


**Câmara Municipal de Central**

Balancete

		<b>Estado da Bahia</b>		Orgão: 1.01	
		<b>Câmara Municipal de Central</b>		Setor: 01-01-001-2001	
		<b>Setor Contábil</b>		Mês: Dezembro /2011.	
<b>DEMONSTRATIVO DO RESUMO GERAL (DRG)</b>					
<b>Movimento do Mês</b>					
SALDO DOMES ANTERIOR	R\$	68.613,56	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	77.833,41
ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	62.635,96	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	70.701,51
ARRECAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	17.285,40	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
			EM BANCOS	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>148.534,92</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>148.534,92</b>
<b>Movimento Até Este Mês.</b>					
ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$	821.087,68	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	R\$	821.087,68
ARRECAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	R\$	209.071,45	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	R\$	209.071,45
SALDO DO EXERCÍCIO PASSADO	R\$	-	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	-
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	EM CAIXA	R\$	-
			EM BANCOS	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.030.159,13</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>1.030.159,13</b>
<b>Movimento de Bancos</b>					
<b>Débito</b>			<b>Crédito</b>		
SALDO ANTERIOR	R\$	68.613,56	SALDO ANTERIOR	R\$	-
DEPOSITADOS	R\$	62.635,96	RETIRADOS	R\$	131.249,52
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	TRANSFERÊNCIAS	R\$	-
JUROS	R\$	-	JUROS	R\$	-
SALDO NESTA DATA	R\$	-	SALDO NESTA DATA	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>131.249,52</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>131.249,52</b>
<b>Créditos Adicionais Até Este Mês</b>					
<b>Aprovados</b>			<b>Abertos</b>		
SUPLEMENTARES	R\$	-	SUPLEMENTARES	R\$	-
ESPECIAIS	R\$	-	ESPECIAIS	R\$	-
EXTRAORDINÁRIO	R\$	-	EXTRAORDINÁRIO	R\$	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>MARIENE MIRANDA MARQUES</b> Presidente		<b>VALDETE SÁ DA CUNHA</b> 1º Secretário		<b>ELIO CARVALHO FERREIRA</b> 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: Dezembro /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
<b>1000.00.00 RECEITAS CORRENTES:</b>							
1723.00.00	Transferências do Município						
1723.01.00	Transferências de Duodécimo	1.416.144,78	62.635,96	758.451,72	821.087,68		595.057,10
	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.416.144,78</b>	<b>62.635,96</b>	<b>758.451,72</b>	<b>821.087,68</b>		<b>595.057,10</b>
<b>2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL:</b>							
2413.00.00	Transferências do Município						
2413.01.00	Transferências de Duodécimo	150.000,00	-	-	-		150.000,00
	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>150.000,00</b>
	<b>TOTAL - GERAL</b>	<b>1.566.144,78</b>	<b>62.635,96</b>	<b>758.451,72</b>	<b>821.087,68</b>		<b>745.057,10</b>
<b>5000.00.00 RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS</b>							
5100.00.00	Retenção - I.N.S.S.		4.105,58	44.982,80	49.088,38		
5200.00.00	Retenção - I.R.R.F.		1.254,56	13.801,54	15.056,10		
5300.00.00	Retenção - I.S.S.Q.N.		-	1.823,85	1.823,85		
5400.00.00	Retenção-Emprestimo Consignados.		11.925,26	131.177,86	143.103,12		
	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>17.285,40</b>	<b>191.786,05</b>	<b>209.071,45</b>		
	<b>TOTAL GERAL.</b>	<b>1.566.144,78</b>	<b>79.921,36</b>	<b>950.237,77</b>	<b>1.030.159,13</b>		<b>745.057,10</b>

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretario

ELIO CARVALHO FERREIRA  
CRC-BA 13.089-0/2

**Câmara Municipal de Central**

 <b>Estado da Bahia</b> <b>Câmara Municipal de Central</b> <b>Setor Contábil</b>		<b>Orgão: 1.01</b> <b>Setor: 01-01-001-2001.</b> <b>Mê: Dezembro /2011.</b>										
<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)</b>												
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
<b>3000.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES:</b>											
<b>3100.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
<b>3100.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>											
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	2.176,34	2.382,21	2.382,21	-	-	7.617,79
3190.11.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			700.000,00	42.240,00	462.425,00	504.665,00	504.665,00	-	-	195.335,00
3190.13.00	Obrigações Patronais.	50.000,00			50.000,00	19.248,35	-	19.248,35	19.248,35	-	-	30.751,65
3190.34.00	Outras Despesas de Pessoal	190.000,00			190.000,00	10.900,00	119.900,00	130.800,00	130.800,00	-	-	59.200,00
3190.91.00	Setenças Judiciais	6.000,00			6.000,00	-	-	-	-	-	-	6.000,00
	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>966.000,00</b>			<b>966.000,00</b>	<b>72.594,22</b>	<b>584.501,34</b>	<b>657.095,56</b>	<b>657.095,56</b>	-	-	<b>308.904,44</b>
<b>3200.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS</b>											
<b>3290.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
3290.21.00	Juros Sobre a Dívida por Contrato	5.000,00			5.000,00	-	-	-	-	-	-	5.000,00
	<b>JUROS E ENCARGOS</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5.000,00</b>
<b>3300.00.00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>											
<b>3390.00.00</b>	<b>Aplicações Diretas.</b>											
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	377,90	85.840,04	86.217,94	86.217,94	-	-	33.782,06
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	-	11.660,00	11.660,00	11.660,00	-	-	18.340,00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessea Jurídica	220.000,00			220.000,00	4.861,29	55.332,89	60.194,18	60.194,18	-	-	159.805,82
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
	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>445.144,78</b>			<b>445.144,78</b>	<b>5.239,19</b>	<b>158.752,93</b>	<b>163.992,12</b>	<b>163.992,12</b>	-	-	<b>281.152,66</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.416.144,78</b>			<b>1.416.144,78</b>	<b>77.833,41</b>	<b>743.254,27</b>	<b>821.087,68</b>	<b>821.087,68</b>	-	-	<b>595.057,10</b>

