



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		321.516,32		220.860,42	883.655,22	199.518,04	794.609,91	342.858,70	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
11111190100001	F CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES 1416-9			65.072,93		220.420,42	880.585,22	199.518,04	794.609,91	85.975,31	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.813,39		256.443,39		440,00	3.070,00			256.883,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	253.813,39		256.443,39		440,00	3.070,00			256.883,39	
12310000000000	BENS MOVEIS	118.942,21		121.572,21		440,00	3.070,00			122.012,21	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.942,21		121.572,21		440,00	3.070,00			122.012,21	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	47.285,00		47.715,00		440,00	870,00			48.155,00	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.285,00		47.715,00		440,00	870,00			48.155,00	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.446,90		61.646,90			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	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	4.993.914,18	5.713.486,41	4.993.914,18	5.713.486,41		253.813,39
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					234.492,13	954.064,36	234.492,13	954.064,36		
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					149.899,39	632.802,35	149.899,39	632.802,35		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR					120.036,49	514.624,64	120.036,49	514.624,64		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					120.036,49	514.624,64	120.036,49	514.624,64		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR					120.036,49	514.624,64	120.036,49	514.624,64		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					120.036,49	486.837,56	120.036,49	486.837,56		
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					120.036,49	486.837,56	120.036,49	486.837,56		
21111010300000	FÉRIAS						27.787,08		27.787,08		
21111010302000	F FÉRIAS (F)						27.787,08		27.787,08		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					29.862,90	118.177,71	29.862,90	118.177,71		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					29.862,90	118.177,71	29.862,90	118.177,71		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					26.406,03	111.117,82	26.406,03	111.117,82		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					26.406,03	111.117,82	26.406,03	111.117,82		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					26.406,03	111.117,82	26.406,03	111.117,82		
21143050000000	FGTS					3.456,87	7.059,89	3.456,87	7.059,89		
21143050200000	F FGTS (F)					3.456,87	7.059,89	3.456,87	7.059,89		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)					42.538,65	144.467,56	42.538,65	144.467,56		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					42.054,09	176.794,45	42.054,09	176.794,45		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS					34.974,09	159.454,45	34.974,09	159.454,45		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					34.974,09	159.454,45	34.974,09	159.454,45		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES					34.974,09	159.454,45	34.974,09	159.454,45		
21881010300000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					10.749,16	42.801,90	10.749,16	42.801,90		
21881010300001	F INSS					10.189,76	42.242,50	10.189,76	42.242,50		
21881010300002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					559,40	559,40	559,40	559,40		
21881010600000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					8.139,21	34.202,84	8.139,21	34.202,84		
21881010600001	F IRRF					8.017,96	33.826,34	8.017,96	33.826,34		
21881010600002	F ISS					121,25	376,50	121,25	376,50		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					16.085,72	82.449,71	16.085,72	82.449,71		
21881011500001	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. BB						2.451,72		2.451,72		
21881011500002	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. CEF					16.085,72	79.997,99	16.085,72	79.997,99		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					7.080,00	17.340,00	7.080,00	17.340,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					7.080,00	17.340,00	7.080,00	17.340,00		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR					7.080,00	17.340,00	7.080,00	17.340,00		
21891020200000	F DIARIAS A PAGAR (F)					7.080,00	17.340,00	7.080,00	17.340,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05		253.813,39
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05		253.813,39
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05	4.759.422,05		253.813,39
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.123.603,87		6.123.603,87		2.006.679,22	2.006.679,22	2.006.679,22	2.006.679,22	6.123.603,87	
23711010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.006.679,22		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		2.006.679,22	2.006.679,22			6.123.603,87	
23712000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		6.718.930,48		6.718.930,48	2.435.301,13	2.435.301,13	2.435.301,13	2.435.301,13		6.718.930,48
23712010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.435.301,13		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			2.435.301,13	2.435.301,13		6.718.930,48
23713000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	341.513,22		341.513,22		317.441,70	317.441,70	317.441,70	317.441,70	341.513,22	
23713010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	317.441,70		317.441,70				317.441,70	317.441,70		
23713020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.071,52		24.071,52		317.441,70	317.441,70			341.513,22	
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			592.461,87		199.078,04	791.539,91			791.539,91	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			482.902,96		149.899,39	632.802,35			632.802,35	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			394.588,15		120.036,49	514.624,64			514.624,64	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			92.559,44		83.025,02	175.584,46			175.584,46	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			92.559,44		83.025,02	175.584,46			175.584,46	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			83.025,02		83.025,02	166.050,04			166.050,04	
31111013100000	P SUBSÍDIOS			83.025,02		83.025,02	166.050,04			166.050,04	
31111030000000	P SENTENCAS JUDICIAIS			9.534,42			9.534,42			9.534,42	
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			302.028,71		37.011,47	339.040,18			339.040,18	
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			302.028,71		37.011,47	339.040,18			339.040,18	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			302.028,71		37.011,47	339.040,18			339.040,18	



