



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

JULHO/2017

Demonstrativo do Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	207.110,86	Despesa Orçamentária	63.408,61
Receita Orçamentária	199.887,36	Despesas Correntes	63.408,61
Receitas Correntes	199.887,36	Despesas de Capital	0,00
Receitas de Capital	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	18.367,06
Deduções da Receita	0,00	Transferência Financeira	0,00
Receita Intra-Orçamentária	99.505,68	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Receita Extra-Orçamentária	6.470,27		
Transferência Financeira	0,00		
Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00		

Saldo para o mês seguinte 431.198,50

Total R\$ 512.974,17 Total R\$ 512.974,17

MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária	1.773.261,45	Despesa Orçamentária	1.979.657,88
Receitas Correntes	1.773.261,45	Despesas Correntes	1.979.657,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Dedução da Receita	0,00	Despesas Extra-Orçamentária	139.800,01
Receita Intra-Orçamentária	600.812,59	Transferência Financeira	0,00
Receita Extra-Orçamentária	130.128,77	Darlan Carvalho Dos Santos- Conta Res	0,00
Transferência Financeira	0,00		

Saldo do Exercício Anterior 45.815,98

Saldo em Caixa 0,00

Saldo nos Bancos 431.198,50

Total R\$ 2.550.018,79 Total R\$ 2.550.018,79

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	APROVADOS	ABERTO	DISPONÍVEL	MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	
				DÉBITO	CRÉDITO
SUPLEMENTARES	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00	Saldo Anterior	207.110,86
ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	Retirado no Mês	0,00
SUB TOTAL	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00	Depositado no Mês	709.125,79
EXTRAORDIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta data	0,00
Total R\$	10.041.496,00	209.300,00	9.832.196,00	Total R\$	916.236,65
		AGRÉSCIMO	REDUÇÃO		916.236,65
ALTERAÇÃO DE Q.D.D.		0,00	0,00		

SONIA MARIA FERREIRA
Diretora de Previdência
CPF - 234.319.975-20

DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
Assessor Financeiro
CPF - 448.254.635-68

DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador
CRC BA - 027499/O-2



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	284.722,44	-	709.531,45	6.361.151,56	485.038,15	5.970.858,65	509.215,74	-
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	274.405,34	-	709.531,45	6.361.151,56	485.038,15	5.970.858,65	498.898,64	-
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.110,86	-	709.125,79	6.347.502,37	485.038,15	5.962.119,85	431.198,50	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	207.110,86	-	709.125,79	6.347.502,37	485.038,15	5.962.119,85	431.198,50	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIO	207.110,86	-	709.125,79	6.347.502,37	485.038,15	5.962.119,85	431.198,50	-
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS	19.306,76	-	410.255,01	4.467.426,25	403.513,02	4.453.286,55	26.048,75	-
1.1.1.1.1.06.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	-	-	380.255,01	4.296.788,66	380.255,01	4.296.838,66	-	-
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTR	19.306,76	-	30.000,00	170.637,59	23.258,01	156.447,89	26.048,75	-
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	187.804,10	-	298.870,78	1.880.076,12	81.525,13	1.508.833,30	405.149,75	-
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	187.804,10	-	298.870,78	1.880.076,12	81.525,13	1.508.833,30	405.149,75	-
1.1.1.1.1.50.02.12.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME	187.804,10	-	298.870,78	1.880.076,12	81.525,13	1.508.833,30	405.149,75	-
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.789,75	-	-	8.738,80	-	8.738,80	62.789,75	-
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.771,33	-	-	-	-	-	1.771,33	-
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLID	1,771,33	-	-	-	-	-	1,771,33	-
1.1.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	IRRF A COMPENSAR	627,44	-	-	-	-	-	627,44	-
1.1.3.2.1.11.00.00.00.00.00.00	INSS A COMPENSAR	1.143,89	-	-	-	-	-	1.143,89	-
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	61.018,42	-	-	8.738,80	-	8.738,80	61.018,42	-
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CUR	61.018,42	-	-	8.738,80	-	8.738,80	61.018,42	-
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR	59.862,81	-	-	-	-	-	59.862,81	-
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA	1.155,61	-	-	-	-	-	1.155,61	-
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	-	-	-	8.738,80	-	8.738,80	-	-
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	4.504,73	-	405,66	4.910,39	-	-	4.910,39	-
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.504,73	-	405,66	4.910,39	-	-	4.910,39	-
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.504,73	-	405,66	4.910,39	-	-	4.910,39	-
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.504,73	-	405,66	4.910,39	-	-	4.910,39	-
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.317,10	-	-	-	-	-	10.317,10	-
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.317,10	-	-	-	-	-	10.317,10	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.317,10	-	-	-	-	-	10.317,10	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.317,10	-	-	-	-	-	10.317,10	-
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.773,10	-	-	-	-	-	1.773,10	-
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.773,10	-	-	-	-	-	1.773,10	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.544,00	-	-	-	-	-	8.544,00	-
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.544,00	-	-	-	-	-	8.544,00	-
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	84.389,80	81.775,67	2.119.457,89	62.271,71	2.065.420,90	-	64.885,84
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.495,81	-	81.775,67	2.119.457,89	62.271,71	2.064.783,30	31.999,77	-
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	-	216.600,31	47.570,89	1.657.529,20	47.570,89	1.866.023,36	-	216.600,31
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	208.494,16	14.700,00	120.050,00	14.700,00	328.544,16	-	208.494,16



