

Câmara Municipal de Central

Balancete

	Estado da Bahia Câmara Municipal de Central Setor Contábil	Orgão: 1.01 Setor: 01-01-001-2001 Mês: Outubro /2011.	
DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)			
Movimento do Mês			
SALDO DOMES ANTERIOR	R\$ 72.749,52	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 70.190,45
ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 62.635,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 10.338,48
ARRECADÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 17.552,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ 72.408,95
TOTAL GERAL	R\$ 152.937,88	TOTAL GERAL	R\$ 152.937,88
Movimento Até Este Mês.			
ARRECADÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 695.815,76	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 683.304,04
ARRECADÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 174.416,65	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 114.519,42
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$ -	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ -
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	EM CAIXA	R\$ -
		EM BANCOS	R\$ 72.408,95
TOTAL GERAL	R\$ 870.232,41	TOTAL GERAL	R\$ 870.232,41
Movimento de Bancos			
Débito		Crédito	
SALDO ANTERIOR	R\$ 72.749,52	SALDO ANTERIOR	R\$ -
DEPOSITADOS	R\$ 62.635,96	RETIRADOS	R\$ 62.976,53
OUTRAS RECEITAS	R\$ -	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
JUROS	R\$ -	JUROS	R\$ -
SALDO NESTA DATA	R\$ -	SALDO NESTA DATA	R\$ 72.408,95
TOTAL GERAL	R\$ 135.385,48	TOTAL GERAL	R\$ 135.385,48
Créditos Adicionais Até Este Mês			
Aprovados		Abertos	
SUPLEMENTARES	R\$ -	SUPLEMENTARES	R\$ -
ESPECIAIS	R\$ -	ESPECIAIS	R\$ -
EXTRAORDINÁRIO	R\$ -	EXTRAORDINÁRIO	R\$ -
TOTAL GERAL	R\$ -	TOTAL GERAL	R\$ -
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente		<u>VALDETE SÁ DA CUNHA</u> 1º Secretário	
		<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: 01-01-001-2001
Mês: Outubro /2011

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
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES:							
1723.00.00	Transferências do Município		62.635,96	633.179,80	695.815,76		720.329,02
1723.01.00	Transferências de Duodécimo	1.416.144,78					
	RECEITAS CORRENTES	1.416.144,78	62.635,96	633.179,80	695.815,76		720.329,02
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL:							
2413.00.00	Transferências do Município		-	-	-		150.000,00
2413.01.00	Transferências de Duodécimo	150.000,00					
	RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	-	-	-		150.000,00
	TOTAL - GERAL	1.566.144,78	62.635,96	633.179,80	695.815,76		870.329,02
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5100.00.00	Retenção - I.N.S.S.		4.105,58	36.771,64	40.877,22		
5200.00.00	Retenção - I.R.R.F.		1.254,56	11.292,42	12.546,98		
5300.00.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		267,00	1.472,85	1.739,85		
5400.00.00	Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	107.327,34	119.252,60		
	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		17.552,40	156.864,25	174.416,65		
	TOTAL GERAL.	1.566.144,78	80.188,36	790.044,05	870.232,41		870.329,02

MARIENE MIRANDA MARQUES
 Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
 1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
 CRC-BA 13.089-0/2

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001.
Mê: Outubro /2011.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	DESPESAS EMPENHADAS E ANULADAS	SALDO DISPONÍVEL
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
3100.00.00	Aplicações Diretas.											
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
3190.04.00	Contratação por Tempo determinado	10.000,00			10.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00
3190.09.00	Salário Família	10.000,00			10.000,00	205,87	1.764,60	1.970,47	3.600,00	1.629,53	-	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	377.945,00	420.185,00	551.220,00	131.035,00	-	148.780,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	-	-	-	24.000,00	24.000,00	-	26.000,00
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	98.100,00	109.000,00	136.250,00	27.250,00	-	53.750,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS	966.000,00			966.000,00	53.345,87	477.809,60	531.155,47	715.070,00	183.914,53	-	250.930,00
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS											
3290.00.00	Aplicações Diretas.											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	JUROS E ENCARGOS	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
3390.00.00	Aplicações Diretas.											
3390.14.00	Diárias - Civil	15.000,00			15.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
3390.30.00	Material de Consumo	120.000,00			120.000,00	5.078,00	76.728,04	81.806,04	96.341,04	14.535,00	-	23.658,96
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00			50.000,00	-	5.920,00	5.920,00	5.920,00	-	-	44.080,00
3390.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Física	30.000,00			30.000,00	2.120,00	8.480,00	10.600,00	12.720,00	2.120,00	-	17.280,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jurídica	220.000,00			220.000,00	9.646,58	44.175,95	53.822,53	90.887,33	37.064,80	-	129.112,67
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			2.000,00	-	-	-	-	-	-	2.000,00
3390.93.00	Idenizações e Restituições	3.144,78			3.144,78	-	-	-	-	-	-	3.144,78
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.144,78			445.144,78	16.844,58	135.303,99	152.148,57	205.868,37	53.719,80	-	239.276,41
	DESPESAS CORRENTES	1.416.144,78			1.416.144,78	70.190,45	613.113,59	683.304,04	920.938,37	237.634,33	-	495.206,41

