



# 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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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>5.221.361,10</b>	-	<b>6.382.561,14</b>	<b>28.065.753,33</b>	<b>6.500.085,81</b>	<b>26.783.074,30</b>	<b>5.103.836,43</b>	-
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.391.521,32	-	6.357.990,25	28.032.227,73	6.500.085,81	26.783.074,30	1.249.425,76	-
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.391.248,99	-	6.357.793,69	28.024.187,04	6.500.085,81	26.775.230,17	1.248.956,87	-
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.391.248,99	-	6.357.793,69	28.024.187,04	6.500.085,81	26.775.230,17	1.248.956,87	-
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.391.248,99	-	6.357.793,69	28.024.187,04	6.500.085,81	26.775.230,17	1.248.956,87	-
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CON	661.181,72	-	6.178.657,22	25.810.445,26	6.497.178,59	25.467.784,91	342.660,35	-
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	661.181,72	-	6.178.657,22	25.810.445,26	6.497.178,59	25.467.784,91	342.660,35	-
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IM	730.067,27	-	179.136,47	2.213.741,78	2.907,22	1.307.445,26	906.296,52	-
1.1.1.1.1.50.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPR	730.067,27	-	179.136,47	2.213.741,78	2.907,22	1.307.445,26	906.296,52	-
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272,33	-	196,56	8.040,69	-	7.844,13	468,89	-
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	272,33	-	196,56	8.040,69	-	7.844,13	468,89	-
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORE	272,33	-	196,56	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	3.829.839,78	-	24.570,89	33.525,60	-	-	3.854.410,67	-
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.580.117,84	-	18.770,89	27.725,60	-	-	1.598.888,73	-
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	29.513,67	-	18.770,89	27.725,60	-	-	48.284,56	-
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	29.513,67	-	18.770,89	27.725,60	-	-	48.284,56	-
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	29.513,67	-	18.770,89	27.725,60	-	-	48.284,56	-
1.2.1.4.1.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	29.513,67	-	18.770,89	27.725,60	-	-	48.284,56	-
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.249.721,94	-	5.800,00	5.800,00	-	-	2.255.521,94	-
1.2.3.1.00.00	BENS MÓVEIS	2.121.471,95	-	5.800,00	5.800,00	-	-	2.127.271,95	-
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.471,95	-	5.800,00	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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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	824.480,93	-	5.800,00	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>3.982.548,72</b>	<b>3.824.864,52</b>	<b>13.230.989,88</b>	<b>3.798.738,73</b>	<b>13.366.255,41</b>	-	<b>3.956.422,93</b>
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	797.064,42	3.824.864,52	13.230.989,88	3.798.738,73	13.366.255,41	-	770.938,63
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	-	-	2.599.008,56	9.365.095,00	2.599.008,56	9.365.095,00	-	-
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	2.131.525,50	7.697.371,06	2.131.525,50	7.697.371,06	-	-
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	2.131.525,50	7.697.371,06	2.131.525,50	7.697.371,06	-	-
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	-	2.120.552,72	7.686.398,28	2.120.552,72	7.686.398,28	-	-
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	2.120.552,72	7.686.398,28	2.120.552,72	7.686.398,28	-	-
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	-	10.972,78	10.972,78	10.972,78	10.972,78	-	-
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	-	-	10.972,78	10.972,78	10.972,78	10.972,78	-	-
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	467.483,06	1.667.723,94	467.483,06	1.667.723,94	-	-
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇ	-	-	412.101,52	1.467.644,49	412.101,52	1.467.644,49	-	-
2.1.1.4.1.01.00	INSS A PAGAR	-	-	412.101,52	1.467.644,49	412.101,52	1.467.644,49	-	-
2.1.1.4.1.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	-	-	412.101,52	1.467.644,49	412.101,52	1.467.644,49	-	-
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	-	55.381,54	200.079,45	55.381,54	200.079,45	-	-
