal de Central

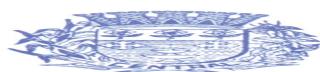


ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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:	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00		862.307,20
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00		862.307,20
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00		862.307,20
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.022.307,20	80.000,00	80.000,00	160.000,00		862.307,20
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.022.307,20</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>160.000,00</b>		<b>862.307,20</b>
<b>5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	4.410,64	8.821,28		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.418,02	1.418,02	2.836,04		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		226,00	120,00	346,00		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		11.925,26	11.925,26	23.850,52		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.979,92</b>	<b>17.873,92</b>	<b>35.853,84</b>		
<b>T O T A L - G E R A L.</b>		<b>1.022.307,20</b>	<b>97.979,92</b>	<b>97.873,92</b>	<b>195.853,84</b>		<b>862.307,20</b>
 <u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> PRESIDENTE		 <u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º SECRETARIO		 <u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA Nº 13.089/0-2			

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 01**  
**SETOR: 01-01-001-2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

### 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				
<b>4000.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL:</b>										
<b>01.01.00</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0001.1001.</b>	<b>AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
4490.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS</b>	<b>60.000,00</b>	-	-	-	-	<b>60.000,00</b>	-	-	-	<b>60.000,00</b>
	<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>		-	-	-	-		-	-	-	
	<b>ATÉ ESTE MÊS</b>		-	-	-	-		-	-	-	
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>										
<b>01.031.0001.2001.</b>	<b>AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.</b>										
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>										
3190.04.00	Contratação por Tempo determinado	5.000,00	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 02**  
**SETOR: 01-01-001-2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas e Não Pagas	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	
3190.09.00	Salário Família	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	154,00	6.400,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		3.600,00	3.446,00	154,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	3.292,00	308,00	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	551.427,20	-	-	-	-	551.427,20	-	-	44.159,00	207,20
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		551.220,00	507.061,00	44.159,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	462.902,00	88.318,00	207,20
3190.13.00	Obrigações Patronais.	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	1.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		29.000,00	29.000,00	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	29.000,00	29.000,00	-	1.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	11.200,00	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		140.000,00	128.800,00	11.200,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	117.600,00	22.400,00	10.000,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	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>748.427,20</b>					<b>748.427,20</b>				<b>24.607,20</b>
<b>NO MÊS</b>			-	-	-	-		-	-	55.513,00	
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	-	-		723.820,00	668.307,00	55.513,00	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	-	-		723.820,00	612.794,00	111.026,00	

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 03**  
**SETOR: 01-01-001-2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

### 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				
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS</b>										
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
	<b>TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS</b>	<b>2.500,00</b>					<b>2.500,00</b>				<b>2.500,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
3390.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	53.380,00	-	-	-	-	53.380,00	9.305,00	1.695,00	7.610,00	33.780,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		10.295,00	4.745,00	5.550,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	19.600,00	6.440,00	13.160,00	33.780,00
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 04**  
**SETOR: 01-01-001-2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO FONTE DE RECURSOS	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO DISPONÍVEL	
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		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 Até o Mês		Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês	Mês Anterior Até o Mês		Mês Anterior Até o Mês			
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Fis	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	2.120,00	7.580,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	7.420,00	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	5.300,00	2.120,00	7.580,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jur	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	3.248,00	-	4.087,85	16.859,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		59.893,00	55.260,00	4.633,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	63.141,00	54.420,15	8.720,85	16.859,00	
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	
3390.93.00	Idenizações e Restituições	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>		<b>211.380,00</b>					<b>211.380,00</b>				<b>121.219,00</b>	
<b>NO MÊS</b>								<b>12.553,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>13.817,85</b>		
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>								<b>77.608,00</b>	<b>67.425,00</b>	<b>10.183,00</b>		
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>								<b>90.161,00</b>	<b>66.160,15</b>	<b>24.000,85</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.022.307,20</b>					<b>1.022.307,20</b>				<b>208.326,20</b>	
<b>NO MÊS</b>								<b>12.553,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>69.330,85</b>		
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>								<b>801.428,00</b>	<b>735.732,00</b>	<b>65.696,00</b>		
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>								<b>813.981,00</b>	<b>678.954,15</b>	<b>135.026,85</b>		

