

Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: FEVEREIRO - 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)						
Movimento do Mês						
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	2.192,80	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	81.983,83	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	83.426,29	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	15.444,78	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.573,88	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	5.764,36	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	103.192,97	TOTAL GERAL	R\$	103.192,97	
Movimento Até Este Mês.						
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	83.426,29	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	83.430,56	
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	166.852,58	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	165.414,39	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	7.971,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	5.773,93	
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	25.544,88	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	21.218,71	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	5.764,36	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	192.397,46	TOTAL GERAL	R\$	192.397,46	
Movimento de Bancos						
Débito			Crédito			
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	2.192,80	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-	
DEPÓSITOS	R\$	83.426,29	RETIRADOS	R\$	79.854,73	
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	5.764,36	
TOTAL GERAL	R\$	85.619,09	TOTAL GERAL	R\$	85.619,09	
Créditos Adicionais						
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês	Abertos no Mês	Abertos Até o Mês	
SUPLEMENTARES	R\$	-	-	R\$	-	
ESPECIAIS	R\$	-	-	R\$	-	
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	R\$	-	
TOTAL GERAL	R\$	-	-	TOTAL GERAL	R\$	-
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO		ELIO DE CARVALHO FERREIRA 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: FEVEREIRO : 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:	1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.138.778,00	83.426,29	83.426,29	166.852,58		971.925,42
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		5.903,94	5.773,93	11.677,87		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.960,10	1.969,07	3.929,17		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		169,00	228,00	397,00		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		9.540,84	-	9.540,84		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			17.573,88	7.971,00	25.544,88		
T O T A L - G E R A L		1.138.778,00	101.000,17	91.397,29	192.397,46		971.925,42
<u>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA</u> PRESIDENTE		<u>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA</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 Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 01**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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		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						
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	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				63.900,00	
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 02**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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				
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	105.325,00	-	-	-	-	105.325,00	-	-	11.200,00	4.525,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		100.800,00	89.600,00	11.200,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	105.325,00	100.800,00	78.400,00	22.400,00	4.525,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	587.270,00	-	-	54.624,88	970,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		586.300,00	542.686,00	54.614,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	587.270,00	586.300,00	477.061,12	109.238,88	970,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	152.371,00	-	-	10.887,60	771,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		151.600,00	140.712,40	10.887,60	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	152.371,00	151.600,00	129.824,80	21.775,20	771,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	2.130,00	-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00
TOTAL DA ATIVIDADE NO MÊS		847.096,00	-	-	-	-	847.096,00	-	-	76.712,48	8.396,00
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		838.700,00	772.998,40	76.701,60	
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		838.700,00	685.285,92	153.414,08	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 03**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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		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		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
01.031.0001.2001.	AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.											
3200.00.00	JUROS E ENCARGOS											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	2.662,00	-	-	-	-	2.662,00	-	-	-	2.662,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.662,00	-	-	-	2.662,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		2.662,00					2.662,00				2.662,00	
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 04

SETOR: 01-01-001.

MÊS: FEVEREIRO : 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		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		
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES:											
01.031.0001.2001.	AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA.											
3390.14.00	Diárias - Civil	10.650,00	-	-	-	-	10.650,00	-	-	-	10.650,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.650,00	-	-	-	10.650,00	
3390.30.00	Material de Consumo	56.850,00	-	-	-	-	56.850,00	455,00	-	455,00	48.405,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		7.990,00	6.790,00	1.200,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	56.850,00	8.445,00	6.790,00	1.655,00	48.405,00	
3390.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	21.300,00	-	-	-	-	21.300,00	-	-	-	21.300,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	21.300,00	-	-	-	21.300,00	
3390.35.00	Serviços de Consultoria	2.130,00	-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	2.130,00	-	-	-	2.130,00	
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Fis	15.975,00	-	-	-	-	15.975,00	520,00	-	1.580,00	3.885,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		11.570,00	10.510,00	1.060,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	15.975,00	12.090,00	9.450,00	2.640,00	3.885,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseja Jur	85.200,00	-	-	-	-	85.200,00	1.060,79	-	3.236,35	62.016,21	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		22.123,00	17.654,04	4.468,96		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	85.200,00	23.183,79	15.478,48	7.705,31	62.016,21	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 05**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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		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	
3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.065,00	-	-	-	-	1.065,00	-	-	-	1.065,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	1.065,00	-	-	-	1.065,00	
3390.93.00	Idenizações e Restituições	31.950,00	-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	-	-	-	31.950,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		225.120,00					225.120,00				181.401,21	
NO MÊS			-	-	-	-		2.035,79	-	5.271,35		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		41.683,00	34.954,04	6.728,96		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		43.718,79	31.718,48	12.000,31		
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.138.778,00				256.359,21	
NO MÊS			-	-	-	-		2.035,79	-	81.983,83		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		880.383,00	807.952,44	83.430,56		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		882.418,79	717.004,40	165.414,39		

