



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.103.836,43</b>	-	<b>6.669.115,42</b>	<b>34.734.868,75</b>	<b>6.019.602,25</b>	<b>32.802.676,55</b>	<b>5.753.349,60</b>	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.249.425,76	-	6.658.775,86	34.691.003,59	6.019.602,25	32.802.676,55	1.888.599,37	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.248.956,87	-	6.658.775,86	34.682.962,90	6.019.602,25	32.794.832,42	1.888.130,48	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.248.956,87	-	6.658.775,86	34.682.962,90	6.019.602,25	32.794.832,42	1.888.130,48	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.248.956,87	-	6.658.775,86	34.682.962,90	6.019.602,25	32.794.832,42	1.888.130,48	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	342.660,35	-	6.479.165,00	32.289.610,26	5.866.187,25	31.333.972,16	955.638,10	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	342.660,35	-	6.479.165,00	32.289.610,26	5.866.187,25	31.333.972,16	955.638,10	-
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM	906.296,52	-	179.610,86	2.393.352,64	153.415,00	1.460.860,26	932.492,38	-
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPR	906.296,52	-	179.610,86	2.393.352,64	153.415,00	1.460.860,26	932.492,38	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468,89	-	-	8.040,69	-	7.844,13	468,89	-
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	468,89	-	-	8.040,69	-	7.844,13	468,89	-
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	468,89	-	-	8.040,69	-	7.844,13	468,89	-
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	-	-	-	369,90	-	369,90	-	-
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	196,56	-	-	7.670,79	-	7.474,23	196,56	-
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	272,33	-	-	-	-	-	272,33	-
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.854.410,67	-	10.339,56	43.865,16	-	-	3.864.750,23	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.598.888,73	-	10.339,56	38.065,16	-	-	1.609.228,29	-
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRA	1.550.601,57	-	-	-	-	-	1.550.601,57	-
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO P	1.550.601,57	-	-	-	-	-	1.550.601,57	-
1.2.1.2.1.04.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	416.244,00	-	-	-	-	-	416.244,00	-
1.2.1.2.1.04.99	OUTROS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRI	416.244,00	-	-	-	-	-	416.244,00	-
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	1.134.357,57	-	-	-	-	-	1.134.357,57	-
1.2.1.2.1.98.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR	1.134.357,57	-	-	-	-	-	1.134.357,57	-
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁR	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.3.1.01.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,60	-	-	-	-	-	2,60	-
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES	48.284,56	-	10.339,56	38.065,16	-	-	58.624,12	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	48.284,56	-	10.339,56	38.065,16	-	-	58.624,12	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	48.284,56	-	10.339,56	38.065,16	-	-	58.624,12	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	48.284,56	-	10.339,56	38.065,16	-	-	58.624,12	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.255.521,94	-	-	5.800,00	-	-	2.255.521,94	-
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	2.127.271,95	-	-	5.800,00	-	-	2.127.271,95	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.127.271,95	-	-	5.800,00	-	-	2.127.271,95	-
1.2.3.1.1.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	696.129,95	-	-	-	-	-	696.129,95	-
1.2.3.1.1.02.00	BENS MÓVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES	0,02	-	-	-	-	-	0,02	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
1.2.3.1.1.04.00	BENS MÓVEIS - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	830.280,93	-	-	5.800,00	-	-	830.280,93	-
