



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	5.753.349,60	-	8.017.621,17	42.752.489,92	9.257.403,86	42.060.080,41	4.513.566,91	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.888.599,37	-	7.959.985,77	42.650.989,36	9.257.403,86	42.060.080,41	591.181,28	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.888.130,48	-	7.957.504,11	42.640.467,01	9.254.922,20	42.049.754,62	590.712,39	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.888.130,48	-	7.957.504,11	42.640.467,01	9.254.922,20	42.049.754,62	590.712,39	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.888.130,48	-	7.957.504,11	42.640.467,01	9.254.922,20	42.049.754,62	590.712,39	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	955.638,10	-	7.780.451,71	40.070.061,97	8.451.038,47	39.785.010,63	285.051,34	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	955.638,10	-	7.780.451,71	40.070.061,97	8.451.038,47	39.785.010,63	285.051,34	-
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM	932.492,38	-	177.052,40	2.570.405,04	803.883,73	2.264.743,99	305.661,05	-
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPR	932.492,38	-	177.052,40	2.570.405,04	803.883,73	2.264.743,99	305.661,05	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	468,89	-	2.481,66	10.522,35	2.481,66	10.325,79	468,89	-
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	468,89	-	2.481,66	10.522,35	2.481,66	10.325,79	468,89	-
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	468,89	-	2.481,66	10.522,35	2.481,66	10.325,79	468,89	-
1.1.3.8.1.08.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	-	-	24,66	394,56	24,66	394,56	-	-
1.1.3.8.1.09.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	196,56	-	2.457,00	10.127,79	2.457,00	9.931,23	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	3.864.750,23	-	57.635,40	101.500,56	-	-	3.922.385,63	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.609.228,29	-	57.635,40	95.700,56	-	-	1.666.863,69	-
1.2.1.2.00.00	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	-
1.2.1.3.00.00	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	-
1.2.1.4.00.00	ESTOQUES	58.624,12	-	57.635,40	95.700,56	-	-	116.259,52	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	58.624,12	-	57.635,40	95.700,56	-	-	116.259,52	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	58.624,12	-	57.635,40	95.700,56	-	-	116.259,52	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	58.624,12	-	57.635,40	95.700,56	-	-	116.259,52	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.255.521,94	-	-	5.800,00	-	-	2.255.521,94	-
1.2.3.1.00.00	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 01/06/2014 até 30/06/2014
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	-
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	4.491.117,19	4.939.226,65	21.178.166,65	4.409.796,49	21.318.696,28	-	3.961.687,03
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	1.305.632,89	4.939.226,65	21.178.166,65	4.409.796,49	21.318.696,28	-	776.202,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	385.940,42	3.566.780,59	14.953.782,76	3.180.840,17	14.953.782,76	-	-
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	2.759.510,51	12.425.267,87	2.759.510,51	12.425.267,87	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.759.510,51	12.425.267,87	2.759.510,51	12.425.267,87	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	2.759.510,51	12.414.295,09	2.759.510,51	12.414.295,09	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	2.759.510,51	12.414.295,09	2.759.510,51	12.414.295,09	-	-
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	-	385.940,42	807.270,08	2.528.514,89	421.329,66	2.528.514,89	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	385.940,42	755.679,23	2.223.323,72	369.738,81	2.223.323,72	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	385.940,42	755.679,23	2.223.323,72	369.738,81	2.223.323,72	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-	385.940,42	755.679,23	2.223.323,72	369.738,81	2.223.323,72	-	-
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	51.590,85	305.191,17	51.590,85	305.191,17	-	-
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	51.590,85	305.191,17	51.590,85	305.191,17	-	-
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	51.590,85	305.191,17	51.590,85	305.191,17	-	-
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	75.095,92	724.556,44	3.388.052,05	763.622,42	3.502.213,95	-	114.161,90
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	75.095,92	724.556,44	3.388.052,05	763.622,42	3.502.213,95	-	114.161,90
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	75.095,92	724.556,44	3.388.052,05	763.622,42	3.502.213,95	-	114.161,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	75.095,92	724.556,44	3.388.052,05	763.622,42	3.502.213,95	-	114.161,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	75.095,92	724.556,44	3.388.052,05	763.622,42	3.502.213,95	-	114.161,90
