

Câmara Municipal de Central

Balancete



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL
SETOR CONTÁBIL

ORGÃO: 1.01.
SETOR: 01.01.001
MÊS: AGOSTO : 2013.

DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)							
Movimento do Mês							
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	3.939,61	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	91.343,23		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	87.993,48	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	16.546,08		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	18.706,78	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.750,56		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-		
TOTAL GERAL	R\$	110.639,87	TOTAL GERAL	R\$	110.639,87		
Movimento Até Este Mês.							
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	615.954,36	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	627.414,56		
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	703.947,84	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	718.757,79		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ O MÊS ANTERIOR	R\$	120.914,00	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS ATÉ MÊS ANTERIOR	R\$	105.514,19		
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	139.620,78	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	122.060,27		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM BANCO	R\$	2.750,56		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-		
TOTAL GERAL	R\$	843.568,62	TOTAL GERAL	R\$	843.568,62		
Movimento de Bancos							
Débito			Crédito				
SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	3.939,61	SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	-		
DEPÓSITOS	R\$	87.993,48	RETIRADOS	R\$	89.182,53		
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	R\$	2.750,56		
TOTAL GERAL	R\$	91.933,09	TOTAL GERAL	R\$	91.933,09		
Créditos Adicionais							
		Aprovados no Mês	Aprovados Até o Mês		Abertos no Mês Abertos Até o Mês		
SUPLEMENTARES	R\$	-	250.000,00	SUPLEMENTARES	R\$	-	250.000,00
ESPECIAIS	R\$	-	-	ESPECIAIS	R\$	-	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	-
TOTAL GERAL	R\$	-	250.000,00	TOTAL GERAL	R\$	-	250.000,00
ROBERTO CARLOS DE ARAÚJO CUNHA PRESIDENTE		JOSÉ JAMES MACHADO DE ALMEIDA 1º SECRETÁRIO		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: AGOSTO : 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:	1.388.778,00	87.993,48	615.954,36	703.947,84		684.830,16
1.7.0.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.388.778,00	87.993,48	615.954,36	703.947,84		684.830,16
1.7.2.0.0.0.0.0.	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.388.778,00	87.993,48	615.954,36	703.947,84		684.830,16
1.7.2.3.0.0.0.0.	Transferências dos Municípios	1.388.778,00	87.993,48	615.954,36	703.947,84		684.830,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS		1.388.778,00	87.993,48	615.954,36	703.947,84		684.830,16
5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS							
5000.01.00	Retenção - I.N.S.S.		6.186,27	42.207,61	48.393,88		
5000.02.00	Retenção - I.R.R.F.		1.950,70	13.611,81	15.562,51		
5000.03.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		210,00	1.632,00	1.842,00		
5000.04.00	Retenção - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		10.359,81	63.462,58	73.822,39		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS			18.706,78	120.914,00	139.620,78		
TOTAL - GERAL.		1.388.778,00	106.700,26	736.868,36	843.568,62		684.830,16
<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: AGOSTO : 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	
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	638,00	-	638,00	27.527,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		3.785,00	-	3.785,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	31.950,00	4.423,00	-	4.423,00	27.527,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		63.900,00					63.900,00				59.477,00	
NO MÊS			-	-	-	-		638,00	-	638,00		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		3.785,00	-	3.785,00		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		4.423,00	-	4.423,00		

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: AGOSTO : 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		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	-	-	-	-	140.325,00	-	-	11.200,00	325,00
0	Recursos Ordinários			35.000,00				140.000,00	89.600,00	78.400,00	
0	Recursos Ordinários			35.000,00			140.325,00	140.000,00	50.400,00	89.600,00	325,00
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal	587.270,00	-	-	-	-	765.295,00	-	-	58.112,78	178.995,00
0	Recursos Ordinários			178.025,00				586.300,00	542.686,00	395.224,00	
0	Recursos Ordinários			178.025,00			765.295,00	586.300,00	132.963,22	453.336,78	178.995,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	152.371,00	-	-	-	-	152.371,00	-	-	11.622,56	771,00
0	Recursos Ordinários			-				151.600,00	140.712,40	78.972,19	
0	Recursos Ordinários			-			152.371,00	151.600,00	61.005,25	90.594,75	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					1.060.121,00			80.935,34	
ATÉ O MÊS ANTERIOR				213.025,00				877.900,00	772.998,40	552.596,19	
ATÉ ESTE MÊS				213.025,00				877.900,00	244.368,47	633.531,53	

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: AGOSTO : 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: AGOSTO : 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	300,00	-	300,00	10.350,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-		-	-	-		
0	Recursos Ordinários		-	-	-	-	10.650,00	300,00	-	300,00	10.350,00	
3390.30.00	Material de Consumo	56.850,00	-	-	-	-	70.000,00	17.775,00	-	3.281,00	28.782,16	
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-		23.442,84	6.790,00	22.912,24		
0	Recursos Ordinários		-	-	13.150,00	-	70.000,00	41.217,84	15.024,60	26.193,24	28.782,16	
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 - Pesseia Fis	15.975,00	-	-	-	-	25.000,00	-	-	1.575,00	11.890,00	
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-		13.110,00	10.510,00	11.535,00		
0	Recursos Ordinários		-	-	9.025,00	-	25.000,00	13.110,00	-	13.110,00	11.890,00	
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pesseia Jur	85.200,00	-	-	-	-	100.000,00	1.350,00	-	4.613,89	37.150,88	
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-		61.499,12	17.654,04	36.586,13		
0	Recursos Ordinários		-	-	14.800,00	-	100.000,00	62.849,12	21.649,10	41.200,02	37.150,88	