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	600.861,05	-	-	-	-	-	600.861,05	-
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	128.249,99	-	-	-	-	-	128.249,99	-
<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	<b>3.956.422,93</b>	<b>3.007.950,12</b>	<b>16.238.940,00</b>	<b>3.542.644,38</b>	<b>16.908.899,79</b>	-	<b>4.491.117,19</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	770.938,63	3.007.950,12	16.238.940,00	3.542.644,38	16.908.899,79	-	1.305.632,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	2.021.907,17	11.387.002,17	2.407.847,59	11.772.942,59	-	385.940,42
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	1.968.386,30	9.665.757,36	1.968.386,30	9.665.757,36	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	1.968.386,30	9.665.757,36	1.968.386,30	9.665.757,36	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	1.968.386,30	9.654.784,58	1.968.386,30	9.654.784,58	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	1.968.386,30	9.654.784,58	1.968.386,30	9.654.784,58	-	-
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	-	-	10.972,78	-	10.972,78	-	-
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	-	-	-	10.972,78	-	10.972,78	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	53.520,87	1.721.244,81	439.461,29	2.107.185,23	-	385.940,42
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	-	1.467.644,49	385.940,42	1.853.584,91	-	385.940,42
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	-	1.467.644,49	385.940,42	1.853.584,91	-	385.940,42
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-	-	-	1.467.644,49	385.940,42	1.853.584,91	-	385.940,42
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	53.520,87	253.600,32	53.520,87	253.600,32	-	-
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	53.520,87	253.600,32	53.520,87	253.600,32	-	-
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	53.520,87	253.600,32	53.520,87	253.600,32	-	-
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	74.248,44	574.039,67	2.663.495,61	574.887,15	2.738.591,53	-	75.095,92
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	74.248,44	574.039,67	2.663.495,61	574.887,15	2.738.591,53	-	75.095,92
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	74.248,44	574.039,67	2.663.495,61	574.887,15	2.738.591,53	-	75.095,92
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	74.248,44	574.039,67	2.663.495,61	574.887,15	2.738.591,53	-	75.095,92
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	74.248,44	574.039,67	2.663.495,61	574.887,15	2.738.591,53	-	75.095,92
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	4.640,51	207.069,83	978.510,07	210.544,63	986.525,13	-	8.115,31
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	4.640,51	207.069,83	978.510,07	210.544,63	986.525,13	-	8.115,31
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-	4.640,51	207.069,83	978.510,07	210.544,63	986.525,13	-	8.115,31
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	-	382,68	1.826,01	18.345,06	2.389,01	19.290,74	-	945,68
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	4.257,83	205.243,82	960.165,01	208.155,62	967.234,39	-	7.169,63
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	692.049,68	204.933,45	1.209.932,15	349.365,01	1.410.840,54	-	836.481,24
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	692.049,68	118.802,39	1.063.488,37	260.829,10	1.261.991,91	-	834.076,39
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.206,39	91.916,76	374.751,45	90.273,69	430.068,13	-	68.563,32
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	66.807,07	88.517,44	363.961,27	86.402,81	415.407,07	-	64.692,44
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	-	183,96	1.596,97	8.073,16	1.873,60	8.210,94	-	460,59
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	527,75	3.366,86	17.107,86	3.366,86	17.107,86	-	527,75