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	8.115,31	205.674,46	1.184.184,53	206.857,90	1.193.383,03	-	9.298,75
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	8.115,31	205.674,46	1.184.184,53	206.857,90	1.193.383,03	-	9.298,75
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-	8.115,31	205.674,46	1.184.184,53	206.857,90	1.193.383,03	-	9.298,75
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	-	945,68	4.226,16	22.571,22	5.409,60	24.700,34	-	2.129,12
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	7.169,63	201.448,30	1.161.613,31	201.448,30	1.168.682,69	-	7.169,63
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	836.481,24	442.215,16	1.652.147,31	258.476,00	1.669.316,54	-	652.742,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	834.076,39	440.342,50	1.503.830,87	256.603,34	1.518.595,25	-	650.337,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.563,32	137.971,40	512.722,85	87.444,89	517.513,02	-	18.036,81
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	64.692,44	134.100,52	498.061,79	86.101,14	501.508,21	-	16.693,06
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F	-	460,59	1.176,11	9.249,27	1.566,55	9.777,49	-	851,03
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	527,75	3.558,32	20.666,18	3.558,32	20.666,18	-	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 01/06/2014 até 30/06/2014
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)	-	-	28.268,24	159.946,91	28.268,24	159.946,91	-	-
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-	-	742,00	4.560,58	742,00	4.560,58	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	48.236,42	97.772,85	290.070,15	49.560,83	290.070,15	-	24,40
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	-	4.375,62	2.583,00	13.568,70	2.405,20	15.973,90	-	4.197,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	11.092,06	-	-	-	513,00	-	11.092,06
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	3.870,88	3.870,88	14.661,06	1.343,75	16.004,81	-	1.343,75
2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-	3.870,88	3.870,88	14.661,06	1.343,75	16.004,81	-	1.343,75
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	144.003,97	276.848,16	838.786,19	143.635,51	848.760,40	-	10.791,32
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	144.003,97	276.848,16	838.786,19	143.635,51	848.760,40	-	10.791,32
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	144.003,97	276.848,16	838.786,19	143.635,51	848.760,40	-	10.791,32
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUN	-	621.509,10	25.522,94	152.321,83	25.522,94	152.321,83	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	621.509,10	25.522,94	152.321,83	25.522,94	152.321,83	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	621.509,10	25.522,94	152.321,83	25.522,94	152.321,83	-	621.509,10
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.404,85	1.872,66	148.316,44	1.872,66	150.721,29	-	2.404,85
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	2.404,85	1.872,66	148.316,44	1.872,66	150.721,29	-	2.404,85
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-	2.404,85	1.872,66	114.068,44	1.872,66	116.473,29	-	2.404,85
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	-	-	34.248,00	-	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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS	-	3.185.484,30	-	-	-	-	-	3.185.484,30
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.616.517,59	-	3.887.751,19	18.504.268,78	1.648,66	1.648,66	18.502.620,12	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.887.543,22	-	3.181.764,17	15.069.307,39	948,66	948,66	15.068.358,73	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.665.757,36	-	2.759.510,51	12.425.267,87	-	-	12.425.267,87	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	9.665.757,36	-	2.759.510,51	12.425.267,87	-	-	12.425.267,87	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	9.665.757,36	-	2.759.510,51	12.425.267,87	-	-	12.425.267,87	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	9.654.784,58	-	2.759.510,51	12.414.295,09	-	-	12.414.295,09	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.654.784,58	-	2.759.510,51	12.414.295,09	-	-	12.414.295,09	-
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	2.107.185,23	-	421.329,66	2.528.514,89	-	-	2.528.514,89	-
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	253.600,32	-	51.590,85	305.191,17	-	-	305.191,17	-
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	253.600,32	-	51.590,85	305.191,17	-	-	305.191,17	-
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	253.600,32	-	51.590,85	305.191,17	-	-	305.191,17	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.853.584,91	-	369.738,81	2.223.323,72	-	-	2.223.323,72	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	1.853.584,91	-	369.738,81	2.223.323,72	-	-	2.223.323,72	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.853.584,91	-	369.738,81	2.223.323,72	-	-	2.223.323,72	-