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	208.494,16	14.700,00	120.050,00	14.700,00	328.544,16	-	208.494,16
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	208.494,16	14.700,00	120.050,00	14.700,00	328.544,16	-	208.494,16
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	208.494,16	14.700,00	120.050,00	14.700,00	328.544,16	-	208.494,16
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	208.494,16	14.700,00	120.050,00	14.700,00	328.544,16	-	208.494,16
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EX	-	-	14.700,00	120.050,00	14.700,00	120.050,00	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EX	-	208.494,16	-	-	-	208.494,16	-	208.494,16
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.106,15	26.810,44	1.499.194,83	26.810,44	1.499.194,83	-	8.106,15
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOL	-	8.106,15	26.810,44	1.499.194,83	26.810,44	1.499.194,83	-	8.106,15
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	8.106,15	26.810,44	1.499.194,83	26.810,44	1.499.194,83	-	8.106,15
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-	2.532,45	13.588,37	2.532,45	13.588,37	-	-
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDA	-	-	2.532,45	13.588,37	2.532,45	13.588,37	-	-
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍC	-	-	2.532,45	13.588,37	2.532,45	13.588,37	-	-
2.1.1.3.1.01.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍC	-	-	2.532,45	13.588,37	2.532,45	13.588,37	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E RE	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REI	-	-	3.528,00	24.696,00	3.528,00	24.696,00	-	-
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRA	244.530,34	-	15.837,72	322.128,68	8.230,55	68.631,17	252.137,51	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	244.530,34	-	15.837,72	322.128,68	8.230,55	68.631,17	252.137,51	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	244.530,34	-	15.837,72	322.128,68	8.230,55	68.631,17	252.137,51	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	36.036,18	-	15.837,72	113.045,24	8.230,55	68.041,89	43.643,35	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.036,18	-	15.837,72	113.045,24	8.230,55	68.041,89	43.643,35	-
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	36.036,18	-	15.837,72	113.045,24	8.230,55	68.041,89	43.643,35	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	37.396,18	-	15.837,72	113.045,24	8.230,55	68.041,89	45.003,35	-
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DE	-	1.360,00	-	-	-	-	-	1.360,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	208.494,16	-	-	209.083,44	-	589,28	208.494,16	-
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	208.494,16	-	-	209.083,44	-	589,28	208.494,16	-
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	208.494,16	-	-	209.083,44	-	589,28	208.494,16	-
2.1.3.1.1.03.01.02.02.00.00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR DE EXERCIC	208.494,16	-	-	209.083,44	-	589,28	208.494,16	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	15.434,22	18.367,06	139.800,01	6.470,27	130.128,77	-	3.537,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	15.434,22	18.367,06	139.800,01	6.470,27	130.128,77	-	3.537,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.400,82	16.952,62	127.361,33	5.055,83	120.227,69	-	1.504,03
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	13.400,82	16.952,62	127.361,33	5.055,83	120.227,69	-	1.504,03
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT	-	-	278,56	2.164,79	278,56	2.164,79	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	6.483,40	7.097,14	49.543,12	968,61	44.593,88	-	354,87