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor: 01-01-001-2001.
Mê: Outubro /2011.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DISPONÍVEL
					DESPESAS FIXADAS	PAGAS NO MÊS	PAGAS ATÉ MÊS ANTERIOR	PAGAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS ATÉ O MÊS	EMPENHADAS E NÃO PAGAS	EMPENHADAS E ANULADAS	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL											
4400.00.00	INVESTIMENTO											
4490.00.00	Aplicação Direta											
4490.51.00	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00			100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00			150.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.566.144,78			1.566.144,78	70.190,45	613.113,59	683.304,04	920.938,37	237.634,33	-	645.206,41
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					-	-	-				
5200.00.00	DAM / IRRF - Retido					-	6.374,23	6.374,23				
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					-	817,85	817,85				
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					10.338,48	96.988,86	107.327,34				
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					10.338,48	104.180,94	114.519,42				
	TOTAL GERAL	1.566.144,78			1.566.144,78	80.528,93	717.294,53	797.823,46	920.938,37	237.634,33	0,00	645.206,41

MARIENE MIRANDA MARQUES
 Presidente

VALDETE SÁ DA CUNHA
 1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA
 CRC-BA 13.089-0/2

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Sector Contábil

Orgão: 1.01
Sector: 01.01.011.2001.
Mês: Outubro /2011

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.	BALANÇO DE ABERTURA	-	-	-	511.305,61	-	511.305,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	73.885,00	-	-	73.885,00	-
1.2.0.0.0.0.	Bens Imóveis	-	350.000,00	-	-	350.000,00	-
1.3.0.0.0.0.	Veículos Automotores	-	87.420,61	-	-	87.420,61	-
2.0.0.0.0.0.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	870.232,41	-	797.823,46	72.408,95	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	72.749,52	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	72.408,95	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências Correntes C/ Previsão	-	1.416.144,78	-	-	1.416.144,78	-
3.2.0.0.0.0.	Transferências de Capital C/ Previsão	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.416.144,78	-	1.416.144,78
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	62.635,96	695.815,76	-	695.815,76
5.2.0.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	70.190,45	683.304,04	-	-	683.304,04	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	920.938,37	-	683.304,04	237.634,33	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	237.634,33	-	237.634,33
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.105,58	40.877,22	-	40.877,22
TOTAL		142.599,40	6.118.069,99	139.491,06	6.099.049,98	3.070.797,71	3.051.777,70

Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia
Câmara Municipal de Central
Setor Contábil

Orgão: 1.01
Setor - 01.01.011.2001.
Mês: Outubro /2011

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO (DCR)

Contas	Discriminação	DÉBITADO		CRÉDITADO		SALDOS	
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.254,56	12.546,98	-	12.546,98
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	267,00	1.739,85	-	1.739,85
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	119.252,60	-	119.252,60
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	-	-	-	-	-	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	-	6.374,23	-	-	6.374,23	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	817,85	-	-	817,85	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	10.338,48	107.327,34	-	-	107.327,34	-
	TOTAL	10.338,48	114.519,42	13.446,82	133.539,43	114.519,42	133.539,43
	BALANÇO GERAL	152.937,88	6.232.589,41	152.937,88	6.232.589,41	3.185.317,13	3.185.317,13

MARIENE MIRANDA MARQUES
 Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA
 1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA
 CRC-BA 13.089-0/2