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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	114.600,63	-	924,00	115.524,63	948,66	948,66	114.575,97	-
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	114.600,63	-	924,00	115.524,63	948,66	948,66	114.575,97	-
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	114.600,63	-	924,00	115.524,63	948,66	948,66	114.575,97	-
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	114.600,63	-	924,00	115.524,63	948,66	948,66	114.575,97	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	2.728.974,37	-	705.987,02	3.434.961,39	700,00	700,00	3.434.261,39	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.728.974,37	-	705.987,02	3.434.961,39	700,00	700,00	3.434.261,39	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	34.248,00	-	-	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.248,00	-	-	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	34.248,00	-	-	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	34.248,00	-	-	34.248,00	-	-	34.248,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.993,79	-	97.279,09	267.272,88	-	-	267.272,88	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.993,79	-	97.279,09	267.272,88	-	-	267.272,88	-
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.266,67	-	4.200,00	17.466,67	-	-	17.466,67	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	156.727,12	-	93.079,09	249.806,21	-	-	249.806,21	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.524.732,58	-	608.707,93	3.133.440,51	700,00	700,00	3.132.740,51	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.524.732,58	-	608.707,93	3.133.440,51	700,00	700,00	3.132.740,51	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	243.461,55	-	51.692,31	295.153,86	-	-	295.153,86	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	243.461,55	-	51.692,31	295.153,86	-	-	295.153,86	-
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	249.427,11	-	2.817,50	252.244,61	700,00	700,00	251.544,61	-
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	249.427,11	-	2.817,50	252.244,61	700,00	700,00	251.544,61	-
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	57.693,99	-	10.974,13	68.668,12	-	-	68.668,12	-
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.279,25	-	2.118,24	15.397,49	-	-	15.397,49	-
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.414,74	-	8.855,89	53.270,63	-	-	53.270,63	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	82.500,93	-	19.601,87	102.102,80	-	-	102.102,80	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	48.081,10	-	13.997,42	62.078,52	-	-	62.078,52	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	35.161,10	-	10.450,70	45.611,80	-	-	45.611,80	-
3.3.2.3.1.10.03	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.920,00	-	3.546,72	16.466,72	-	-	16.466,72	-
3.3.2.3.1.19.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	223.560,00	-	-	223.560,00	-	-	223.560,00	-
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	19.520,83	-	58.562,50	78.083,33	-	-	78.083,33	-
3.3.2.3.1.54.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	19.520,83	-	58.562,50	78.083,33	-	-	78.083,33	-
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.972,67	-	9.400,03	23.372,70	-	-	23.372,70	-
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.972,67	-	9.400,03	23.372,70	-	-	23.372,70	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	1.586.514,40	-	441.662,17	2.028.176,57	-	-	2.028.176,57	-
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	15.878.750,00	-	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	19.054.500,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	72.157.719,72	-	1.246.868,76	85.103.528,86	108.154,36	11.807.094,74	73.296.434,12	-
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	72.157.719,72	-	1.246.868,76	85.103.528,86	108.154,36	11.807.094,74	73.296.434,12	-
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.157.719,72	-	1.246.868,76	85.103.528,86	108.154,36	11.807.094,74	73.296.434,12	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.109.000,00	-	80.190,00	47.648.190,00	80.190,00	9.539.190,00	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	4.671.000,00	-	22.595,00	4.693.595,00	-	-	4.693.595,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.671.000,00	-	22.595,00	4.693.595,00	-	-	4.693.595,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.671.000,00	-	22.595,00	4.693.595,00	-	-	4.693.595,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	22.595,00	4.693.595,00	22.595,00	4.693.595,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	4.671.000,00	-	22.595,00	4.693.595,00	-	-	4.693.595,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.671.000,00	-	22.595,00	4.693.595,00	-	-	4.693.595,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	4.671.000,00	-	-	22.595,00	4.693.595,00	-	4.693.595,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	4.671.000,00	-	-	22.595,00	4.693.595,00	-	4.693.595,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	4.671.000,00	35.000,00	152.000,00	57.595,00	4.845.595,00	-	4.693.595,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMEN	-	-	35.000,00	152.000,00	35.000,00	152.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	117.000,00	-	35.000,00	152.000,00	-	-	152.000,00	-