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	-	0,01	247,25	2.987,55	268,75	1.528,25	-	21,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	6.917,41	9.329,67	72.665,87	3.539,91	71.940,77	-	1.127,65
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.033,40	1.414,44	12.438,68	1.414,44	9.901,08	-	2.033,40
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	2.033,40	1.414,44	12.438,68	1.414,44	9.901,08	-	2.033,40
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	2.033,40	1.414,44	12.438,68	1.414,44	9.901,08	-	2.033,40
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LOI	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LOI	-	93.690.281,31	-	-	-	-	-	93.690.281,31
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEF	-	24.472.771,88	-	-	-	-	-	24.472.771,88
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-	24.472.771,88	-	-	-	-	-	24.472.771,88
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFÍ	-	69.217.509,43	-	-	-	-	-	69.217.509,43
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS	-	133.166.424,03	-	-	-	-	-	133.166.424,03
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PRE	33.502.865,01	-	-	-	-	-	33.502.865,01	-
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PRE	17.616.229,21	-	-	-	-	-	17.616.229,21	-
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PF	12.829.820,38	-	-	-	-	-	12.829.820,38	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.593.395,70	-	-	-	637,60	-	93.593.395,70	-
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	93.593.395,70	-	-	-	637,60	-	93.593.395,70	-
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.367.762,77	-	-	-	-	-	93.367.762,77	-
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSO	93.367.762,77	-	-	-	-	-	93.367.762,77	-
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	93.367.762,77	-	-	-	-	-	93.367.762,77	-
2.3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	225.632,93	-	-	-	637,60	-	225.632,93	-
2.3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLID	225.632,93	-	-	-	637,60	-	225.632,93	-
2.3.7.2.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	225.632,93	-	-	-	637,60	-	225.632,93	-
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.874.348,36	-	55.395,78	1.929.744,14	-	-	1.929.744,14	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	335.012,16	-	18.228,00	353.240,16	-	-	353.240,16	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	105.350,00	-	14.700,00	120.050,00	-	-	120.050,00	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	105.350,00	-	14.700,00	120.050,00	-	-	120.050,00	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGI	105.350,00	-	14.700,00	120.050,00	-	-	120.050,00	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	105.350,00	-	14.700,00	120.050,00	-	-	120.050,00	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.350,00	-	14.700,00	120.050,00	-	-	120.050,00	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.168,00	-	3.528,00	24.696,00	-	-	24.696,00	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.168,00	-	3.528,00	24.696,00	-	-	24.696,00	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.168,00	-	3.528,00	24.696,00	-	-	24.696,00	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.168,00	-	3.528,00	24.696,00	-	-	24.696,00	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - F	208.494,16	-	-	208.494,16	-	-	208.494,16	-
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	208.494,16	-	-	208.494,16	-	-	208.494,16	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOL	208.494,16	-	-	208.494,16	-	-	208.494,16	-
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	208.494,16	-	-	208.494,16	-	-	208.494,16	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.483.440,31	-	29.342,89	1.512.783,20	-	-	1.512.783,20	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.220.025,08	-	12.728,52	1.232.753,60	-	-	1.232.753,60	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.220.025,08	-	12.728,52	1.232.753,60	-	-	1.232.753,60	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.220.025,08	-	12.728,52	1.232.753,60	-	-	1.232.753,60	-
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.220.025,08	-	12.728,52	1.232.753,60	-	-	1.232.753,60	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	252.359,31	-	14.081,92	266.441,23	-	-	266.441,23	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	252.359,31	-	14.081,92	266.441,23	-	-	266.441,23	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	252.359,31	-	14.081,92	266.441,23	-	-	266.441,23	-
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	252.359,31	-	14.081,92	266.441,23	-	-	266.441,23	-
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	11.055,92	-	2.532,45	13.588,37	-	-	13.588,37	-
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	11.055,92	-	2.532,45	13.588,37	-	-	13.588,37	-
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSIST	11.055,92	-	2.532,45	13.588,37	-	-	13.588,37	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	55.895,89	-	7.824,89	63.720,78	-	-	63.720,78	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	55.895,89	-	7.824,89	63.720,78	-	-	63.720,78	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.280,00	-	3.590,00	23.870,00	-	-	23.870,00	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.280,00	-	3.590,00	23.870,00	-	-	23.870,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	20.280,00	-	3.590,00	23.870,00	-	-	23.870,00	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.615,89	-	4.234,89	39.850,78	-	-	39.850,78	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.615,89	-	4.234,89	39.850,78	-	-	39.850,78	-
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	1.430,67	-	244,87	1.675,54	-	-	1.675,54	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRIC/	1.816,70	-	247,86	2.064,56	-	-	2.064,56	-
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	19.090,00	-	2.850,00	21.940,00	-	-	21.940,00	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.278,52	-	892,16	14.170,68	-	-	14.170,68	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	2.074.681,00	-	-	299.393,04	2.374.074,04	-	2.374.074,04
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	-	2.070.486,68	-	-	298.729,88	2.369.216,56	-	2.369.216,56
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	2.070.486,68	-	-	298.729,88	2.369.216,56	-	2.369.216,56
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	2.070.486,68	-	-	298.729,88	2.369.216,56	-	2.369.216,56
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇAO	-	1.569.179,77	-	-	199.224,20	1.768.403,97	-	1.768.403,97
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	1.569.179,77	-	-	199.224,20	1.768.403,97	-	1.768.403,97
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	-	1.569.179,77	-	-	199.224,20	1.768.403,97	-	1.768.403,97
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	501.306,91	-	-	99.505,68	600.812,59	-	600.812,59
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	501.306,91	-	-	99.505,68	600.812,59	-	600.812,59
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	-	501.306,91	-	-	99.505,68	600.812,59	-	600.812,59
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCE	-	4.194,32	-	-	663,16	4.857,48	-	4.857,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	-	4.194,32	-	-	663,16	4.857,48	-	4.857,48