2.1.1.4.2.04.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	55.381,54	200.079,45	55.381,54	200.079,45	-	-
2.1.1.4.2.04.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PR	-	-	55.381,54	200.079,45	55.381,54	200.079,45	-	-
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	-	147.018,44	730.840,55	2.089.455,94	658.070,55	2.163.704,38	-	74.248,44
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	-	147.018,44	730.840,55	2.089.455,94	658.070,55	2.163.704,38	-	74.248,44
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI	-	147.018,44	730.840,55	2.089.455,94	658.070,55	2.163.704,38	-	74.248,44
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC	-	147.018,44	730.840,55	2.089.455,94	658.070,55	2.163.704,38	-	74.248,44
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-	147.018,44	730.840,55	2.089.455,94	658.070,55	2.163.704,38	-	74.248,44
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	3.982,11	236.670,61	771.440,24	237.329,01	775.980,50	-	4.640,51
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	-	3.982,11	236.670,61	771.440,24	237.329,01	775.980,50	-	4.640,51
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO CO	-	3.982,11	236.670,61	771.440,24	237.329,01	775.980,50	-	4.640,51
2.1.4.3.1.01.01	ISS A RECOLHER (F)	-	3.814,41	5.803,90	16.519,05	2.372,37	16.901,73	-	382,68
2.1.4.3.1.03.01	IRRF A RECOLHER (F)	-	167,90	230.866,71	754.921,19	234.956,64	759.078,77	-	4.257,83
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	646.063,87	258.344,80	1.004.998,70	304.330,61	1.061.475,53	-	692.049,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	642.415,87	220.056,14	944.685,98	269.689,95	1.001.162,81	-	692.049,68
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	20.089,66	41.459,20	282.834,69	91.575,93	339.794,44	-	70.206,39
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	17.182,44	38.551,98	275.443,83	88.176,61	329.004,26	-	66.807,07
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	-	1.461,71	2.165,69	6.476,19	887,94	6.337,34	-	183,96
2.1.8.8.1.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	527,75	4.322,84	13.741,00	4.322,84	13.741,00	-	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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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)	-	-	27.943,30	103.026,25	27.943,30	103.026,25	-	-
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	-	-	786,45	3.104,67	786,45	3.104,67	-	-
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	-	24,40	536,80	140.801,02	51.545,08	191.809,30	-	51.032,68
2.1.8.8.1.01.18	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	-	4.589,52	2.796,90	8.294,70	2.691,00	10.985,70	-	4.483,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	-	10.579,06	-	-	-	-	-	10.579,06
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	2.907,22	2.907,22	7.390,86	3.399,32	10.790,18	-	3.399,32
2.1.8.8.1.04.06	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	-	2.907,22	2.907,22	7.390,86	3.399,32	10.790,18	-	3.399,32
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	-	817,11	150.906,42	561.812,63	150.423,50	561.329,71	-	334,19
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	817,11	150.906,42	561.812,63	150.423,50	561.329,71	-	334,19
2.1.8.8.3.01.02	INSS	-	817,11	150.906,42	561.812,63	150.423,50	561.329,71	-	334,19
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUN	-	621.509,10	27.690,52	100.038,66	27.690,52	100.038,66	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	-	621.509,10	27.690,52	100.038,66	27.690,52	100.038,66	-	621.509,10
2.1.8.8.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS (F)	-	621.509,10	27.690,52	100.038,66	27.690,52	100.038,66	-	621.509,10
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	3.648,00	38.288,66	60.312,72	34.640,66	60.312,72	-	-
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CO	-	3.648,00	38.288,66	60.312,72	34.640,66	60.312,72	-	-
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	-	-	32.930,66	40.884,72	32.930,66	40.884,72	-	-
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	-	3.648,00	5.358,00	19.428,00	1.710,00	19.428,00	-	-
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