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-	117.000,00	-	-	35.000,00	152.000,00	-	152.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	4.671.000,00	-	-	22.595,00	4.693.595,00	-	4.693.595,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	34.048.719,72	-	1.166.678,76	37.455.338,86	27.964,36	2.267.904,74	35.187.434,12	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	34.048.719,72	-	1.166.678,76	37.455.338,86	27.964,36	2.267.904,74	35.187.434,12	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	36.288.660,10	-	1.166.678,76	37.455.338,86	948,66	948,66	37.454.390,20	-
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	2.239.940,38	-	-	27.015,70	2.266.956,08	-	2.266.956,08
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	72.157.719,72	9.449.943,78	83.753.429,68	10.588.658,18	157.049.863,80	-	73.296.434,12
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	72.157.719,72	9.449.943,78	83.753.429,68	10.588.658,18	157.049.863,80	-	73.296.434,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	72.157.719,72	9.449.943,78	83.753.429,68	10.588.658,18	157.049.863,80	-	73.296.434,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	38.109.000,00	9.421.979,42	81.485.524,94	9.421.979,42	119.594.524,94	-	38.109.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	4.060.280,28	1.188.325,10	42.147.985,20	49.610,70	45.069.551,08	-	2.921.565,88
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.035.080,28	1.180.665,74	39.474.525,84	49.610,70	40.378.551,08	-	904.025,24
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	11.158,17	924,00	29.541.436,81	20.948,66	29.572.619,64	-	31.182,83



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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	-	2.023.922,11	1.179.741,74	9.933.089,03	28.662,04	10.805.931,44	-	872.842,41
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	2.025.200,00	7.659,36	2.673.459,36	-	4.691.000,00	-	2.017.540,64
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	2.025.200,00	7.659,36	2.673.459,36	-	4.691.000,00	-	2.017.540,64
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	34.048.719,72	8.233.654,32	39.337.539,74	9.372.368,72	74.524.973,86	-	35.187.434,12
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	19.388.336,97	3.920.811,44	20.821.134,57	1.167.378,76	37.456.038,86	-	16.634.904,29
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	19.388.336,97	3.920.811,44	20.821.134,57	1.167.378,76	37.456.038,86	-	16.634.904,29
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	24.552,97	36.098,57	24.552,97	36.098,57	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	24.552,97	36.098,57	24.552,97	36.098,57	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	468.366,06	4.287.341,25	18.479.357,94	3.894.744,40	18.555.127,15	-	75.769,21
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	468.366,06	4.287.341,25	18.479.357,94	3.894.744,40	18.555.127,15	-	75.769,21
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	14.192.016,69	948,66	948,66	4.285.692,59	18.477.709,28	-	18.476.760,62
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	14.192.016,69	948,66	948,66	4.285.692,59	18.477.709,28	-	18.476.760,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	34.048.719,72	27.964,36	2.267.904,74	1.166.678,76	37.455.338,86	-	35.187.434,12
6.2.2.9.1.00.00	EMISSÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	34.048.719,72	27.964,36	2.267.904,74	1.166.678,76	37.455.338,86	-	35.187.434,12
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	36.288.660,10	948,66	948,66	1.166.678,76	37.455.338,86	-	37.454.390,20
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.239.940,38	-	27.015,70	2.266.956,08	-	-	2.266.956,08	-
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DEVEDORES	22.466.474,32	-	4.261.533,28	25.184.319,45	-	-	26.728.007,60	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.587.724,32	-	1.085.783,28	6.129.819,45	-	-	7.673.507,60	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.587.724,32	-	1.085.783,28	6.129.819,45	-	-	7.673.507,60	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.587.724,32	-	1.085.783,28	6.129.819,45	-	-	7.673.507,60	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.587.724,32	-	1.085.783,28	6.129.819,45	-	-	7.673.507,60	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.079.827,81	-	1.014.760,00	5.987.372,72	-	-	7.094.587,81	-
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	-	71.023,28	104.646,73	-	-	104.646,73	-