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.01.12	RETENÇÕES - ASSOCIAÇÕES (F)	-	-	28.652,42	131.678,67	28.652,42	131.678,67	-	-
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-	-	713,91	3.818,58	713,91	3.818,58	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	51.032,68	51.496,28	192.297,30	48.700,02	240.509,32	-	48.236,42
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	-	4.483,62	2.691,00	10.985,70	2.583,00	13.568,70	-	4.375,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	10.579,06	-	-	513,00	513,00	-	11.092,06
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	3.399,32	3.399,32	10.790,18	3.870,88	14.661,06	-	3.870,88
2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-	3.399,32	3.399,32	10.790,18	3.870,88	14.661,06	-	3.870,88
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	334,19	125,40	561.938,03	143.795,18	705.124,89	-	144.003,97
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	334,19	125,40	561.938,03	143.795,18	705.124,89	-	144.003,97
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	334,19	125,40	561.938,03	143.795,18	705.124,89	-	144.003,97
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUN	-	621.509,10	26.760,23	126.798,89	26.760,23	126.798,89	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	621.509,10	26.760,23	126.798,89	26.760,23	126.798,89	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	621.509,10	26.760,23	126.798,89	26.760,23	126.798,89	-	621.509,10
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	86.131,06	146.443,78	88.535,91	148.848,63	-	2.404,85
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	-	86.131,06	146.443,78	88.535,91	148.848,63	-	2.404,85
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-	-	71.311,06	112.195,78	73.715,91	114.600,63	-	2.404,85
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	14.820,00	34.248,00	14.820,00	34.248,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.555.586,50</b>	-	<b>3.060.931,09</b>	<b>14.616.517,59</b>	-	-	<b>14.616.517,59</b>	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.405.979,72	-	2.481.563,50	11.887.543,22	-	-	11.887.543,22	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.697.371,06	-	1.968.386,30	9.665.757,36	-	-	9.665.757,36	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	7.697.371,06	-	1.968.386,30	9.665.757,36	-	-	9.665.757,36	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	7.697.371,06	-	1.968.386,30	9.665.757,36	-	-	9.665.757,36	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	7.686.398,28	-	1.968.386,30	9.654.784,58	-	-	9.654.784,58	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.686.398,28	-	1.968.386,30	9.654.784,58	-	-	9.654.784,58	-
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.972,78	-	-	10.972,78	-	-	10.972,78	-
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.667.723,94	-	439.461,29	2.107.185,23	-	-	2.107.185,23	-
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	200.079,45	-	53.520,87	253.600,32	-	-	253.600,32	-
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	200.079,45	-	53.520,87	253.600,32	-	-	253.600,32	-
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	200.079,45	-	53.520,87	253.600,32	-	-	253.600,32	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.467.644,49	-	385.940,42	1.853.584,91	-	-	1.853.584,91	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	1.467.644,49	-	385.940,42	1.853.584,91	-	-	1.853.584,91	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.467.644,49	-	385.940,42	1.853.584,91	-	-	1.853.584,91	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	40.884,72	-	73.715,91	114.600,63	-	-	114.600,63	-
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	40.884,72	-	73.715,91	114.600,63	-	-	114.600,63	-
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	40.884,72	-	73.715,91	114.600,63	-	-	114.600,63	-
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	40.884,72	-	73.715,91	114.600,63	-	-	114.600,63	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	2.149.606,78	-	579.367,59	2.728.974,37	-	-	2.728.974,37	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.149.606,78	-	579.367,59	2.728.974,37	-	-	2.728.974,37	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	19.428,00	-	14.820,00	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.428,00	-	14.820,00	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.428,00	-	14.820,00	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	19.428,00	-	14.820,00	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.262,19	-	47.731,60	169.993,79	-	-	169.993,79	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.262,19	-	47.731,60	169.993,79	-	-	169.993,79	-
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.066,67	-	4.200,00	13.266,67	-	-	13.266,67	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	113.195,52	-	43.531,60	156.727,12	-	-	156.727,12	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.007.916,59	-	516.815,99	2.524.732,58	-	-	2.524.732,58	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.007.916,59	-	516.815,99	2.524.732,58	-	-	2.524.732,58	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	174.076,93	-	69.384,62	243.461,55	-	-	243.461,55	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	174.076,93	-	69.384,62	243.461,55	-	-	243.461,55	-
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	190.768,05	-	58.659,06	249.427,11	-	-	249.427,11	-
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	190.768,05	-	58.659,06	249.427,11	-	-	249.427,11	-