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>8.288.437,62</b>	-	<b>3.267.148,88</b>	<b>11.555.586,50</b>	-	-	<b>11.555.586,50</b>	-
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.774.040,50	-	2.631.939,22	9.405.979,72	-	-	9.405.979,72	-
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.565.845,56	-	2.131.525,50	7.697.371,06	-	-	7.697.371,06	-
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	5.565.845,56	-	2.131.525,50	7.697.371,06	-	-	7.697.371,06	-
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	5.565.845,56	-	2.131.525,50	7.697.371,06	-	-	7.697.371,06	-
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	5.565.845,56	-	2.120.552,72	7.686.398,28	-	-	7.686.398,28	-
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.565.845,56	-	2.120.552,72	7.686.398,28	-	-	7.686.398,28	-
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	1.200.240,88	-	467.483,06	1.667.723,94	-	-	1.667.723,94	-
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	144.697,91	-	55.381,54	200.079,45	-	-	200.079,45	-
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	144.697,91	-	55.381,54	200.079,45	-	-	200.079,45	-
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	144.697,91	-	55.381,54	200.079,45	-	-	200.079,45	-
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.055.542,97	-	412.101,52	1.467.644,49	-	-	1.467.644,49	-
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLID	1.055.542,97	-	412.101,52	1.467.644,49	-	-	1.467.644,49	-
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.055.542,97	-	412.101,52	1.467.644,49	-	-	1.467.644,49	-



# 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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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	7.954,06	-	32.930,66	40.884,72	-	-	40.884,72	-
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	7.954,06	-	32.930,66	40.884,72	-	-	40.884,72	-
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.954,06	-	32.930,66	40.884,72	-	-	40.884,72	-
3.1.9.1.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.954,06	-	32.930,66	40.884,72	-	-	40.884,72	-
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	1.514.397,12	-	635.209,66	2.149.606,78	-	-	2.149.606,78	-
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.514.397,12	-	635.209,66	2.149.606,78	-	-	2.149.606,78	-
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.718,00	-	1.710,00	19.428,00	-	-	19.428,00	-
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.718,00	-	1.710,00	19.428,00	-	-	19.428,00	-
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.718,00	-	1.710,00	19.428,00	-	-	19.428,00	-
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	17.718,00	-	1.710,00	19.428,00	-	-	19.428,00	-
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	122.262,19	-	-	122.262,19	-	-	122.262,19	-
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	122.262,19	-	-	122.262,19	-	-	122.262,19	-
3.3.2.2.1.04.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.066,67	-	-	9.066,67	-	-	9.066,67	-
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	113.195,52	-	-	113.195,52	-	-	113.195,52	-
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.374.416,93	-	633.499,66	2.007.916,59	-	-	2.007.916,59	-
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.374.416,93	-	633.499,66	2.007.916,59	-	-	2.007.916,59	-
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	122.384,62	-	51.692,31	174.076,93	-	-	174.076,93	-
3.3.2.3.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA	122.384,62	-	51.692,31	174.076,93	-	-	174.076,93	-
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	118.645,65	-	72.122,40	190.768,05	-	-	190.768,05	-
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	118.645,65	-	72.122,40	190.768,05	-	-	190.768,05	-
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	34.596,76	-	9.043,55	43.640,31	-	-	43.640,31	-
3.3.2.3.1.08.01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.577,81	-	-	8.577,81	-	-	8.577,81	-
3.3.2.3.1.08.02	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.018,95	-	9.043,55	35.062,50	-	-	35.062,50	-
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	37.979,78	-	24.321,44	62.301,22	-	-	62.301,22	-
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	29.157,50	-	6.495,00	35.652,50	-	-	35.652,50	-
