



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000000	ATIVO	253.813,39		253.813,39		219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	298.015,51	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
11111190100001	F CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES 1416-9					219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	44.202,12	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.813,39		253.813,39						253.813,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	253.813,39		253.813,39						253.813,39	
12310000000000	BENS MOVEIS	118.942,21		118.942,21						118.942,21	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.942,21		118.942,21						118.942,21	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	47.285,00		47.285,00						47.285,00	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.285,00		47.285,00						47.285,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.446,90		59.446,90						59.446,90	
12311030300000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	59.446,90		59.446,90						59.446,90	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.210,31		12.210,31						12.210,31	
12311999900000	P OUTROS BENS MÓVEIS	12.210,31		12.210,31						12.210,31	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	134.871,18		134.871,18						134.871,18	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	134.871,18		134.871,18						134.871,18	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	134.871,18		134.871,18						134.871,18	
12321010200000	P IMÓVEIS COMERCIAIS	134.871,18		134.871,18						134.871,18	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	217.402,18	217.402,18	217.402,18	217.402,18		253.813,39
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					217.402,18	217.402,18	217.402,18	217.402,18		
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					150.710,79	150.710,79	150.710,79	150.710,79		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR					124.370,75	124.370,75	124.370,75	124.370,75		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					124.370,75	124.370,75	124.370,75	124.370,75		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR					124.370,75	124.370,75	124.370,75	124.370,75		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					124.370,75	124.370,75	124.370,75	124.370,75		
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					124.370,75	124.370,75	124.370,75	124.370,75		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					26.340,04	26.340,04	26.340,04	26.340,04		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					26.340,04	26.340,04	26.340,04	26.340,04		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					26.340,04	26.340,04	26.340,04	26.340,04		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					26.340,04	26.340,04	26.340,04	26.340,04		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					26.340,04	26.340,04	26.340,04	26.340,04		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)					23.999,28	23.999,28	23.999,28	23.999,28		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					42.692,11	42.692,11	42.692,11	42.692,11		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS					41.732,11	41.732,11	41.732,11	41.732,11		



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					41.732,11	41.732,11	41.732,11	41.732,11		
2188101000000	CONSIGNAÇÕES					41.732,11	41.732,11	41.732,11	41.732,11		
2188101030000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					10.162,76	10.162,76	10.162,76	10.162,76		
2188101030001	F INSS					10.162,76	10.162,76	10.162,76	10.162,76		
2188101060000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					8.095,21	8.095,21	8.095,21	8.095,21		
2188101060001	F IRRF					8.017,96	8.017,96	8.017,96	8.017,96		
2188101060002	F ISS					77,25	77,25	77,25	77,25		
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					23.474,14	23.474,14	23.474,14	23.474,14		
2188101150001	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. BB					1.225,86	1.225,86	1.225,86	1.225,86		
2188101150002	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. CEF					22.248,28	22.248,28	22.248,28	22.248,28		
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					960,00	960,00	960,00	960,00		
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					960,00	960,00	960,00	960,00		
2189102000000	DIARIAS A PAGAR					960,00	960,00	960,00	960,00		
2189102020000	F DIARIAS A PAGAR (F)					960,00	960,00	960,00	960,00		
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39						253.813,39
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39						253.813,39
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39						253.813,39
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.123.603,87		6.123.603,87						6.123.603,87	
2371101000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.006.679,22		2.006.679,22						2.006.679,22	
2371102000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116.924,65		4.116.924,65						4.116.924,65	
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.718.930,48		6.718.930,48						6.718.930,48
2371201000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.435.301,13		2.435.301,13						2.435.301,13
2371202000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.283.629,35		4.283.629,35						4.283.629,35
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	341.513,22		341.513,22						341.513,22	
2371301000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	317.441,70		317.441,70						317.441,70	
2371302000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.071,52		24.071,52						24.071,52	
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					175.670,07	175.670,07			175.670,07	
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS					150.710,79	150.710,79			150.710,79	
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL					124.370,75	124.370,75			124.370,75	
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					4.643,26	4.643,26			4.643,26	
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					4.643,26	4.643,26			4.643,26	
3111103000000	P SENTENCAS JUDICIAIS					4.643,26	4.643,26			4.643,26	
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO					119.727,49	119.727,49			119.727,49	
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS					119.727,49	119.727,49			119.727,49	
3112101000000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -					119.727,49	119.727,49			119.727,49	
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS					119.727,49	119.727,49			119.727,49	
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS					26.340,04	26.340,04			26.340,04	
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					26.340,04	26.340,04			26.340,04	
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					26.340,04	26.340,04			26.340,04	
3122301000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					26.340,04	26.340,04			26.340,04	
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					24.832,26	24.832,26			24.832,26	
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO					1.651,97	1.651,97			1.651,97	
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL					1.651,97	1.651,97			1.651,97	