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
31121010100000	P VENCIMENTOS E SALARIOS			274.241,63		37.011,47	311.253,10			311.253,10	
31121012100000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.787,08			27.787,08			27.787,08	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS			88.314,81		29.862,90	118.177,71			118.177,71	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			84.711,79		26.406,03	111.117,82			111.117,82	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			84.711,79		26.406,03	111.117,82			111.117,82	
31223010000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			84.711,79		26.406,03	111.117,82			111.117,82	
31230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			3.603,02		3.456,87	7.059,89			7.059,89	
31231000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			3.603,02		3.456,87	7.059,89			7.059,89	
31231010000000	P FGTS			3.603,02		3.456,87	7.059,89			7.059,89	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			109.431,89		49.178,65	158.610,54			158.610,54	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			19.923,04		9.978,53	29.901,57			29.901,57	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL			19.923,04		9.978,53	29.901,57			29.901,57	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			19.923,04		9.978,53	29.901,57			29.901,57	
33111010000000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.566,99		5.961,48	15.528,47			15.528,47	
33111030000000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			288,00			288,00			288,00	
33111060000000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO			1.693,04		454,90	2.147,94			2.147,94	
33111150000000	P MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS					280,00	280,00			280,00	
33111160000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.619,00			1.619,00			1.619,00	
33111170000000	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			794,00		992,00	1.786,00			1.786,00	
33111210000000	P MATERIAL DE COPA E COZINHA			470,00			470,00			470,00	
33111220000000	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			1.568,30		957,15	2.525,45			2.525,45	
33111240000000	P MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			889,71			889,71			889,71	
33111390000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS			164,00			164,00			164,00	
33111990000000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.870,00		1.333,00	4.203,00			4.203,00	
33200000000000	SERVIÇOS			89.508,85		39.200,12	128.708,97			128.708,97	
33210000000000	DIÁRIAS			10.260,00		7.080,00	17.340,00			17.340,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			10.260,00		7.080,00	17.340,00			17.340,00	
33211010000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			10.260,00		7.080,00	17.340,00			17.340,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			5.935,00		2.827,00	8.762,00			8.762,00	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			5.935,00		2.827,00	8.762,00			8.762,00	
33221080000000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			3.110,00		1.760,00	4.870,00			4.870,00	
33221110000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			540,00		210,00	750,00			750,00	
33221260000000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			1.995,00		665,00	2.660,00			2.660,00	
33221990000000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			290,00		192,00	482,00			482,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			73.313,85		29.293,12	102.606,97			102.606,97	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			73.313,85		29.293,12	102.606,97			102.606,97	
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA			46.500,00		15.500,00	62.000,00			62.000,00	
33231050000000	P PUBLICIDADE			3.945,00		700,00	4.645,00			4.645,00	
33231070000000	P SERVIÇOS DE APOIO					450,00	450,00			450,00	
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			909,96		622,62	1.532,58			1.532,58	
33231100000000	P LOCAÇÕES			1.900,00			1.900,00			1.900,00	
33231110000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA					1.300,00	1.300,00			1.300,00	
33231220000000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS					1.580,70	1.580,70			1.580,70	



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.385,59		20,29	6.405,88			6.405,88	
33231400000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			2.579,00		1.280,00	3.859,00			3.859,00	
33231460000000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.630,00		650,00	2.280,00			2.280,00	
33231510000000	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			1.000,00		1.000,00	2.000,00			2.000,00	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			8.464,30		6.189,51	14.653,81			14.653,81	
34000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			127,02			127,02			127,02	
34200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA			127,02			127,02			127,02	
34230000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			127,02			127,02			127,02	
34231000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E			127,02			127,02			127,02	
34231020000000	MULTAS DEDUTÍVEIS			127,02			127,02			127,02	
34231020200000	P MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA			127,02			127,02			127,02	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
45112020100000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS – PODER EXECUTIVO				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			5.513.326,25		23.079,75	5.536.406,00			5.536.406,00	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.513.326,25		23.079,75	5.536.406,00			5.536.406,00	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.513.326,25		23.079,75	5.536.406,00			5.536.406,00	
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			2.513.326,25		23.079,75	2.536.406,00			2.536.406,00	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.513.326,25		23.079,75	2.536.406,00			2.536.406,00	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.513.326,25		23.079,75	2.536.406,00			2.536.406,00	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.513.326,25		23.079,75	2.536.406,00			2.536.406,00	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.513.326,25	821.151,91	5.714.845,64	844.231,66	11.251.251,64		5.536.406,00
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				5.513.326,25	821.151,91	5.714.845,64	844.231,66	11.251.251,64		5.536.406,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				5.513.326,25	821.151,91	5.714.845,64	844.231,66	11.251.251,64		5.536.406,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				3.000.000,00	422.115,83	4.125.625,82	422.115,83	7.125.625,82		3.000.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL				486.673,75	23.079,75	2.536.406,00		3.000.000,00		463.594,00
62211010000000	DESPESAS CORRENTES				313.303,75	22.639,75	2.533.336,00		2.824.000,00		290.664,00
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				230.303,75	22.639,75	415.336,00		623.000,00		207.664,00
62211020000000	DESPESAS CAPITAL				173.370,00	440,00	3.070,00		176.000,00		172.930,00
62211020100000	O INVESTIMENTOS				173.370,00	440,00	3.070,00		176.000,00		172.930,00