3.3.2.3.1.10.02	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	16.237,50	-	6.495,00	22.732,50	-	-	22.732,50	-
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	111.780,00	-	55.890,00	167.670,00	-	-	167.670,00	-
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	11.918,62	11.918,62	-	-	11.918,62	-
3.3.2.3.1.56.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	11.918,62	11.918,62	-	-	11.918,62	-
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	919.872,62	-	402.016,34	1.321.888,96	-	-	1.321.888,96	-
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	<b>9.527.250,00</b>	-	-	<b>3.175.750,00</b>	<b>12.703.000,00</b>	-	<b>12.703.000,00</b>
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXE	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00



# 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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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
4.5.1.1.2.02.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PODER EX	-	9.527.250,00	-	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	12.703.000,00
<b>5.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>70.072.599,03</b>	-	<b>4.095.096,34</b>	<b>81.231.158,07</b>	<b>3.017.788,62</b>	<b>10.081.251,32</b>	<b>71.149.906,75</b>	-
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	70.072.599,03	-	4.095.096,34	81.231.158,07	3.017.788,62	10.081.251,32	71.149.906,75	-
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	70.072.599,03	-	4.095.096,34	81.231.158,07	3.017.788,62	10.081.251,32	71.149.906,75	-
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.109.000,00	-	2.666.000,00	46.675.000,00	2.666.000,00	8.566.000,00	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	2.900.000,00	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-	4.230.000,00	-
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-	4.230.000,00	-
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-	4.230.000,00	-
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	1.330.000,00	4.230.000,00	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-
5.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.900.000,00	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-	4.230.000,00	-
5.2.2.1.3.01.04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.900.000,00	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	-	4.230.000,00	-
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	2.900.000,00	-	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	4.230.000,00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL P	-	2.900.000,00	-	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	4.230.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA	-	2.900.000,00	6.000,00	106.000,00	1.336.000,00	4.336.000,00	-	4.230.000,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMEN	-	-	6.000,00	106.000,00	6.000,00	106.000,00	-	-
5.2.2.1.9.01.01	ALTERAÇÃO DO QDD - ACRÉSCIMO	100.000,00	-	6.000,00	106.000,00	-	-	106.000,00	-
5.2.2.1.9.01.02	(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	-	100.000,00	-	-	6.000,00	106.000,00	-	106.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	2.900.000,00	-	-	1.330.000,00	4.230.000,00	-	4.230.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMEN	31.963.599,03	-	1.429.096,34	34.556.158,07	351.788,62	1.515.251,32	33.040.906,75	-
5.2.2.9.1.00.00	EMISSION POR NOTA DE EMPENHO	31.963.599,03	-	1.429.096,34	34.556.158,07	351.788,62	1.515.251,32	33.040.906,75	-
5.2.2.9.1.01.00	EMISSION DE EMPENHOS	33.127.061,73	-	1.429.096,34	34.556.158,07	-	-	34.556.158,07	-
5.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-	1.163.462,70	-	-	351.788,62	1.515.251,32	-	1.515.251,32
<b>6.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E</b>	-	<b>70.072.599,03</b>	<b>10.082.863,14</b>	<b>64.776.715,70</b>	<b>11.160.170,86</b>	<b>135.926.622,45</b>	-	<b>71.149.906,75</b>
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	70.072.599,03	10.082.863,14	64.776.715,70	11.160.170,86	135.926.622,45	-	71.149.906,75
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	70.072.599,03	10.082.863,14	64.776.715,70	11.160.170,86	135.926.622,45	-	71.149.906,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	38.109.000,00	9.731.074,52	63.261.464,38	9.731.074,52	101.370.464,38	-	38.109.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	6.145.400,97	2.759.096,34	38.786.158,07	1.681.788,62	43.854.251,32	-	5.068.093,25