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO					1.651,97	1.651,97			1.651,97	
3311106000000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO					460,07	460,07			460,07	
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					411,90	411,90			411,90	
3311199000000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					780,00	780,00			780,00	
3320000000000	SERVIÇOS					23.180,29	23.180,29			23.180,29	
3321000000000	DIÁRIAS					960,00	960,00			960,00	
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO					960,00	960,00			960,00	
3321101000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL					960,00	960,00			960,00	
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					1.545,00	1.545,00			1.545,00	
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO					1.545,00	1.545,00			1.545,00	
3322108000000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					880,00	880,00			880,00	
3322126000000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL					665,00	665,00			665,00	
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					20.675,29	20.675,29			20.675,29	
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO					20.675,29	20.675,29			20.675,29	
3323103000000	P AUDITORIA EXTERNA					15.500,00	15.500,00			15.500,00	
3323105000000	P PUBLICIDADE					1.315,00	1.315,00			1.315,00	
3323110000000	P LOCAÇÕES					1.900,00	1.900,00			1.900,00	
3323132000000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.960,29	1.960,29			1.960,29	
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					127,02	127,02			127,02	
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA					127,02	127,02			127,02	
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					127,02	127,02			127,02	
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E					127,02	127,02			127,02	
3423102000000	MULTAS DEDUTÍVEIS					127,02	127,02			127,02	
3423102020000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA					127,02	127,02			127,02	
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA										
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							219.872,19	219.872,19		219.872,19
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							219.872,19	219.872,19		219.872,19
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							219.872,19	219.872,19		219.872,19
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO							219.872,19	219.872,19		219.872,19
4511202000000	REPASSE RECEBIDO							219.872,19	219.872,19		219.872,19
4511202100000	P TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							219.872,19	219.872,19		219.872,19
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E					5.483.199,57	5.483.199,57			5.483.199,57	
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO					5.483.199,57	5.483.199,57			5.483.199,57	
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA					5.483.199,57	5.483.199,57			5.483.199,57	
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
5221101000000	CRÉDITO INICIAL					3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	
5221101010000	DESPESAS CORRENTES					2.824.000,00	2.824.000,00			2.824.000,00	
5221101010100	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.201.000,00	2.201.000,00			2.201.000,00	
5221101010300	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES					623.000,00	623.000,00			623.000,00	
5221101020000	DESPESAS DE CAPITAL					176.000,00	176.000,00			176.000,00	
5221101020100	O INVESTIMENTOS					176.000,00	176.000,00			176.000,00	
5229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					2.483.199,57	2.483.199,57			2.483.199,57	