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	43.640,31	-	14.053,68	57.693,99	-	-	57.693,99	-
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.577,81	-	4.701,44	13.279,25	-	-	13.279,25	-
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.062,50	-	9.352,24	44.414,74	-	-	44.414,74	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	62.301,22	-	20.199,71	82.500,93	-	-	82.500,93	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.652,50	-	12.428,60	48.081,10	-	-	48.081,10	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	22.732,50	-	12.428,60	35.161,10	-	-	35.161,10	-
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.920,00	-	-	12.920,00	-	-	12.920,00	-
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	167.670,00	-	55.890,00	223.560,00	-	-	223.560,00	-
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	19.520,83	19.520,83	-	-	19.520,83	-
3.3.2.3.1.54.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	-	-	19.520,83	19.520,83	-	-	19.520,83	-
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.918,62	-	2.054,05	13.972,67	-	-	13.972,67	-
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.918,62	-	2.054,05	13.972,67	-	-	13.972,67	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.321.888,96	-	264.625,44	1.586.514,40	-	-	1.586.514,40	-
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	<b>12.703.000,00</b>	-	-	<b>3.175.750,00</b>	<b>15.878.750,00</b>	-	<b>15.878.750,00</b>
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	12.703.000,00	-	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	15.878.750,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>71.149.906,75</b>	-	<b>2.625.502,03</b>	<b>83.856.660,10</b>	<b>1.617.689,06</b>	<b>11.698.940,38</b>	<b>72.157.719,72</b>	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	71.149.906,75	-	2.625.502,03	83.856.660,10	1.617.689,06	11.698.940,38	72.157.719,72	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	71.149.906,75	-	2.625.502,03	83.856.660,10	1.617.689,06	11.698.940,38	72.157.719,72	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.109.000,00	-	893.000,00	47.568.000,00	893.000,00	9.459.000,00	38.109.000,00	-
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.109.000,00	-	-	38.109.000,00	-	-	38.109.000,00	-
5.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	33.418.000,00	-	-	33.418.000,00	-	-	33.418.000,00	-
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.470.670,98	-	-	28.470.670,98	-	-	28.470.670,98	-
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.947.329,02	-	-	4.947.329,02	-	-	4.947.329,02	-
5.2.2.1.1.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-	-	4.691.000,00	-
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.230.000,00	-	441.000,00	4.671.000,00	-	-	4.671.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.230.000,00	-	441.000,00	4.671.000,00	-	-	4.671.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.230.000,00	-	441.000,00	4.671.000,00	-	-	4.671.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	441.000,00	4.671.000,00	441.000,00	4.671.000,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.230.000,00	-	441.000,00	4.671.000,00	-	-	4.671.000,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.230.000,00	-	441.000,00	4.671.000,00	-	-	4.671.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	4.230.000,00	-	-	441.000,00	4.671.000,00	-	4.671.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	4.230.000,00	-	-	441.000,00	4.671.000,00	-	4.671.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	4.230.000,00	11.000,00	117.000,00	452.000,00	4.788.000,00	-	4.671.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMEN	-	-	11.000,00	117.000,00	11.000,00	117.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	106.000,00	-	11.000,00	117.000,00	-	-	117.000,00	-
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-	106.000,00	-	-	11.000,00	117.000,00	-	117.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	4.230.000,00	-	-	441.000,00	4.671.000,00	-	4.671.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	33.040.906,75	-	1.732.502,03	36.288.660,10	724.689,06	2.239.940,38	34.048.719,72	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	33.040.906,75	-	1.732.502,03	36.288.660,10	724.689,06	2.239.940,38	34.048.719,72	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	34.556.158,07	-	1.732.502,03	36.288.660,10	-	-	36.288.660,10	-
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.515.251,32	-	-	724.689,06	2.239.940,38	-	2.239.940,38
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	-	<b>71.149.906,75</b>	<b>9.526.770,20</b>	<b>74.303.485,90</b>	<b>10.534.583,17</b>	<b>146.461.205,62</b>	-	<b>72.157.719,72</b>
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	71.149.906,75	9.526.770,20	74.303.485,90	10.534.583,17	146.461.205,62	-	72.157.719,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	71.149.906,75	9.526.770,20	74.303.485,90	10.534.583,17	146.461.205,62	-	72.157.719,72
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	38.109.000,00	8.802.081,14	72.063.545,52	8.802.081,14	110.172.545,52	-	38.109.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	5.068.093,25	2.173.502,03	40.959.660,10	1.165.689,06	45.019.940,38	-	4.060.280,28
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.712.893,25	1.843.502,03	38.293.860,10	1.165.689,06	40.328.940,38	-	2.035.080,28
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.874,08	74.715,91	29.540.512,81	81.000,00	29.551.670,98	-	11.158,17