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: AGOSTO : 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					262.095,00				144.618,04	
NO MÊS			-	-	-	-		19.425,00	-	9.769,89		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	36.975,00	-		98.051,96	34.954,04	71.033,37		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	36.975,00	-		117.476,96	36.673,70	80.803,26		
TOTAL DA UNIDADE		1.138.778,00					1.388.778,00				388.978,04	
NO MÊS			-	-	-	-		19.425,00	-	91.343,23		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		975.951,96	807.952,44	627.414,56		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		995.376,96	281.042,17	718.757,79		

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: AGOSTO : 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									6.186,27	
0	Recursos Ordinários									42.051,61	
0	Recursos Ordinários									48.237,88	
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									10.359,81	
0	Recursos Ordinários									63.462,58	
0	Recursos Ordinários									73.822,39	
TOTAL DA ATIVIDADE											
NO MÊS										16.546,08	
ATÉ O MÊS ANTERIOR										105.514,19	
ATÉ ESTE MÊS										122.060,27	

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: AGOSTO : 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			
RESUMO GERAL DAS DAS DESPESAS												
DESPESAS DE CAPITAL		63.900,00					63.900,00				59.477,00	
NO MÊS			-	-	-	-		638,00	-	638,00		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	-	-		3.785,00	-	3.785,00		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	-	-		4.423,00	-	4.423,00		
DESPESAS CORRENTES		1.074.878,00					1.324.878,00				329.501,04	
NO MÊS			-	-	-	-		19.425,00	-	90.705,23		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		975.951,96	807.952,44	623.629,56		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		995.376,96	281.042,17	714.334,79		
DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS												
NO MÊS										16.546,08		
ATÉ O MÊS ANTERIOR										105.514,19		
ATÉ ESTE MÊS										122.060,27		
TOTAL - GERAL		1.138.778,00					1.388.778,00				388.978,04	
NO MÊS			-	-	-	-		20.063,00	-	107.889,31		
ATÉ O MÊS ANTERIOR			-	-	250.000,00	-		979.736,96	807.952,44	732.928,75		
ATÉ ESTE MÊS			-	-	250.000,00	-		999.799,96	281.042,17	840.818,06		
<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: AGOSTO : 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.	SISTEMA PATRIMONIAL	-	-	-	516.045,61	-	516.045,61
1.1.0.0.0.	Bens Móveis	-	78.625,00	-	-	78.625,00	-
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.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.	Banco C/Única de movimentação	-	843.568,62	-	840.818,06	2.750,56	-
2.2.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	3.939,61	-	-	-
2.3.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	2.750,56	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.	RECEITAS PREVISTAS	-	-	-	-	-	-
3.1.0.0.0.	Transferências de Duodécimo	-	1.388.778,00	-	-	1.388.778,00	-
4.0.0.0.0.	DESPESAS FIXADAS	-	-	-	-	-	-
4.1.0.0.0.	Despesas Correntes C/Fixação	-	-	-	1.074.878,00	-	1.074.878,00
4.2.0.0.0.	Despesas de Capital C/Fixação	-	-	-	63.900,00	-	63.900,00
5.0.0.0.0.	RECEITAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.	Transferências de de Duodécimo	-	-	87.993,48	703.947,84	-	703.947,84
6.0.0.0.0.	DESPESAS REALIZADAS	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.	Despesas Correntes	90.705,23	714.334,79	-	-	714.334,79	-
6.2.0.0.0.	Despesas de Capital	638,00	4.423,00	-	-	4.423,00	-
7.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHAS	-	995.376,96	-	714.334,79	281.042,17	-
8.0.0.0.0.	DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS	-	-	-	281.042,17	-	281.042,17
9.0.0.0.0.	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.138.778,00	-	1.138.778,00	-	-
10.0.0.0.0.	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	-	-	-	250.000,00	-	250.000,00
11.0.0.0.0.	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	-	-	-	-	-	-
T O T A L		94.093,79	5.601.304,98	91.933,09	5.583.744,47	2.907.374,13	2.889.813,62

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: AGOSTO : 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	-	-	6.186,27	48.393,88	-	48.393,88
12.2.0.0.0.0.	Retenção - Irrf	-	-	1.950,70	15.562,51	-	15.562,51
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	210,00	1.842,00	-	1.842,00
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	10.359,81	73.822,39	-	73.822,39
13.0.0.0.0.0.	DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	6.186,27	48.237,88	-	-	48.237,88	-
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	10.359,81	73.822,39	-	-	73.822,39	-
TOTAL		16.546,08	122.060,27	18.706,78	139.620,78	122.060,27	139.620,78
TOTAL - GERAL		110.639,87	5.723.365,25	110.639,87	5.723.365,25	3.029.434,40	3.029.434,40
 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.