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
5229200000000	EMPENHOS POR EMISSÃO					2.483.199,57	2.483.199,57			2.483.199,57	
5229201000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO					2.483.199,57	2.483.199,57			2.483.199,57	
5229201010000	O EMISSAO DE EMPENHOS					2.483.199,57	2.483.199,57			2.483.199,57	
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO										
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO					3.185.879,85	3.185.879,85	8.669.079,42	8.669.079,42		5.483.199,57
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA					3.185.879,85	3.185.879,85	8.669.079,42	8.669.079,42		5.483.199,57
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO					2.834.539,71	2.834.539,71	5.834.539,71	5.834.539,71		3.000.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL					2.483.199,57	2.483.199,57	3.000.000,00	3.000.000,00		516.800,43
6221101000000	O DESPESAS CORRENTES					2.483.199,57	2.483.199,57	2.824.000,00	2.824.000,00		340.800,43
6221101010000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.118.000,00	2.118.000,00	2.201.000,00	2.201.000,00		83.000,00
6221101030000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES					365.199,57	365.199,57	623.000,00	623.000,00		257.800,43
6221102000000	O DESPESAS CAPITAL							176.000,00	176.000,00		176.000,00
6221102010000	O INVESTIMENTOS							176.000,00	176.000,00		176.000,00
6221300000000	CREDITO UTILIZADO					351.340,14	351.340,14	2.834.539,71	2.834.539,71		2.483.199,57
6221301000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR					175.670,07	175.670,07	2.483.199,57	2.483.199,57		2.307.529,50
6221303000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					175.670,07	175.670,07	175.670,07	175.670,07		
6221304000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							175.670,07	175.670,07		175.670,07
6229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA					351.340,14	351.340,14	2.834.539,71	2.834.539,71		2.483.199,57
6229200000000	EMISSAO DE EMPENHO					351.340,14	351.340,14	2.834.539,71	2.834.539,71		2.483.199,57
6229201000000	O EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO					351.340,14	351.340,14	2.834.539,71	2.834.539,71		2.483.199,57
6229201010000	O EMPENHOS A LIQUIDAR					175.670,07	175.670,07	2.483.199,57	2.483.199,57		2.307.529,50
6229201030000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					175.670,07	175.670,07	175.670,07	175.670,07		
6229201040000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							175.670,07	175.670,07		175.670,07
7000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		2.663.878,46		3.261.604,30	3.261.604,30			5.925.482,76	
7200000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		2.663.878,46		3.261.604,30	3.261.604,30			5.925.482,76	
7210000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					261.604,30	261.604,30			261.604,30	
7211000000000	C CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					261.604,30	261.604,30			261.604,30	
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS					219.872,19	219.872,19			219.872,19	
7211300000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					41.732,11	41.732,11			41.732,11	
7220000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		2.663.878,46		3.000.000,00	3.000.000,00			5.663.878,46	
8000000000000	CONTROLES CREDITORES		2.663.878,46		2.663.878,46	3.096.144,01	3.096.144,01	6.357.748,31	6.357.748,31		5.925.482,76
8200000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46		2.663.878,46	3.096.144,01	3.096.144,01	6.357.748,31	6.357.748,31		5.925.482,76
8210000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					2.876.271,82	2.876.271,82	3.137.876,12	3.137.876,12		261.604,30
8211000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					2.876.271,82	2.876.271,82	3.137.876,12	3.137.876,12		261.604,30
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					2.483.199,57	2.483.199,57	219.872,19	219.872,19	2.263.327,38	
8211101000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					2.483.199,57	2.483.199,57	219.872,19	219.872,19	2.263.327,38	
8211101010000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00					2.483.199,57	2.483.199,57	219.872,19	219.872,19	2.263.327,38	
8211200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					175.670,07	175.670,07	2.483.199,57	2.483.199,57		2.307.529,50
8211201000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -					175.670,07	175.670,07	2.483.199,57	2.483.199,57		2.307.529,50
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					217.402,18	217.402,18	217.402,18	217.402,18		
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					175.670,07	175.670,07	175.670,07	175.670,07		
8211301010000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos					175.670,07	175.670,07	175.670,07	175.670,07		
8211302000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					41.732,11	41.732,11	41.732,11	41.732,11		



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - JANEIRO DE 2016

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					41.732,11	41.732,11	41.732,11	41.732,11		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							217.402,18	217.402,18		217.402,18
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS							217.402,18	217.402,18		217.402,18
82200000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46		2.663.878,46	219.872,19	219.872,19	3.219.872,19	3.219.872,19		5.663.878,46
Total Geral :		2.917.691,85	2.917.691,85	2.917.691,85	2.917.691,85	15.639.772,17	15.639.772,17	15.639.772,17	15.639.772,17	11.882.367,91	11.882.367,91

Resumo

10000000000000	ATIVO	253.813,39		253.813,39		219.872,19	219.872,19	175.670,07	175.670,07	298.015,51	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	217.402,18	217.402,18	217.402,18	217.402,18		253.813,39
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					175.670,07	175.670,07			175.670,07	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							219.872,19	219.872,19		219.872,19
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					5.483.199,57	5.483.199,57			5.483.199,57	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					3.185.879,85	3.185.879,85	8.669.079,42	8.669.079,42		5.483.199,57
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		2.663.878,46		3.261.604,30	3.261.604,30			5.925.482,76	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		2.663.878,46		2.663.878,46	3.096.144,01	3.096.144,01	6.357.748,31	6.357.748,31		5.925.482,76

JOSÉ MAURO DIAS MACEDO
PRESIDENTE

LAUDELINO DA COSTA PALMEIRA
1º SECRETARIO

CONTADOR