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				2.513.326,25	399.036,08	1.589.219,82	422.115,83	4.125.625,82		2.536.406,00
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.918.234,38	199.518,04	794.609,91	23.079,75	2.536.406,00		1.741.796,09
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					199.518,04	794.609,91	199.518,04	794.609,91		
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				595.091,87			199.518,04	794.609,91		794.609,91
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.513.326,25	399.036,08	1.589.219,82	422.115,83	4.125.625,82		2.536.406,00
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				2.513.326,25	399.036,08	1.589.219,82	422.115,83	4.125.625,82		2.536.406,00
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.513.326,25	399.036,08	1.589.219,82	422.115,83	4.125.625,82		2.536.406,00
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.918.234,38	199.518,04	794.609,91	23.079,75	2.536.406,00		1.741.796,09
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					199.518,04	794.609,91	199.518,04	794.609,91		
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				595.091,87			199.518,04	794.609,91		794.609,91
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		6.448.523,62		255.394,51	4.040.039,67			6.703.918,13	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		6.448.523,62		255.394,51	4.040.039,67			6.703.918,13	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			784.645,16		255.394,51	1.040.039,67			1.040.039,67	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			784.645,16		255.394,51	1.040.039,67			1.040.039,67	
72111000000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			660.164,80		220.420,42	880.585,22			880.585,22	
72113000000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			124.480,36		34.974,09	159.454,45			159.454,45	
72200000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		5.663.878,46			3.000.000,00			5.663.878,46	
80000000000000	CONTROLES CREDORES		2.663.878,46	6.448.523,62		677.510,34	5.165.665,49	932.904,85	9.205.705,16		6.703.918,13
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46	6.448.523,62		677.510,34	5.165.665,49	932.904,85	9.205.705,16		6.703.918,13
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			784.645,16		457.089,92	4.285.080,27	712.484,43	5.325.119,94		1.040.039,67
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			784.645,16		457.089,92	4.285.080,27	712.484,43	5.325.119,94		1.040.039,67
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.853.161,45		23.079,75	2.536.406,00	220.420,42	880.585,22	1.655.820,78	
82111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.853.161,45		23.079,75	2.536.406,00	220.420,42	880.585,22	1.655.820,78	
82111010100000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			1.853.161,45		23.079,75	2.536.406,00	220.420,42	880.585,22	1.655.820,78	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.918.234,38	199.518,04	794.609,91	23.079,75	2.536.406,00		1.741.796,09
82112010000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -				1.918.234,38	199.518,04	794.609,91	23.079,75	2.536.406,00		1.741.796,09
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					234.492,13	954.064,36	234.492,13	954.064,36		
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					199.518,04	794.609,91	199.518,04	794.609,91		
82113010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos					199.518,04	794.609,91	199.518,04	794.609,91		
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					34.974,09	159.454,45	34.974,09	159.454,45		
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					34.974,09	159.454,45	34.974,09	159.454,45		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				719.572,23			234.492,13	954.064,36		954.064,36
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				719.572,23			234.492,13	954.064,36		954.064,36
82200000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46	5.663.878,46		220.420,42	880.585,22	220.420,42	3.880.585,22		5.663.878,46
Total Geral :		2.917.691,85	2.917.691,85	12.875.828,06	12.875.828,06	7.190.989,15	27.845.638,34	7.190.989,15	27.845.638,34	13.374.722,74	13.374.722,74
Resumo											
10000000000000	ATIVO	253.813,39		321.516,32		220.860,42	883.655,22	199.518,04	794.609,91	342.858,70	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	4.993.914,18	5.713.486,41	4.993.914,18	5.713.486,41		253.813,39
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			592.461,87		199.078,04	791.539,91			791.539,91	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				660.164,80			220.420,42	880.585,22		880.585,22
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.513.326,25		23.079,75	5.536.406,00			5.536.406,00	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.513.326,25	821.151,91	5.714.845,64	844.231,66	11.251.251,64		5.536.406,00



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - ABRIL 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		
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		6.448.523,62		255.394,51	4.040.039,67			6.703.918,13	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		2.663.878,46		6.448.523,62	677.510,34	5.165.665,49	932.904,85	9.205.705,16		6.703.918,13

JOSÉ MAURO DIAS MACEDO
PRESIDENTE

LAUDELINO DA COSTA PALMEIRA
1º SECRETARIO

CONTADOR