



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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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		
<b>10000000000000</b>	<b>ATIVO</b>	253.813,39		298.015,51		222.502,19	442.374,38	205.030,21	380.700,28	315.487,49	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
11111190100001	F CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES 1416-9			44.202,12		219.872,19	439.744,38	205.030,21	380.700,28	59.044,10	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.813,39		253.813,39		2.630,00	2.630,00			256.443,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	253.813,39		253.813,39		2.630,00	2.630,00			256.443,39	
12310000000000	BENS MOVEIS	118.942,21		118.942,21		2.630,00	2.630,00			121.572,21	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.942,21		118.942,21		2.630,00	2.630,00			121.572,21	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	47.285,00		47.285,00		430,00	430,00			47.715,00	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.285,00		47.285,00		430,00	430,00			47.715,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.446,90		59.446,90		2.200,00	2.200,00			61.646,90	
12311030100000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					2.200,00	2.200,00			2.200,00	
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	
<b>20000000000000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		253.813,39		253.813,39	248.513,35	465.915,53	248.513,35	465.915,53		253.813,39
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					248.513,35	465.915,53	248.513,35	465.915,53		
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					162.096,37	312.807,16	162.096,37	312.807,16		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR					131.784,55	256.155,30	131.784,55	256.155,30		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					131.784,55	256.155,30	131.784,55	256.155,30		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR					131.784,55	256.155,30	131.784,55	256.155,30		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					117.811,67	242.182,42	117.811,67	242.182,42		
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					117.811,67	242.182,42	117.811,67	242.182,42		
21111010300000	FÉRIAS					13.972,88	13.972,88	13.972,88	13.972,88		
21111010302000	F FÉRIAS (F)					13.972,88	13.972,88	13.972,88	13.972,88		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					30.311,82	56.651,86	30.311,82	56.651,86		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					30.311,82	56.651,86	30.311,82	56.651,86		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					28.992,59	55.332,63	28.992,59	55.332,63		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					28.992,59	55.332,63	28.992,59	55.332,63		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					28.992,59	55.332,63	28.992,59	55.332,63		
21143050000000	FGTS					1.319,23	1.319,23	1.319,23	1.319,23		
21143050200000	F FGTS (F)					1.319,23	1.319,23	1.319,23	1.319,23		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		



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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		
21311010102000	F F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)					37.353,84	61.353,12	37.353,84	61.353,12		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					49.063,14	91.755,25	49.063,14	91.755,25		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS					43.483,14	85.215,25	43.483,14	85.215,25		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					43.483,14	85.215,25	43.483,14	85.215,25		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES					43.483,14	85.215,25	43.483,14	85.215,25		
21881010300000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					10.701,48	20.864,24	10.701,48	20.864,24		
21881010300001	F INSS					10.701,48	20.864,24	10.701,48	20.864,24		
21881010600000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					9.307,52	17.402,73	9.307,52	17.402,73		
21881010600001	F IRRF					9.230,27	17.248,23	9.230,27	17.248,23		
21881010600002	F ISS					77,25	154,50	77,25	154,50		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					23.474,14	46.948,28	23.474,14	46.948,28		
21881011500001	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. BB					1.225,86	2.451,72	1.225,86	2.451,72		
21881011500002	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. CEF					22.248,28	44.496,56	22.248,28	44.496,56		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.580,00	6.540,00	5.580,00	6.540,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					5.580,00	6.540,00	5.580,00	6.540,00		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR					5.580,00	6.540,00	5.580,00	6.540,00		
21891020200000	F DIARIAS A PAGAR (F)					5.580,00	6.540,00	5.580,00	6.540,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		253.813,39		253.813,39						253.813,39
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39						253.813,39
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39						253.813,39
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.123.603,87		6.123.603,87						6.123.603,87	
23711010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.006.679,22		2.006.679,22						2.006.679,22	
23711020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116.924,65		4.116.924,65						4.116.924,65	
23712000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.718.930,48		6.718.930,48						6.718.930,48
23712010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.435.301,13		2.435.301,13						2.435.301,13
23712020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.283.629,35		4.283.629,35						4.283.629,35
23713000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	341.513,22		341.513,22						341.513,22	
23713010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	317.441,70		317.441,70						317.441,70	
23713020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.071,52		24.071,52						24.071,52	
<b>30000000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>					202.400,21	378.070,28				
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			150.710,79		162.096,37	312.807,16				312.807,16
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			124.370,75		131.784,55	256.155,30				256.155,30
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			4.643,26			4.643,26				4.643,26
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			4.643,26			4.643,26				4.643,26
31111030000000	P SENTENÇAS JUDICIAIS			4.643,26			4.643,26				4.643,26
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			119.727,49		131.784,55	251.512,04				251.512,04
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			119.727,49		131.784,55	251.512,04				251.512,04
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			119.727,49		131.784,55	251.512,04				251.512,04
31121010100000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			119.727,49		117.811,67	237.539,16				237.539,16
31121012100000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS					13.972,88	13.972,88				13.972,88
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS			26.340,04		30.311,82	56.651,86				56.651,86



