



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		342.858,70		220.420,42	1.104.075,64	207.239,50	1.001.849,41	356.039,62	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
11111190100001	F CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES 1416-9			85.975,31		220.420,42	1.101.005,64	207.239,50	1.001.849,41	99.156,23	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	253.813,39		256.883,39			3.070,00			256.883,39	
12300000000000	IMOBILIZADO	253.813,39		256.883,39			3.070,00			256.883,39	
12310000000000	BENS MOVEIS	118.942,21		122.012,21			3.070,00			122.012,21	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	118.942,21		122.012,21			3.070,00			122.012,21	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	47.285,00		48.155,00			870,00			48.155,00	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.285,00		48.155,00			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	242.939,65	5.956.426,06	242.939,65	5.956.426,06		253.813,39
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE					242.939,65	1.197.004,01	242.939,65	1.197.004,01		
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E					169.263,23	802.065,58	169.263,23	802.065,58		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR					139.622,38	654.247,02	139.622,38	654.247,02		
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					139.622,38	654.247,02	139.622,38	654.247,02		
21111010000000	PESSOAL A PAGAR					139.622,38	654.247,02	139.622,38	654.247,02		
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					139.622,38	626.459,94	139.622,38	626.459,94		
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)					139.622,38	626.459,94	139.622,38	626.459,94		
21111010300000	FÉRIAS						27.787,08		27.787,08		
21111010302000	F FÉRIAS (F)						27.787,08		27.787,08		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					29.640,85	147.818,56	29.640,85	147.818,56		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					29.640,85	147.818,56	29.640,85	147.818,56		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					29.640,85	140.758,67	29.640,85	140.758,67		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					29.640,85	140.758,67	29.640,85	140.758,67		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					29.640,85	140.758,67	29.640,85	140.758,67		
21143050000000	FGTS						7.059,89		7.059,89		
21143050200000	F FGTS (F)						7.059,89		7.059,89		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)					32.516,27	176.983,83	32.516,27	176.983,83		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					41.160,15	217.954,60	41.160,15	217.954,60		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS					35.700,15	195.154,60	35.700,15	195.154,60		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					35.700,15	195.154,60	35.700,15	195.154,60		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES					35.700,15	195.154,60	35.700,15	195.154,60		
21881010300000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES					10.450,19	53.252,09	10.450,19	53.252,09		
21881010300001	F INSS					10.450,19	52.692,69	10.450,19	52.692,69		
21881010300002	F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						559,40		559,40		
21881010600000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS					10.995,66	45.198,50	10.995,66	45.198,50		
21881010600001	F IRRF					10.918,41	44.744,75	10.918,41	44.744,75		
21881010600002	F ISS					77,25	453,75	77,25	453,75		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					14.254,30	96.704,01	14.254,30	96.704,01		
21881011500001	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. BB						2.451,72		2.451,72		
21881011500002	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. CEF					14.254,30	94.252,29	14.254,30	94.252,29		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.460,00	22.800,00	5.460,00	22.800,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					5.460,00	22.800,00	5.460,00	22.800,00		
21891020000000	DIARIAS A PAGAR					5.460,00	22.800,00	5.460,00	22.800,00		
21891020200000	F DIARIAS A PAGAR (F)					5.460,00	22.800,00	5.460,00	22.800,00		
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39		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		253.813,39
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		253.813,39		253.813,39		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	6.123.603,87	
23711010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.006.679,22							2.006.679,22		
23711020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.116.924,65		6.123.603,87			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		6.718.930,48
23712010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.435.301,13				2.435.301,13				
23712020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.283.629,35		6.718.930,48				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	341.513,22	
23713010000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	317.441,70							317.441,70		
23713020000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.071,52		341.513,22			317.441,70			341.513,22	
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			791.539,91		207.239,50	998.779,41		998.779,41		
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			632.802,35		169.263,23	802.065,58		802.065,58		
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			514.624,64		139.622,38	654.247,02		654.247,02		
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			175.584,46		96.474,90	272.059,36		272.059,36		
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			175.584,46		96.474,90	272.059,36		272.059,36		
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			166.050,04		91.583,74	257.633,78		257.633,78		
31111013100000	P SUBSÍDIOS			166.050,04		91.583,74	257.633,78		257.633,78		
31111030000000	P SENTENCAS JUDICIAIS			9.534,42		4.891,16	14.425,58		14.425,58		
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			339.040,18		43.147,48	382.187,66		382.187,66		
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			339.040,18		43.147,48	382.187,66		382.187,66		
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			339.040,18		43.147,48	382.187,66		382.187,66		



