

Câmara Municipal de Central

Prestação de Conta



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

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

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)						
Movimento do Mês						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	121.872,75	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	66.967,55	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	70.000,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.925,26	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	11.170,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	124.149,96	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	203.042,77	TOTAL GERAL	R\$	203.042,77	
Movimento Até Este Mês.						
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	437.769,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	352.643,41	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	507.769,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	419.610,96	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	89.616,60	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	52.870,28	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	100.786,62	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	64.795,54	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	124.149,96	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	608.556,46	TOTAL GERAL	R\$	608.556,46	
Movimento de Bancos						
Débito			Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	121.872,75	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-	
DEPÓSITOS	R\$	70.000,00	RETIRADOS	R\$	67.722,79	
OUTROS DEPÓSITOS	R\$	-	OUTRAS RETIRADAS	R\$	-	
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	124.149,96	
TOTAL GERAL	R\$	191.872,75	TOTAL GERAL	R\$	191.872,75	
Créditos Adicionais						
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês	Abertos no Mês Abertos Até o Mês		
SUPLEMENTARES	R\$	-	-	SUPLEMENTARES	R\$	-
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-
TOTAL GERAL	R\$	-	-	TOTAL GERAL	R\$	-
MARIENE MIRANDA MARQUES		VALDETTE SÁ DA CUNHA		ELIO DE CARVALHO FERREIRA		
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.
MÊS: JUNHO : 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	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.022.307,20	70.000,00	437.769,84	507.769,84	514.537,36	
5000.00.00	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS						
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		4.410,64	22.053,20	26.463,84		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.464,04	7.090,10	8.554,14		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		126,10	847,00	973,10		
5000.04.00	Retenção - PENSÃO ALIMENTÍCIA		-	-	-		
5000.05.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		5.169,24	59.626,30	64.795,54		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			11.170,02	89.616,60	100.786,62		
T O T A L - G E R A L		1.022.307,20	81.170,02	527.386,44	608.556,46	514.537,36	
<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.
MÊS: JUNHO : 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	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	
4000.00.00 DESPESAS DE CAPITAL:											
01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL											
01.031.0001.1001. AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL											
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	-	-	-	15.000,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	30.000,00	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS		60.000,00	-	-	-	-	60.000,00	-	-	-	45.000,00
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		15.000,00	-	15.000,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		15.000,00	-	15.000,00	
3000.00.00 DESPESAS CORRENTES:											
01.031.0001.2001. AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.											
3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 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	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	3.138,00	770,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.000,00	3.600,00	2.676,00	924,00	6.400,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal C	551.427,20	-	-	-	-	551.427,20	-	-	44.159,00	207,20
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		551.220,00	418.743,00	220.795,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	551.427,20	551.220,00	286.266,00	264.954,00	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	56.000,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	150.000,00	140.000,00	72.800,00	67.200,00	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
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS		748.427,20	-	-	-	-	748.427,20	-	-	55.513,00	24.607,20
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		723.820,00	557.281,00	277.565,00	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		723.820,00	390.742,00	333.078,00	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 03
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 2012.

Câmara Municipal de Central

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	
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS										
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
	TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS	2.500,00	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
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	3.103,00	-	4.158,00	16.026,05
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		34.250,95	6.440,00	31.250,95	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	53.380,00	37.353,95	1.945,00	35.408,95	16.026,05
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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 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	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Físi	15.000,00	-	-	-	-	15.000,00	-	-	1.060,00	7.580,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.420,00	5.300,00	4.240,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.000,00	7.420,00	2.120,00	5.300,00	7.580,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Juri	80.000,00	-	-	-	-	80.000,00	4.933,16	-	6.936,55	909,96
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		74.156,88	54.609,52	24.587,46	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	80.000,00	79.090,04	47.566,03	31.524,01	909,96
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
	TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS	211.380,00	-	-	-	-	211.380,00	8.036,16	-	12.154,55	87.516,01
	TOTAL DA UNIDADE NO MÊS ATÉ O MÊS ANTERIOR ATÉ ESTE MÊS	1.022.307,20	-	-	-	-	1.022.307,20	8.036,16	-	67.667,55	159.623,21
								115.827,83	66.349,52	60.078,41	
								123.863,99	51.631,03	72.232,96	
								854.647,83	623.630,52	352.643,41	
								862.683,99	442.373,03	420.310,96	



