

# Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.  
SETOR: 01.01.001  
MÊS: ABRIL : 2012.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)					
<b>Movimento do Mês</b>					
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	61.755,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	76.688,02
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	80.837,74	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	5.169,24
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.936,92	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	78.673,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>160.530,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>160.530,37</b>
<b>Movimento Até Este Mês.</b>					
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	246.513,23	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	202.744,50
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	327.350,97	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	279.432,52
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	53.762,76	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	35.775,78
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	71.699,68	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	40.945,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	78.673,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>399.050,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>399.050,65</b>
<b>Movimento de Bancos</b>					
<b>Débito</b>			<b>Crédito</b>		
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	61.755,71	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-
DEPÓSITOS	R\$	80.837,74	RETIRADOS	R\$	63.920,34
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	-	OUTRAS RETIRADAS	R\$	-
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	78.673,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.593,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>142.593,45</b>
<b>Créditos Adicionais</b>					
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês
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>MARIENE MIRANDA MARQUES</b> PRESIDENTE		<b>VALDETTE SÁ DA CUNHA</b> 1º SECRETARIO		<b>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</b> 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.**  
**MÊS: ABRIL : 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	80.837,74	246.513,23	327.350,97		694.956,23
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.307,20	80.837,74	246.513,23	327.350,97		694.956,23
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.022.307,20	80.837,74	246.513,23	327.350,97		694.956,23
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.022.307,20	80.837,74	246.513,23	327.350,97		694.956,23
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>1.022.307,20</b>	<b>80.837,74</b>	<b>246.513,23</b>	<b>327.350,97</b>		<b>694.956,23</b>
<b>5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	13.231,92	17.642,56		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.418,02	4.254,06	5.672,08		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		183,00	501,00	684,00		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		11.925,26	35.775,78	47.701,04		
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.936,92</b>	<b>53.762,76</b>	<b>71.699,68</b>		
<b>T O T A L - G E R A L.</b>		<b>1.022.307,20</b>	<b>98.774,66</b>	<b>300.275,99</b>	<b>399.050,65</b>		<b>694.956,23</b>
<b><u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u></b> PRESIDENTE		<b><u>VALDETTE SÁ DA CUNHA</u></b> 1º SECRETARIO		<b><u>ELIO DE CARVALHO FERREIRA</u></b> 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.  
MÊS: ABRIL : 2012. FL. 01

### 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
<b>4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL:</b>											
<b>01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL</b>											
<b>01.031.0001.1001. 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	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		5.000,00	-	5.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	10.000,00	-	10.000,00	20.000,00
<b>TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS</b>			-	-	-	-	<b>60.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	-	-		<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	-	-		<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>	
<b>3000.00.00 DESPESAS CORRENTES:</b>											
<b>01.031.0001.2001. AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.</b>											
<b>3100.00.00 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  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 2012.**

FL. 02

### 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	
3190.09.00	Salário Família	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	154,00	6.400,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		3.600,00	3.138,00	462,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	2.984,00	616,00	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	418.743,00	132.477,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	374.584,00	176.636,00	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	106.400,00	33.600,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	95.200,00	44.800,00	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 NO MÊS</b>		<b>748.427,20</b>	-	-	-	-	<b>748.427,20</b>	-	-	<b>55.513,00</b>	<b>24.607,20</b>
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>			-	-	-	-		<b>723.820,00</b>	<b>557.281,00</b>	<b>166.539,00</b>	
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>			-	-	-	-		<b>723.820,00</b>	<b>501.768,00</b>	<b>222.052,00</b>	

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**      **FL. 03**  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: ABRIL : 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		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	8.212,95	-	8.212,95	22.956,05
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		22.211,00	6.440,00	15.771,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	30.423,95	6.440,00	23.983,95	22.956,05
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**  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: ABRIL : 2012.**