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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			311.253,10		43.147,48	354.400,58			354.400,58	
31121012100000	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			27.787,08			27.787,08			27.787,08	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS			118.177,71		29.640,85	147.818,56			147.818,56	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			111.117,82		29.640,85	140.758,67			140.758,67	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			111.117,82		29.640,85	140.758,67			140.758,67	
31223010000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			111.117,82		29.640,85	140.758,67			140.758,67	
31230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			7.059,89			7.059,89			7.059,89	
31231000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			7.059,89			7.059,89			7.059,89	
31231010000000	P FGTS			7.059,89			7.059,89			7.059,89	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			158.610,54		37.976,27	196.586,81			196.586,81	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			29.901,57		3.218,22	33.119,79			33.119,79	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL			29.901,57		3.218,22	33.119,79			33.119,79	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			29.901,57		3.218,22	33.119,79			33.119,79	
33111010000000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			15.528,47			15.528,47			15.528,47	
33111030000000	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			288,00		144,00	432,00			432,00	
33111060000000	P GENEROS ALIMENTAÇÃO			2.147,94		1.580,16	3.728,10			3.728,10	
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			1.786,00			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			2.525,45		482,00	3.007,45			3.007,45	
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			4.203,00		1.012,06	5.215,06			5.215,06	
33200000000000	SERVIÇOS			128.708,97		34.758,05	163.467,02			163.467,02	
33210000000000	DIÁRIAS			17.340,00		5.460,00	22.800,00			22.800,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			17.340,00		5.460,00	22.800,00			22.800,00	
33211010000000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			17.340,00		5.460,00	22.800,00			22.800,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			8.762,00		1.545,00	10.307,00			10.307,00	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			8.762,00		1.545,00	10.307,00			10.307,00	
33221080000000	P LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			4.870,00		880,00	5.750,00			5.750,00	
33221110000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			750,00			750,00			750,00	
33221150000000	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					665,00	665,00			665,00	
33221260000000	P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			2.660,00			2.660,00			2.660,00	
33221990000000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			482,00			482,00			482,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			102.606,97		27.753,05	130.360,02			130.360,02	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			102.606,97		27.753,05	130.360,02			130.360,02	
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA			62.000,00		15.500,00	77.500,00			77.500,00	
33231050000000	P PUBLICIDADE			4.645,00		1.315,00	5.960,00			5.960,00	
33231060000000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					250,00	250,00			250,00	
33231070000000	P SERVIÇOS DE APOIO			450,00			450,00			450,00	
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			1.532,58		569,87	2.102,45			2.102,45	
33231100000000	P LOCAÇÕES			1.900,00			1.900,00			1.900,00	



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		
33231110000000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA			1.300,00		1.900,00	3.200,00			3.200,00	
33231220000000	P EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.580,70			1.580,70			1.580,70	
33231320000000	P SERVIÇOS BANCARIOS			6.405,88		18,27	6.424,15			6.424,15	
33231400000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			3.859,00		1.891,00	5.750,00			5.750,00	
33231460000000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			2.280,00		650,00	2.930,00			2.930,00	
33231510000000	P SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.000,00		1.000,00	3.000,00			3.000,00	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			14.653,81		4.658,91	19.312,72			19.312,72	
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				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
45112020100000	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E			5.536.406,00		21.155,22	5.557.561,22			5.557.561,22	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			5.536.406,00		21.155,22	5.557.561,22			5.557.561,22	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			5.536.406,00		21.155,22	5.557.561,22			5.557.561,22	
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			2.536.406,00		21.155,22	2.557.561,22			2.557.561,22	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			2.536.406,00		21.155,22	2.557.561,22			2.557.561,22	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.536.406,00		21.155,22	2.557.561,22			2.557.561,22	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			2.536.406,00		21.155,22	2.557.561,22			2.557.561,22	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.536.406,00		850.113,22	6.564.958,86	871.268,44	12.122.520,08		5.557.561,22
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			5.536.406,00		850.113,22	6.564.958,86	871.268,44	12.122.520,08		5.557.561,22
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA			5.536.406,00		850.113,22	6.564.958,86	871.268,44	12.122.520,08		5.557.561,22
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.000.000,00		435.634,22	4.561.260,04	435.634,22	7.561.260,04		3.000.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL			463.594,00		21.155,22	2.557.561,22		3.000.000,00		442.438,78
62211010000000	DESPESAS CORRENTES			290.664,00		21.155,22	2.554.491,22		2.824.000,00		269.508,78
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			207.664,00		21.155,22	436.491,22		623.000,00		186.508,78