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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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		
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			26.340,04		28.992,59	55.332,63			55.332,63	
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			26.340,04		28.992,59	55.332,63			55.332,63	
3122301000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			26.340,04		28.992,59	55.332,63			55.332,63	
3123000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS					1.319,23	1.319,23			1.319,23	
3123100000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO					1.319,23	1.319,23			1.319,23	
3123101000000	P FGTS					1.319,23	1.319,23			1.319,23	
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.832,26		40.303,84	65.136,10			65.136,10	
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.651,97		10.543,40	12.195,37			12.195,37	
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL			1.651,97		10.543,40	12.195,37			12.195,37	
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			1.651,97		10.543,40	12.195,37			12.195,37	
3311101000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.479,59	4.479,59			4.479,59	
3311103000000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					288,00	288,00			288,00	
3311106000000	P GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			460,07		514,80	974,87			974,87	
3311116000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.619,00	1.619,00			1.619,00	
3311117000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					794,00	794,00			794,00	
3311122000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			411,90		720,30	1.132,20			1.132,20	
3311124000000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES					889,71	889,71			889,71	
3311199000000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			780,00		1.238,00	2.018,00			2.018,00	
3320000000000	SERVIÇOS			23.180,29		29.760,44	52.940,73			52.940,73	
3321000000000	DIÁRIAS			960,00		5.580,00	6.540,00			6.540,00	
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			960,00		5.580,00	6.540,00			6.540,00	
3321101000000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			960,00		5.580,00	6.540,00			6.540,00	
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.545,00		1.995,00	3.540,00			3.540,00	
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.545,00		1.995,00	3.540,00			3.540,00	
3322108000000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			880,00		880,00	1.760,00			1.760,00	
3322111000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					160,00	160,00			160,00	
3322126000000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			665,00		665,00	1.330,00			1.330,00	
3322199000000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA					290,00	290,00			290,00	
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.675,29		22.185,44	42.860,73			42.860,73	
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.675,29		22.185,44	42.860,73			42.860,73	
3323103000000	P AUDITORIA EXTERNA			15.500,00		9.500,00	25.000,00			25.000,00	
3323105000000	P PUBLICIDADE			1.315,00		1.315,00	2.630,00			2.630,00	
3323108000000	P SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E					909,96	909,96			909,96	
3323110000000	P LOCAÇÕES			1.900,00			1.900,00			1.900,00	
3323132000000	P SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.960,29		3.340,67	5.300,96			5.300,96	
3323140000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS					1.474,00	1.474,00			1.474,00	
3323146000000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					670,00	670,00			670,00	
3323199000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					4.975,81	4.975,81			4.975,81	
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	



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

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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		
34231020200000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			127,02			127,02			127,02	
<b>40000000000000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
45112020100000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
<b>50000000000000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>			5.483.199,57		19.311,41	5.502.510,98			5.502.510,98	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.483.199,57		19.311,41	5.502.510,98			5.502.510,98	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.483.199,57		19.311,41	5.502.510,98			5.502.510,98	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
52211010000000	CREDITO INICIAL			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00	
52211010100000	DESPESAS CORRENTES			2.824.000,00			2.824.000,00			2.824.000,00	
52211010101000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.201.000,00			2.201.000,00			2.201.000,00	
52211010103000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.000,00			623.000,00			623.000,00	
52211010200000	DESPESAS DE CAPITAL			176.000,00			176.000,00			176.000,00	
52211010201000	O INVESTIMENTOS			176.000,00			176.000,00			176.000,00	
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.483.199,57		19.311,41	2.502.510,98			2.502.510,98	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.483.199,57		19.311,41	2.502.510,98			2.502.510,98	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.483.199,57		19.311,41	2.502.510,98			2.502.510,98	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.483.199,57		19.311,41	2.502.510,98			2.502.510,98	
<b>60000000000000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>				5.483.199,57	839.432,25	4.025.312,10	858.743,66	9.527.823,08		5.502.510,98
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				5.483.199,57	839.432,25	4.025.312,10	858.743,66	9.527.823,08		5.502.510,98
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.483.199,57	839.432,25	4.025.312,10	858.743,66	9.527.823,08		5.502.510,98
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				3.000.000,00	429.371,83	3.263.911,54	429.371,83	6.263.911,54		3.000.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL				516.800,43	19.311,41	2.502.510,98		3.000.000,00		497.489,02
62211010000000	DESPESAS CORRENTES				340.800,43	16.681,41	2.499.880,98		2.824.000,00		324.119,02
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				83.000,00		2.118.000,00		2.201.000,00		83.000,00
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.800,43	16.681,41	381.880,98		623.000,00		241.119,02
62211020000000	DESPESAS CAPITAL				176.000,00	2.630,00	2.630,00		176.000,00		173.370,00
62211020100000	O INVESTIMENTOS				176.000,00	2.630,00	2.630,00		176.000,00		173.370,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				2.483.199,57	410.060,42	761.400,56	429.371,83	3.263.911,54		2.502.510,98
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				2.307.529,50	205.030,21	380.700,28	19.311,41	2.502.510,98		2.121.810,70
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					205.030,21	380.700,28	205.030,21	380.700,28		
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				175.670,07			205.030,21	380.700,28		380.700,28
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.483.199,57		410.060,42	761.400,56	429.371,83	3.263.911,54		2.502.510,98
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO			2.483.199,57		410.060,42	761.400,56	429.371,83	3.263.911,54		2.502.510,98
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			2.483.199,57		410.060,42	761.400,56	429.371,83	3.263.911,54		2.502.510,98
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				2.307.529,50	205.030,21	380.700,28	19.311,41	2.502.510,98		2.121.810,70
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					205.030,21	380.700,28	205.030,21	380.700,28		
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				175.670,07			205.030,21	380.700,28		380.700,28