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	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		
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Fis	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	1.060,00	7.580,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	5.300,00	2.120,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	4.240,00	3.180,00	7.580,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jur	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	2.718,00	-	6.902,07	9.357,98	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		67.924,02	54.609,52	13.314,50		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	70.642,02	50.425,45	20.216,57	9.357,98	
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>102.894,03</b>	
<b>NO MÊS</b>								<b>10.930,95</b>		<b>16.175,02</b>		
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>								<b>97.555,02</b>	<b>66.349,52</b>	<b>31.205,50</b>		
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>								<b>108.485,97</b>	<b>61.105,45</b>	<b>47.380,52</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.022.307,20</b>					<b>1.022.307,20</b>				<b>180.001,23</b>	
<b>NO MÊS</b>								<b>15.930,95</b>		<b>76.688,02</b>		
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>								<b>826.375,02</b>	<b>623.630,52</b>	<b>202.744,50</b>		
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>								<b>842.305,97</b>	<b>562.873,45</b>	<b>279.432,52</b>		

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**  
**SETOR: 01-01-001.**  
**MÊS: ABRIL : 2012.**

FL. 05

### 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		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	Até o Mês	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										5.169,24	
0	Recursos Ordinários										15.507,72	
0	Recursos Ordinários										20.676,96	
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal										-	
0	Recursos Ordinários										20.268,06	
0	Recursos Ordinários										20.268,06	
<b>TOTAL DA ATIVIDADE</b>												
<b>NO MÊS</b>										5.169,24		
<b>ATÉ O MÊS ANTERIOR</b>										35.775,78		
<b>ATÉ ESTE MÊS</b>										40.945,02		

# Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL  
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01  
SETOR: 01-01-001.  
MÊS: ABRIL : 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	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>RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS</b>											
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		60.000,00					60.000,00				50.000,00
NO MÊS			-	-	-	-		5.000,00	-	5.000,00	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		5.000,00	-	5.000,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		10.000,00	-	10.000,00	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		962.307,20					962.307,20				130.001,23
NO MÊS			-	-	-	-		10.930,95	-	71.688,02	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		821.375,02	623.630,52	197.744,50	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		832.305,97	562.873,45	269.432,52	
<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>											
NO MÊS											5.169,24
ATÉ O MÊS ANTERIOR											35.775,78
ATÉ ESTE MÊS											40.945,02
<b>TOTAL - GERAL</b>		1.022.307,20					1.022.307,20				180.001,23
NO MÊS			-	-	-	-		15.930,95	-	81.857,26	
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		826.375,02	623.630,52	238.520,28	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		842.305,97	562.873,45	320.377,54	
<u>MARIENE MIRANDA MARQUES</u> Presidente		<u>VALDETTE 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: 01.01.011.**  
**MÊS: ABRIL : 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>SISTEMA PATRIMONIAL</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	-	399.050,65	-	320.377,54	78.673,11	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	61.755,71	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	78.673,11	-	-	-	-	-
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	-	-	80.837,74	327.350,97	-	327.350,97
6.0.0.0.0.	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	71.688,02	269.432,52	-	-	269.432,52	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	5.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00	-
7.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	842.305,97	-	279.432,52	562.873,45	-
8.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	562.873,45	-	562.873,45
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>T O T A L</b>		<b>155.361,13</b>	<b>4.068.909,15</b>	<b>142.593,45</b>	<b>4.038.154,49</b>	<b>2.446.791,89</b>	<b>2.416.037,23</b>

# Câmara Municipal de Central



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

**ORGÃO: 1.01**  
**SETOR: 01.01.011.**  
**MÊS: ABRIL : 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	17.642,56	-	17.642,56
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.418,02	5.672,08	-	5.672,08
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	183,00	684,00	-	684,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	47.701,04	-	47.701,04
<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	5.169,24	40.945,02	-	-	40.945,02	-
<b>TOTAL</b>		<b>5.169,24</b>	<b>40.945,02</b>	<b>17.936,92</b>	<b>71.699,68</b>	<b>40.945,02</b>	<b>71.699,68</b>
<b>TOTAL - GERAL</b>		<b>160.530,37</b>	<b>4.109.854,17</b>	<b>160.530,37</b>	<b>4.109.854,17</b>	<b>2.487.736,91</b>	<b>2.487.736,91</b>
 <b>MARIENE MIRANDA MARQUES</b> Presidente		 <b>VALDETTE SÁ DA CUNHA</b> 1º Secretário		 <b>ELIO CARVALHO FERREIRA</b> CRC-BA 13.089-0/2			