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 05
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 2012.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)											
CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	FIXADAS	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		AUTORIZADA	DESPESAS			SALDO
			Acréscimos	Reduções	Suplementação	Anulação		Empenhadas	Empenhadas e Não Pagas	Liquidadas e Pagas	

Câmara Municipal de Central

FONTE DE RECURSOS		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	AUTORIZADA	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	No Mês Mês Anterior Até o Mês	DISPONÍVEL
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:									
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									25.846,20
0	Recursos Ordinários									31.015,44
5000.05.00	Empréstimos Consignados - Caixa Econômica Federal									6.756,02
0	Recursos Ordinários									27.024,08
0	Recursos Ordinários									33.780,10
TOTAL DA ATIVIDADE										
NO MÊS										11.925,26
ATÉ O MÊS ANTERIOR										52.870,28
ATÉ ESTE MÊS										64.795,54



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 06
SETOR: 01-01-001.
MÊS: JUNHO : 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 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	
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS											
DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00					60.000,00				45.000,00
NO MÊS											
ATÉ O MÊS ANTERIOR							15.000,00			15.000,00	
ATÉ ESTE MÊS							15.000,00			15.000,00	
DESPESAS CORRENTES		962.307,20					962.307,20				114.623,21
NO MÊS							8.036,16			67.667,55	
ATÉ O MÊS ANTERIOR							839.647,83	623.630,52		337.643,41	
ATÉ ESTE MÊS							847.683,99	442.373,03		405.310,96	
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS											
NO MÊS											11.925,26
ATÉ O MÊS ANTERIOR											52.870,28
ATÉ ESTE MÊS											64.795,54
TOTAL - GERAL		1.022.307,20					1.022.307,20				159.623,21
NO MÊS							8.036,16			79.592,81	
ATÉ O MÊS ANTERIOR							854.647,83	623.630,52		405.513,69	
ATÉ ESTE MÊS							862.683,99	442.373,03		485.106,50	
MARIENE MIRANDA MARQUES Presidente		VALDETTE SÁ DA CUNHA 1º Secretário				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: 01.01.011.
MÊS: JUNHO : 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
1.0.0.0.0.0.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	503.505,61	-	503.505,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	66.085,00	-	-	66.085,00	-
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	-	608.556,46	-	484.406,50	124.149,96	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	121.872,75	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	124.149,96	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.022.307,20	-	-	1.022.307,20	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	962.307,20	-	962.307,20
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	70.000,00	507.769,84	-	507.769,84
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	66.967,55	404.610,96	-	-	404.610,96	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	15.000,00	-	-	15.000,00	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	862.683,99	-	420.310,96	442.373,03	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	442.373,03	-	442.373,03
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.022.307,20	-	1.022.307,20	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
TOTAL		191.117,51	4.438.971,42	191.872,75	4.402.980,34	2.511.946,76	2.475.955,68



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01
SETOR: 01.01.011.
MÊS: JUNHO : 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
12.0.0.0.0.0.	RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.410,64	26.463,84	-	26.463,84
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.464,04	8.554,14	-	8.554,14
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	126,10	973,10	-	973,10
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	5.169,24	64.795,54	-	64.795,54
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	-	-	-	-	-	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	-	-	-	-	-	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	11.925,26	64.795,54	-	-	64.795,54	-
TOTAL		11.925,26	64.795,54	11.170,02	100.786,62	64.795,54	100.786,62
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77	4.503.766,96	2.576.742,30	2.576.742,30
TOTAL - GERAL		203.042,77	4.503.766,96	203.042,77			