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREDOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREDOR
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	-	4.194,32	-	-	663,16	4.857,48	-	4.857,48
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CON	-	4.194,32	-	-	663,16	4.857,48	-	4.857,48
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	22.570.316,11	-	7.500,00	22.986.949,96	-	418.600,00	22.577.816,11	-
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	22.560.849,96	-	7.500,00	22.986.949,96	-	418.600,00	22.568.349,96	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.033.639,00	-	-	10.033.639,00	-	-	10.033.639,00	-
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.857,00	-	-	7.857,00	-	-	7.857,00	-
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.519.353,96	-	7.500,00	12.945.453,96	-	418.600,00	12.526.853,96	-
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.041.496,00	-	-	10.460.096,00	-	418.600,00	10.041.496,00	-
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-	-	10.041.496,00	-
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.119.688,00	-	-	3.119.688,00	-	-	3.119.688,00	-
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.794.254,00	-	-	2.794.254,00	-	-	2.794.254,00	-
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.434,00	-	-	325.434,00	-	-	325.434,00	-
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.921.808,00	-	-	6.921.808,00	-	-	6.921.808,00	-
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	20.000,00	-
5.2.2.1.1.01.02.04.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.901.808,00	-	-	6.901.808,00	-	-	6.901.808,00	-
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	209.300,00	-	-	209.300,00	-	-	209.300,00	-
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	209.300,00	-	-	209.300,00	-	-	209.300,00	-
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	209.300,00	-	209.300,00	-	-
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	209.300,00	-	-	209.300,00	-	-	209.300,00	-
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	209.300,00	-	-	209.300,00	-	-	209.300,00	-
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	209.300,00	-	-	-	209.300,00	-	209.300,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	209.300,00	-	-	-	209.300,00	-	209.300,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	209.300,00	-	-	-	209.300,00	-	209.300,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.477.857,96	-	7.500,00	2.485.357,96	-	-	2.485.357,96	-
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.477.857,96	-	7.500,00	2.485.357,96	-	-	2.485.357,96	-
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.477.857,96	-	7.500,00	2.485.357,96	-	-	2.485.357,96	-
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	2.477.857,96	-	7.500,00	2.485.357,96	-	-	2.485.357,96	-
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15	-
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15	-
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	22.570.316,11	433.710,26	9.028.047,76	441.210,26	31.596.397,72	-	22.577.816,11
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	22.560.849,96	433.710,26	9.028.047,76	441.210,26	31.596.397,72	-	22.568.349,96