# Câmara Municipal de Central



Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

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

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (DD)**

CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS FIXADAS	ANULAÇÕES DE CRÉDITO	ADICIONAIS DE CRÉDITO	TOTAL DESPESAS FIXADAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DISPONÍVEL
						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	77.833,41	743.254,27	821.087,68	821.087,68	-	-	745.057,10
5000.00.00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:											
5100.00.00	GPS / INSS - Retido					49.088,38	-	49.088,38				
5200.00.00	DAM / IRRF- Retido					8.681,87	6.374,23	15.056,10				
5300.00.00	DAM / ISSQN - Retido					1.006,00	817,85	1.823,85				
5400.00.00	Empréstimos Consignados - Retido					11.925,26	131.177,86	143.103,12				
	EXTRA ORÇAMENTÁRIA					70.701,51	138.369,94	209.071,45				
	TOTAL GERAL	1.566.144,78			1.566.144,78	148.534,92	881.624,21	1.030.159,13	821.087,68	-	-	745.057,10

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: 01.01.011.2001.  
Mês: Dezembro /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.	<b>BALANÇO DE ABERTURA</b>	-	-	-	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.	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
2.1.0.0.0.0.	Banco C/Única de Movimentação	-	1.030.159,13	-	1.030.159,13	-	-
2.2.0.0.0.0.	Banco Saldo Anterior	-	-	68.613,56	-	-	-
2.3.0.0.0.0.	Banco Saldo P/ Mês Seguinte	-	-	-	-	-	-
3.0.0.0.0.0.	<b>RECEITAS PREVISTAS</b>	-	-	-	-	-	-
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.	<b>DESPESAS FIXADAS</b>	-	-	-	-	-	-
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.	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
5.1.0.0.0.0.	Receitas Correntes	-	-	62.635,96	821.087,68	-	821.087,68
5.2.0.0.0.0.	Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
6.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS REALIZADAS</b>	-	-	-	-	-	-
6.1.0.0.0.0.	Despesas Correntes	77.833,41	821.087,68	-	-	821.087,68	-
6.2.0.0.0.0.	Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-
7.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHAS</b>	-	821.087,68	-	821.087,68	-	-
8.0.0.0.0.0.	<b>DESPESAS EMPENHADAS E NÃO PAGAS</b>	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.0.	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.566.144,78	-	1.566.144,78	-	-
10.0.0.0.0.0.	<b>CRÉDITOS SUPLEMENTARES</b>	-	-	-	-	-	-
11.0.0.0.0.0.	<b>ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES</b>	-	-	-	-	-	-
12.0.0.0.0.0.	<b>RECEITAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	-	-	-	-
12.1.0.0.0.0.	Retenção - Inss	-	-	4.105,58	49.088,38	-	49.088,38
	<b>TOTAL</b>	<b>77.833,41</b>	<b>6.315.929,66</b>	<b>135.355,10</b>	<b>6.365.018,04</b>	<b>2.898.538,07</b>	<b>2.947.626,45</b>

**Câmara Municipal de Central**

Estado da Bahia  
Câmara Municipal de Central  
Setor Contábil

Orgão: 1.01  
Setor - 01.01.011.2001.  
Mês: Dezembro /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	15.056,10	-	15.056,10
12.3.0.0.0.0.	Retenção - Issqn	-	-	-	1.823,85	-	1.823,85
12.4.0.0.0.0.	Retenção - Empréstimos Consigados	-	-	11.925,26	143.103,12	-	143.103,12
<b>13.0.0.0.0.0.</b>	<b>DESPESAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>						
13.1.0.0.0.0.	Recolhimento - Inss	49.088,38	49.088,38	-	-	49.088,38	-
13.2.0.0.0.0.	Recolhimento - Irrf	8.681,87	15.056,10	-	-	15.056,10	-
13.3.0.0.0.0.	Recolhimento - Issqn	1.006,00	1.823,85	-	-	1.823,85	-
13.4.0.0.0.0.	Recolhimento - Empréstimos Consigados	11.925,26	143.103,12	-	-	143.103,12	-
	<b>TOTAL</b>	<b>70.701,51</b>	<b>209.071,45</b>	<b>13.179,82</b>	<b>159.983,07</b>	<b>209.071,45</b>	<b>159.983,07</b>
	<b>BALANÇO GERAL</b>	<b>148.534,92</b>	<b>6.525.001,11</b>	<b>148.534,92</b>	<b>6.525.001,11</b>	<b>3.107.609,52</b>	<b>3.107.609,52</b>

MARIENE MIRANDA MARQUES  
Presidente

VALDETTE SÁ DA CUNHA  
1º Secretário

ELIO CARVALHO FERREIRA  
CRC-BA 13.089-0/2