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.708.019,17	1.768.786,12	8.753.347,29	1.084.689,06	10.777.269,40	-	2.023.922,11
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	2.355.200,00	330.000,00	2.665.800,00	-	4.691.000,00	-	2.025.200,00
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	2.355.200,00	330.000,00	2.665.800,00	-	4.691.000,00	-	2.025.200,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	33.040.906,75	6.628.579,11	31.103.885,42	7.636.392,08	65.152.605,14	-	34.048.719,72
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	21.606.153,06	3.950.318,12	16.900.323,13	1.732.502,03	36.288.660,10	-	19.388.336,97
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	21.606.153,06	3.950.318,12	16.900.323,13	1.732.502,03	36.288.660,10	-	19.388.336,97
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	924,00	11.545,60	924,00	11.545,60	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	924,00	11.545,60	924,00	11.545,60	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.926,01	-	2.677.336,99	14.192.016,69	3.225.629,06	14.660.382,75	-	468.366,06
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	79.926,01	-	2.677.336,99	14.192.016,69	3.225.629,06	14.660.382,75	-	468.366,06
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	11.514.679,70	-	-	2.677.336,99	14.192.016,69	-	14.192.016,69
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	11.514.679,70	-	-	2.677.336,99	14.192.016,69	-	14.192.016,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	33.040.906,75	724.689,06	2.239.940,38	1.732.502,03	36.288.660,10	-	34.048.719,72
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	33.040.906,75	724.689,06	2.239.940,38	1.732.502,03	36.288.660,10	-	34.048.719,72
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	34.556.158,07	-	-	1.732.502,03	36.288.660,10	-	36.288.660,10
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.515.251,32	-	724.689,06	2.239.940,38	-	-	2.239.940,38	-
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>17.741.443,35</b>	<b>-</b>	<b>4.725.030,97</b>	<b>20.922.786,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.466.474,32</b>	<b>-</b>
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	5.038.443,35	-	1.549.280,97	5.044.036,17	-	-	6.587.724,32	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.038.443,35	-	1.549.280,97	5.044.036,17	-	-	6.587.724,32	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.038.443,35	-	1.549.280,97	5.044.036,17	-	-	6.587.724,32	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDADAS	5.038.443,35	-	1.549.280,97	5.044.036,17	-	-	6.587.724,32	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.530.546,84	-	1.549.280,97	4.972.612,72	-	-	6.079.827,81	-
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	325.898,34	-	-	37.800,00	-	-	325.898,34	-
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	44.875,62	-	-	-	-	-	44.875,62	-
7.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-
7.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE OBRAS	95.499,10	-	-	-	-	-	95.499,10	-
7.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.623,45	-	-	33.623,45	-	-	33.623,45	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.703.000,00	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	-	15.878.750,00	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.703.000,00	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	-	15.878.750,00	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.703.000,00	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	-	15.878.750,00	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.703.000,00	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	-	15.878.750,00	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.703.000,00	-	3.175.750,00	15.878.750,00	-	-	15.878.750,00	-
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>-</b>	<b>17.741.443,35</b>	<b>8.685.192,60</b>	<b>69.734.473,97</b>	<b>13.410.223,57</b>	<b>90.657.260,14</b>	<b>-</b>	<b>22.466.474,32</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	5.038.443,35	479.393,87	2.353.474,05	2.028.674,84	7.397.510,22	-	6.587.724,32
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	5.038.443,35	479.393,87	2.353.474,05	2.028.674,84	7.397.510,22	-	6.587.724,32
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.038.443,35	479.393,87	2.353.474,05	2.028.674,84	7.397.510,22	-	6.587.724,32
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.038.443,35	479.393,87	2.353.474,05	2.028.674,84	7.397.510,22	-	6.587.724,32