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		
6221102000000	DESPESAS CAPITAL				172.930,00		3.070,00		176.000,00		172.930,00
62211020100000	O INVESTIMENTOS				172.930,00		3.070,00		176.000,00		172.930,00
6221300000000	CREDITO UTILIZADO				2.536.406,00	414.479,00	2.003.698,82	435.634,22	4.561.260,04		2.557.561,22
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				1.741.796,09	207.239,50	1.001.849,41	21.155,22	2.557.561,22		1.555.711,81
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					207.239,50	1.001.849,41	207.239,50	1.001.849,41		
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				794.609,91			207.239,50	1.001.849,41		1.001.849,41
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.536.406,00	414.479,00	2.003.698,82	435.634,22	4.561.260,04		2.557.561,22
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				2.536.406,00	414.479,00	2.003.698,82	435.634,22	4.561.260,04		2.557.561,22
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.536.406,00	414.479,00	2.003.698,82	435.634,22	4.561.260,04		2.557.561,22
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				1.741.796,09	207.239,50	1.001.849,41	21.155,22	2.557.561,22		1.555.711,81
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					207.239,50	1.001.849,41	207.239,50	1.001.849,41		
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				794.609,91			207.239,50	1.001.849,41		1.001.849,41
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		6.703.918,13		256.120,57	4.296.160,24			6.960.038,70	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		6.703.918,13		256.120,57	4.296.160,24			6.960.038,70	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.040.039,67		256.120,57	1.296.160,24			1.296.160,24	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.040.039,67		256.120,57	1.296.160,24			1.296.160,24	
72111000000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			880.585,22		220.420,42	1.101.005,64			1.101.005,64	
72113000000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			159.454,45		35.700,15	195.154,60			195.154,60	
72200000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.663.878,46		5.663.878,46			3.000.000,00			5.663.878,46	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		2.663.878,46	6.703.918,13	691.754,79	5.857.420,28	947.875,36	10.153.580,52		6.960.038,70	
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46	6.703.918,13	691.754,79	5.857.420,28	947.875,36	10.153.580,52		6.960.038,70	
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.040.039,67	471.334,37	4.756.414,64	727.454,94	6.052.574,88		1.296.160,24	
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.040.039,67	471.334,37	4.756.414,64	727.454,94	6.052.574,88		1.296.160,24	
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.655.820,78		21.155,22	2.557.561,22	220.420,42	1.101.005,64	1.456.555,58	
82111010000000	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.655.820,78		21.155,22	2.557.561,22	220.420,42	1.101.005,64	1.456.555,58	
82111010100000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			1.655.820,78		21.155,22	2.557.561,22	220.420,42	1.101.005,64	1.456.555,58	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.741.796,09	207.239,50	1.001.849,41	21.155,22	2.557.561,22		1.555.711,81
82112010000000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recursos Ordinários -				1.741.796,09	207.239,50	1.001.849,41	21.155,22	2.557.561,22		1.555.711,81
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS					242.939,65	1.197.004,01	242.939,65	1.197.004,01		
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					207.239,50	1.001.849,41	207.239,50	1.001.849,41		
82113010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos					207.239,50	1.001.849,41	207.239,50	1.001.849,41		
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					35.700,15	195.154,60	35.700,15	195.154,60		
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					35.700,15	195.154,60	35.700,15	195.154,60		
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				954.064,36			242.939,65	1.197.004,01		1.197.004,01
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				954.064,36			242.939,65	1.197.004,01		1.197.004,01
82200000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		2.663.878,46	5.663.878,46		220.420,42	1.101.005,64	220.420,42	4.101.005,64		5.663.878,46
Total Geral :		2.917.691,85	2.917.691,85	13.374.722,74	13.374.722,74	2.489.743,37	30.335.381,71	2.489.743,37	30.335.381,71	13.872.418,95	13.872.418,95
Resumo											
10000000000000	ATIVO	253.813,39		342.858,70		220.420,42	1.104.075,64	207.239,50	1.001.849,41	356.039,62	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		253.813,39		253.813,39	242.939,65	5.956.426,06	242.939,65	5.956.426,06		253.813,39
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			791.539,91		207.239,50	998.779,41			998.779,41	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				880.585,22			220.420,42	1.101.005,64		1.101.005,64



MUNICÍPIO DE POÇÕES
CÂMARA DE VEREADORES DE POÇÕES
BAHIA
13.284.401/0001-62
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - MAIO 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		
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			5.536.406,00		21.155,22	5.557.561,22			5.557.561,22	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.536.406,00	850.113,22	6.564.958,86	871.268,44	12.122.520,08		5.557.561,22
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	2.663.878,46		6.703.918,13		256.120,57	4.296.160,24			6.960.038,70	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		2.663.878,46		6.703.918,13	691.754,79	5.857.420,28	947.875,36	10.153.580,52		6.960.038,70

JOSÉ MAURO DIAS MACEDO
PRESIDENTE

LAUDELINO DA COSTA PALMEIRA
1º SECRETARIO

CONTADOR