**MUNICÍPIO DE POÇÕES**  
**CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES**  
**BAHIA**  
**13.284.401/0001-62**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO**  
**BALANCETE - FEVEREIRO 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		
7000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		5.925.482,76		263.355,33	3.524.959,63			6.188.838,09	
7200000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		5.925.482,76		263.355,33	3.524.959,63			6.188.838,09	
7210000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			261.604,30		263.355,33	524.959,63			524.959,63	
7211000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			261.604,30		263.355,33	524.959,63			524.959,63	
7211100000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			219.872,19		219.872,19	439.744,38			439.744,38	
7211300000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			41.732,11		43.483,14	85.215,25			85.215,25	
7220000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		5.663.878,46			3.000.000,00			5.663.878,46	
8000000000000	CONTROLES CREDORES		2.663.878,46		5.925.482,76	692.727,16	3.788.871,17	956.082,49	7.313.830,80		6.188.838,09
8200000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46		5.925.482,76	692.727,16	3.788.871,17	956.082,49	7.313.830,80		6.188.838,09
8210000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO				261.604,30	472.854,97	3.349.126,79	736.210,30	3.874.086,42		524.959,63
8211000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS				261.604,30	472.854,97	3.349.126,79	736.210,30	3.874.086,42		524.959,63
8211100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.263.327,38		19.311,41	2.502.510,98	219.872,19	439.744,38	2.062.766,60	
8211101000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			2.263.327,38		19.311,41	2.502.510,98	219.872,19	439.744,38	2.062.766,60	
8211101010000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			2.263.327,38		19.311,41	2.502.510,98	219.872,19	439.744,38	2.062.766,60	
8211200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.307.529,50	205.030,21	380.700,28	19.311,41	2.502.510,98		2.121.810,70
8211201000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -				2.307.529,50	205.030,21	380.700,28	19.311,41	2.502.510,98		2.121.810,70
8211300000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					248.513,35	465.915,53	248.513,35	465.915,53		
8211301000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					205.030,21	380.700,28	205.030,21	380.700,28		
8211301010000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos					205.030,21	380.700,28	205.030,21	380.700,28		
8211302000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					43.483,14	85.215,25	43.483,14	85.215,25		
8211302010000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					43.483,14	85.215,25	43.483,14	85.215,25		
8211400000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				217.402,18			248.513,35	465.915,53		465.915,53
8211401000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				217.402,18			248.513,35	465.915,53		465.915,53
8220000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46		5.663.878,46	219.872,19	439.744,38	219.872,19	3.439.744,38		5.663.878,46
<b>Total Geral :</b>		2.917.691,85	2.917.691,85	11.882.367,91	11.882.367,91	2.488.241,90	18.128.014,07	2.488.241,90	18.128.014,07	12.384.906,84	12.384.906,84

**Resumo**

1000000000000	ATIVO	253.813,39		298.015,51		222.502,19	442.374,38	205.030,21	380.700,28	315.487,49	
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	248.513,35	465.915,53	248.513,35	465.915,53		253.813,39
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			175.670,07		202.400,21	378.070,28			378.070,28	
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				219.872,19			219.872,19	439.744,38		439.744,38
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.483.199,57		19.311,41	5.502.510,98			5.502.510,98	
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.483.199,57		839.432,25	4.025.312,10	858.743,66	9.527.823,08		5.502.510,98
7000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		5.925.482,76		263.355,33	3.524.959,63			6.188.838,09	
8000000000000	CONTROLES CREDORES		2.663.878,46		5.925.482,76	692.727,16	3.788.871,17	956.082,49	7.313.830,80		6.188.838,09

JOSÉ MAURO DIAS MACEDO  
PRESIDENTE

LAUDELINO DA COSTA PALMEIRA  
1º SECRETARIO

CONTADOR