6.2.2.1.1.01.00	DESPESAS CORRENTES	-	2.454.400,97	1.423.296,34	36.450.358,07	1.681.788,62	39.163.251,32	-	2.712.893,25
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	48.777,52	43.903,44	29.465.796,90	-	29.470.670,98	-	4.874,08
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.405.623,45	1.379.392,90	6.984.561,17	1.681.788,62	9.692.580,34	-	2.708.019,17
6.2.2.1.1.02.00	DESPESAS CAPITAL	-	3.691.000,00	1.335.800,00	2.335.800,00	-	4.691.000,00	-	2.355.200,00



# 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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	-	3.691.000,00	1.335.800,00	2.335.800,00	-	4.691.000,00	-	2.355.200,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	-	31.963.599,03	6.971.978,18	24.475.306,31	8.049.285,90	57.516.213,06	-	33.040.906,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	23.765.183,57	3.588.126,85	12.950.005,01	1.429.096,34	34.556.158,07	-	21.606.153,06
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	23.765.183,57	3.588.126,85	12.950.005,01	1.429.096,34	34.556.158,07	-	21.606.153,06
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	10.621,60	10.621,60	10.621,60	10.621,60	-	-
6.2.2.1.3.02.01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	10.621,60	10.621,60	10.621,60	10.621,60	-	-
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	56.965,49	3.373.229,73	11.514.679,70	3.236.338,23	11.434.753,69	79.926,01	-
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	56.965,49	3.373.229,73	11.514.679,70	3.236.338,23	11.434.753,69	79.926,01	-
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	8.141.449,97	-	-	3.373.229,73	11.514.679,70	-	11.514.679,70
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	8.141.449,97	-	-	3.373.229,73	11.514.679,70	-	11.514.679,70
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAL	-	31.963.599,03	351.788,62	1.515.251,32	1.429.096,34	34.556.158,07	-	33.040.906,75
6.2.2.9.1.00.00	EMIÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	-	31.963.599,03	351.788,62	1.515.251,32	1.429.096,34	34.556.158,07	-	33.040.906,75
6.2.2.9.1.01.00	EMIÇÃO DE EMPENHOS	-	33.127.061,73	-	-	1.429.096,34	34.556.158,07	-	34.556.158,07
6.2.2.9.1.02.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.163.462,70	-	351.788,62	1.515.251,32	-	-	1.515.251,32	-
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DEVEDORES</b>	<b>13.199.132,60</b>	-	<b>4.542.310,75</b>	<b>16.197.755,20</b>	-	-	<b>17.741.443,35</b>	-
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.671.882,60	-	1.366.560,75	3.494.755,20	-	-	5.038.443,35	-
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.671.882,60	-	1.366.560,75	3.494.755,20	-	-	5.038.443,35	-
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.671.882,60	-	1.366.560,75	3.494.755,20	-	-	5.038.443,35	-
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.671.882,60	-	1.366.560,75	3.494.755,20	-	-	5.038.443,35	-
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.235.409,54	-	1.295.137,30	3.423.331,75	-	-	4.530.546,84	-
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	288.098,34	-	37.800,00	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	9.527.250,00	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	-	12.703.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.527.250,00	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	-	12.703.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.527.250,00	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	-	12.703.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.527.250,00	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	-	12.703.000,00	-
7.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.527.250,00	-	3.175.750,00	12.703.000,00	-	-	12.703.000,00	-
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	<b>13.199.132,60</b>	<b>9.008.766,77</b>	<b>61.049.281,37</b>	<b>13.551.077,52</b>	<b>77.247.036,57</b>	-	<b>17.741.443,35</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	3.671.882,60	562.932,31	1.874.080,18	1.929.493,06	5.368.835,38	-	5.038.443,35
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	3.671.882,60	562.932,31	1.874.080,18	1.929.493,06	5.368.835,38	-	5.038.443,35