# Câmara Municipal de Central



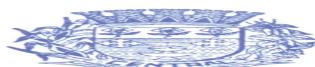
**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL**  
**SETOR CONTÁBIL**

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 05**  
**SETOR: 01-01-001-2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

## 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				
<b>5000.00.00</b>	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>										
5000.01.00	GPS / INSS - Retido										-
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										-
5000.02.00	DAM / IRRF- Retido										-
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										-
5000.03.00	DAM / ISSQN - Retido										-
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										-
5000.04.00	Empréstimos Consignados - Banco Previmil										10.338,48
0	Recursos Ordinários										-
0	Recursos Ordinários										10.338,48
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal										-
0	Recursos Ordinários										6.756,02
0	Recursos Ordinários										6.756,02
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>											
<b>NO MÊS</b>											<b>10.338,48</b>
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>											<b>6.756,02</b>
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>											<b>17.094,50</b>

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001-2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012. 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 e Não Pagas	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				
<b>RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS</b>											
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		60.000,00					60.000,00				60.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		962.307,20					962.307,20				148.326,20
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	69.330,85	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		801.428,00	735.732,00	65.696,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		813.981,00	678.954,15	135.026,85	
<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>											
NO MÊS										10.338,48	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										6.756,02	
ATÉ ESTE MÊS										17.094,50	
<b>TOTAL - GERAL</b>		1.022.307,20					1.022.307,20				208.326,20
NO MÊS			-	-	-	-		12.553,00	1.695,00	79.669,33	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		801.428,00	735.732,00	72.452,02	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		813.981,00	678.954,15	152.121,35	
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente		<u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretario					<u>ELIO CARVALHO FERREIRA</u> CRC-BA 13.089-0/2				

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**  
**SETOR: 01.01.011.2001.**  
**MÊS: FEVEREIRO : 2012.**

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.	<b>BALANÇO DE ABERTURA</b>	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
1.2.0.0.0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0.0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0.0.	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	195.853,84	-	152.121,35	43.732,49	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	25.421,90	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	43.732,49	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	<b>RECEITAS PREVISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0.0.	<b>DESPESAS FIXADAS</b>	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0.0.	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	80.000,00	160.000,00	-	160.000,00
6.0.0.0.0.	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	69.330,85	135.026,85	-	-	135.026,85	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	813.981,00	-	135.026,85	678.954,15	-
8.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	678.954,15	-	678.954,15
9.0.0.0.0.	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0.0.	<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.	<b>ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>113.063,34</b>	<b>3.692.981,70</b>	<b>105.421,90</b>	<b>3.674.222,36</b>	<b>2.383.526,30</b>	<b>2.364.766,96</b>

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01.01.011.2001.  
MÊS: FEVEREIRO : 2012.

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	-	-	4.410,64	8.821,28	-	8.821,28
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.418,02	2.836,04	-	2.836,04
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	226,00	346,00	-	346,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	23.850,52	-	23.850,52
<b>13.0.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	10.338,48	17.094,50	-	-	17.094,50	-
<b>TOTAL</b>		<b>10.338,48</b>	<b>17.094,50</b>	<b>17.979,92</b>	<b>35.853,84</b>	<b>17.094,50</b>	<b>35.853,84</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>123.401,82</b>	<b>3.710.076,20</b>	<b>123.401,82</b>	<b>3.710.076,20</b>	<b>2.400.620,80</b>	<b>2.400.620,80</b>
<b>MARIENE MIRANDA MARQUES</b> Presidente		<b>VALDETTE SÁ DA CUNHA</b> 1º Secretario		<b>ELIO CARVALHO FERREIRA</b> CRC-BA 13.089-0/2			