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 06**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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					
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:										
5000.01.00	GPS / INSS - Retido									5.903,94	
0	Recursos Ordinários									5.773,93	
0	Recursos Ordinários									11.677,87	
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 - Caixa Econômica Federal									9.540,84	
0	Recursos Ordinários									-	
0	Recursos Ordinários									9.540,84	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS										15.444,78	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										5.773,93	
ATÉ ESTE MÊS										21.218,71	

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 07**
SETOR: 01-01-001.
MÊS: FEVEREIRO : 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		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	
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS												
DESPESAS DE CAPITAL		63.900,00					63.900,00				63.900,00	
NO MÊS			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		-	-	-		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		-	-	-		
DESPESAS CORRENTES		1.074.878,00					1.074.878,00				192.459,21	
NO MÊS			-	-	-	-	2.035,79	-	81.983,83			
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	880.383,00	807.952,44	83.430,56			
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	882.418,79	717.004,40	165.414,39			
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS												
NO MÊS											15.444,78	
ATÉ O MÊS ANTERIOR											5.773,93	
ATÉ ESTE MÊS											21.218,71	
TOTAL - GERAL		1.138.778,00					1.138.778,00				256.359,21	
NO MÊS			-	-	-	-	2.035,79	-	97.428,61			
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-	880.383,00	807.952,44	89.204,49			
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-	882.418,79	717.004,40	186.633,10			
<u>ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA</u> PRESIDENTE		<u>JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA</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 Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 **FL. 01**
SETOR: 01.01.011.
MÊS: FEVEREIRO : 2013.

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	-	-	-	516.045,61	-	516.045,61
1.1.0.0.0.0.	Bens Móveis	-	78.625,00	-	-	78.625,00	-
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	-	192.397,46	-	186.633,10	5.764,36	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	2.192,80	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	5.764,36	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.138.778,00	-	-	1.138.778,00	-
4.0.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.074.878,00	-	1.074.878,00
4.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	63.900,00	-	63.900,00
5.0.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	83.426,29	166.852,58	-	166.852,58
6.0.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	81.983,83	165.414,39	-	-	165.414,39	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	882.418,79	-	165.414,39	717.004,40	-
8.0.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	717.004,40	-	717.004,40
9.0.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-	-
10.0.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
T O T A L		87.748,19	4.033.832,25	85.619,09	4.029.506,08	2.543.006,76	2.538.680,59

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.

Câmara Municipal de Central



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01 FL. 02
SETOR: 01.01.011.
MÊS: FEVEREIRO : 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	-	-	5.903,94	11.677,87	-	11.677,87
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.960,10	3.929,17	-	3.929,17
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	169,00	397,00	-	397,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	9.540,84	9.540,84	-	9.540,84
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	5.903,94	11.677,87	-	-	11.677,87	-
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	9.540,84	9.540,84	-	-	9.540,84	-
TOTAL		15.444,78	21.218,71	17.573,88	25.544,88	21.218,71	25.544,88
TOTAL - GERAL		103.192,97	4.055.050,96	103.192,97	4.055.050,96	2.564.225,47	2.564.225,47
 ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE		 JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETARIO		 ELIO CARVALHO FERREIRA CRC-BA 13.089-0/2			

Elocon & Cia Ltda (074) 3655.1222.