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.671.882,60	562.932,31	1.874.080,18	1.929.493,06	5.368.835,38	-	5.038.443,35
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	3.671.882,60	562.932,31	1.874.080,18	1.929.493,06	5.368.835,38	-	5.038.443,35
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	3.235.409,54	495.293,14	1.557.810,93	1.790.430,44	4.981.142,68	-	4.530.546,84
8.1.2.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	-	2.172.891,75	495.293,14	1.557.810,93	1.295.137,30	3.423.331,75	-	2.972.735,91





# 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 01/04/2014 até 30/04/2014  
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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	-	1.062.517,79	-	-	495.293,14	1.557.810,93	-	1.557.810,93
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE LOCAÇÃO	-	288.098,34	56.958,28	197.134,55	94.758,28	234.934,55	-	325.898,34
8.1.2.3.1.03.01	EM EXECUÇÃO	-	147.922,07	56.958,28	197.134,55	37.800,00	37.800,00	-	128.763,79
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	-	140.176,27	-	-	56.958,28	197.134,55	-	197.134,55
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE BENS	-	44.875,62	6.680,89	15.635,60	6.680,89	15.635,60	-	44.875,62
8.1.2.3.1.04.01	EM EXECUÇÃO	-	35.920,91	6.680,89	15.635,60	-	-	-	29.240,02
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	-	8.954,71	-	-	6.680,89	15.635,60	-	15.635,60
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATOS DE CONCESSÃO E PERMISSÃO	-	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	-	8.000,00
8.1.2.3.1.06.01	EM EXECUÇÃO	-	4.000,00	4.000,00	8.000,00	-	-	-	-
8.1.2.3.1.06.02	EXECUTADOS	-	4.000,00	-	-	4.000,00	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	-	9.527.250,00	8.445.834,46	59.175.201,19	11.621.584,46	71.878.201,19	-	12.703.000,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTI	-	9.527.250,00	8.445.834,46	59.175.201,19	11.621.584,46	71.878.201,19	-	12.703.000,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURS	-	9.527.250,00	8.445.834,46	59.175.201,19	11.621.584,46	71.878.201,19	-	12.703.000,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	22.436.349,03	-	1.429.096,34	34.556.158,07	3.527.538,62	14.218.251,32	20.337.906,75	-
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.436.349,03	-	1.429.096,34	34.556.158,07	3.527.538,62	14.218.251,32	20.337.906,75	-
8.2.1.1.1.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	22.436.349,03	-	1.429.096,34	34.556.158,07	3.527.538,62	14.218.251,32	20.337.906,75	-
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	23.666.206,70	3.643.508,39	13.104.363,42	1.429.096,34	34.556.158,07	-	21.451.794,65
8.2.1.1.2.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Recur	-	23.666.206,70	3.643.508,39	13.104.363,42	1.429.096,34	34.556.158,07	-	21.451.794,65
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	155.942,36	3.373.229,73	11.514.679,70	3.291.719,77	11.589.112,10	-	74.432,40
8.2.1.1.3.01.00	DDR - COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO A	-	155.942,36	3.373.229,73	11.514.679,70	3.291.719,77	11.589.112,10	-	74.432,40
8.2.1.1.3.01.01	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO A PA	-	155.942,36	3.373.229,73	11.514.679,70	3.291.719,77	11.589.112,10	-	74.432,40
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RE	-	8.141.449,97	-	-	3.373.229,73	11.514.679,70	-	11.514.679,70
8.2.1.1.4.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	8.141.449,97	-	-	3.373.229,73	11.514.679,70	-	11.514.679,70



# 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 01/04/2014 até 30/04/2014**  
**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\$		96.781.530,35	96.781.530,35	41.203.611,54	276.107.240,05	41.203.611,54	276.107.240,05	105.550.773,03	105.550.773,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	5.103.836,43	Passivo + P.L.	3.956.422,93
V.P. Diminutiva	11.555.586,50	V.P. Aumentativa	12.703.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	71.149.906,75	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	71.149.906,75
Controles Devedores	17.741.443,35	Controles Credores	17.741.443,35
Soma	105.550.773,03	Soma	105.550.773,03

\_\_\_\_\_  
**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