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

Período de 01/05/2014 até 31/05/2014  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CRETOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CRETOR
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	4.530.546,84	416.206,31	1.974.017,24	1.965.487,28	6.946.629,96	-	6.079.827,81
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	2.972.735,91	416.206,31	1.974.017,24	1.549.280,97	4.972.612,72	-	4.105.810,57
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	1.557.810,93	-	-	416.206,31	1.974.017,24	-	1.974.017,24
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	-	325.898,34	60.090,00	257.224,55	60.090,00	295.024,55	-	325.898,34
8.1.2.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	128.763,79	60.090,00	257.224,55	-	37.800,00	-	68.673,79
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	197.134,55	-	-	60.090,00	257.224,55	-	257.224,55
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	44.875,62	3.097,56	18.733,16	3.097,56	18.733,16	-	44.875,62
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	29.240,02	3.097,56	18.733,16	-	-	-	26.142,46
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	15.635,60	-	-	3.097,56	18.733,16	-	18.733,16
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00	-	8.000,00
8.1.2.3.1.06.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	8.000,00	-	-	-	-
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
8.1.2.3.1.07.00	CONTRATOS DE OBRAS	-	95.499,10	-	95.499,10	-	95.499,10	-	95.499,10
8.1.2.3.1.07.01	EM EXECUÇÃO	-	-	-	95.499,10	-	-	-	-
8.1.2.3.1.07.02	EXECUTADOS	-	95.499,10	-	-	-	95.499,10	-	95.499,10
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	33.623,45	-	-	-	33.623,45	-	33.623,45
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	33.623,45	-	-	-	33.623,45	-	33.623,45
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	12.703.000,00	8.205.798,73	67.380.999,92	11.381.548,73	83.259.749,92	-	15.878.750,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	12.703.000,00	8.205.798,73	67.380.999,92	11.381.548,73	83.259.749,92	-	15.878.750,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	12.703.000,00	8.205.798,73	67.380.999,92	11.381.548,73	83.259.749,92	-	15.878.750,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	20.337.906,75	-	1.732.502,03	36.288.660,10	3.900.439,06	18.118.690,38	18.169.969,72	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.337.906,75	-	1.732.502,03	36.288.660,10	3.900.439,06	18.118.690,38	18.169.969,72	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	20.337.906,75	-	1.732.502,03	36.288.660,10	3.900.439,06	18.118.690,38	18.169.969,72	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	21.451.794,65	3.795.959,71	16.900.323,13	1.732.502,03	36.288.660,10	-	19.388.336,97
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	21.451.794,65	3.795.959,71	16.900.323,13	1.732.502,03	36.288.660,10	-	19.388.336,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	74.432,40	2.677.336,99	14.192.016,69	3.071.270,65	14.660.382,75	-	468.366,06
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	74.432,40	2.677.336,99	14.192.016,69	3.071.270,65	14.660.382,75	-	468.366,06
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	74.432,40	2.677.336,99	14.192.016,69	3.071.270,65	14.660.382,75	-	468.366,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	11.514.679,70	-	-	2.677.336,99	14.192.016,69	-	14.192.016,69
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	11.514.679,70	-	-	2.677.336,99	14.192.016,69	-	14.192.016,69



# CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

Rua Do Contorno Do Centro Cultural, S/N  
Centro Administrativo  
C.N.P.J. : 13.393.780/0001-29

**Período de 01/05/2014 até 31/05/2014**  
**Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
Total Geral R\$		105.550.773,03	105.550.773,03	38.300.492,43	314.407.732,48	38.300.492,43	314.407.732,48	114.994.061,23	114.994.061,23

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	5.753.349,60	Passivo + P.L.	4.491.117,19
V.P. Diminutiva	14.616.517,59	V.P. Aumentativa	15.878.750,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	72.157.719,72	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	72.157.719,72
Controles Devedores	22.466.474,32	Controles Credores	22.466.474,32
Soma	114.994.061,23	Soma	114.994.061,23

\_\_\_\_\_  
**Teobaldo Ribeiro da Silva Neto**  
CPF: 148.008.445-72  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Bárbara Kelly Apresentação de Sousa**  
CRC BA 023300/O-6  
Contadora

\_\_\_\_\_  
**Ana Maria dos Santos da Silva**  
CPF:338.490.055-34  
Diretora Adm. e Financeira