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.878.750,00	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	-	19.054.500,00	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.878.750,00	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	-	19.054.500,00	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.878.750,00	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	-	19.054.500,00	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.878.750,00	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	-	19.054.500,00	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.878.750,00	-	3.175.750,00	19.054.500,00	-	-	19.054.500,00	-
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	-	22.466.474,32	10.013.902,88	79.748.376,85	14.275.436,16	104.932.696,30	-	26.728.007,60
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	6.587.724,32	587.480,58	2.940.954,63	1.673.263,86	9.070.774,08	-	7.673.507,60
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	6.587.724,32	587.480,58	2.940.954,63	1.673.263,86	9.070.774,08	-	7.673.507,60
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.587.724,32	587.480,58	2.940.954,63	1.673.263,86	9.070.774,08	-	7.673.507,60
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	6.587.724,32	587.480,58	2.940.954,63	1.673.263,86	9.070.774,08	-	7.673.507,60



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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	-	6.079.827,81	452.184,74	2.426.201,98	1.466.944,74	8.413.574,70	-	7.094.587,81
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	4.105.810,57	451.484,74	2.425.501,98	1.015.460,00	5.988.072,72	-	4.669.785,83
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	1.974.017,24	700,00	700,00	451.484,74	2.425.501,98	-	2.424.801,98
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	-	325.898,34	60.090,00	317.314,55	60.090,00	355.114,55	-	325.898,34
8.1.2.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	68.673,79	60.090,00	317.314,55	-	37.800,00	-	8.583,79
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	257.224,55	-	-	60.090,00	317.314,55	-	317.314,55
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	44.875,62	4.182,56	22.915,72	4.182,56	22.915,72	-	44.875,62
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	26.142,46	4.182,56	22.915,72	-	-	-	21.959,90
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	18.733,16	-	-	4.182,56	22.915,72	-	22.915,72
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	71.023,28	71.023,28	142.046,56	175.670,01	-	104.646,73
8.1.2.3.1.99.01	EM EXECUÇÃO	-	33.623,45	71.023,28	71.023,28	71.023,28	104.646,73	-	33.623,45
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	-	-	-	-	71.023,28	71.023,28	-	71.023,28
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	15.878.750,00	9.426.422,30	76.807.422,22	12.602.172,30	95.861.922,22	-	19.054.500,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	15.878.750,00	9.426.422,30	76.807.422,22	12.602.172,30	95.861.922,22	-	19.054.500,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	15.878.750,00	9.426.422,30	76.807.422,22	12.602.172,30	95.861.922,22	-	19.054.500,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	18.169.969,72	-	1.165.730,10	37.454.390,20	3.202.765,70	21.321.456,08	16.132.934,12	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.169.969,72	-	1.165.730,10	37.454.390,20	3.202.765,70	21.321.456,08	16.132.934,12	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	18.169.969,72	-	1.165.730,10	37.454.390,20	3.202.765,70	21.321.456,08	16.132.934,12	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	19.388.336,97	3.972.402,29	20.872.725,42	1.167.378,76	37.456.038,86	-	16.583.313,44
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	19.388.336,97	3.972.402,29	20.872.725,42	1.167.378,76	37.456.038,86	-	16.583.313,44
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	468.366,06	4.287.341,25	18.479.357,94	3.946.335,25	18.606.718,00	-	127.360,06
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	468.366,06	4.287.341,25	18.479.357,94	3.946.335,25	18.606.718,00	-	127.360,06
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	468.366,06	4.287.341,25	18.479.357,94	3.946.335,25	18.606.718,00	-	127.360,06
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	14.192.016,69	948,66	948,66	4.285.692,59	18.477.709,28	-	18.476.760,62
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	14.192.016,69	948,66	948,66	4.285.692,59	18.477.709,28	-	18.476.760,62



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 01/06/2014 até 30/06/2014
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\$		114.994.061,23	114.994.061,23	41.816.847,71	356.224.580,19	41.816.847,71	356.224.580,19	123.040.628,75	123.040.628,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	4.513.566,91	Passivo + P.L.	3.961.687,03
V.P. Diminutiva	18.502.620,12	V.P. Aumentativa	19.054.500,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.296.434,12	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	73.296.434,12
Controles Devedores	26.728.007,60	Controles Credores	26.728.007,60
Soma	123.040.628,75	Soma	123.040.628,75

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