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	10.041.496,00	299.393,04	2.374.074,04	299.393,04	12.415.570,04	-	10.041.496,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	7.966.815,00	299.393,04	2.374.074,04	-	10.041.496,00	-	7.667.421,96
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	7.966.815,00	299.393,04	2.374.074,04	-	10.041.496,00	-	7.667.421,96
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	7.963.152,32	298.729,88	2.369.216,56	-	10.033.639,00	-	7.664.422,44
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	3.662,68	663,16	4.857,48	-	7.857,00	-	2.999,52
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	-	2.074.681,00	-	-	299.393,04	2.374.074,04	-	2.374.074,04
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	2.074.681,00	-	-	299.393,04	2.374.074,04	-	2.374.074,04
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	2.070.486,68	-	-	298.729,88	2.369.216,56	-	2.369.216,56
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	-	4.194,32	-	-	663,16	4.857,48	-	4.857,48
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	12.519.353,96	134.317,22	6.653.973,72	141.817,22	19.180.827,68	-	12.526.853,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	10.041.496,00	134.317,22	6.653.973,72	134.317,22	16.695.469,72	-	10.041.496,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	7.563.638,04	7.500,00	2.694.657,96	-	10.250.796,00	-	7.566.138,04
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	641.830,04	7.500,00	2.694.657,96	-	3.328.988,00	-	634.330,04
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	529.801,32	-	2.473.052,68	-	3.002.854,00	-	529.801,32
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	112.028,72	7.500,00	221.605,28	-	326.134,00	-	104.528,72
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	20.000,00	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	6.901.808,00	-	-	-	6.901.808,00	-	6.901.808,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	2.477.857,96	126.817,22	3.959.315,76	134.317,22	6.444.673,72	-	2.485.357,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	561.608,69	63.408,61	1.979.657,88	7.500,00	2.485.357,96	-	505.700,08
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	63.408,61	1.979.657,88	63.408,61	1.979.657,88	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	1.916.249,27	-	-	-	1.979.657,88	-	1.979.657,88
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	2.477.857,96	-	-	-	2.485.357,96	-	2.485.357,96
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	2.477.857,96	-	-	7.500,00	2.485.357,96	-	2.485.357,96
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	2.477.857,96	-	-	7.500,00	2.485.357,96	-	2.485.357,96
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	2.477.857,96	-	-	7.500,00	2.485.357,96	-	2.485.357,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.178.698,08	-	306.893,04	2.568.740,04	-	-	34.485.591,12	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	187.166,00	-	7.500,00	194.666,00	-	-	194.666,00	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	187.166,00	-	7.500,00	194.666,00	-	-	194.666,00	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	187.166,00	-	7.500,00	194.666,00	-	-	194.666,00	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	187.166,00	-	7.500,00	194.666,00	-	-	194.666,00	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	159.100,00	-	7.500,00	166.600,00	-	-	166.600,00	-
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.866,00	-	-	16.866,00	-	-	16.866,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.200,00	-	-	11.200,00	-	-	11.200,00	-



CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA

AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.074.681,00	-	299.393,04	2.374.074,04	-	-	2.374.074,04	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.074.681,00	-	299.393,04	2.374.074,04	-	-	2.374.074,04	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.074.681,00	-	299.393,04	2.374.074,04	-	-	2.374.074,04	-
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.074.681,00	-	299.393,04	2.374.074,04	-	-	2.374.074,04	-
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08	-
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-	34.178.698,08	148.936,38	6.541.585,91	455.829,42	9.110.325,95	-	34.485.591,12
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	187.166,00	14.619,16	96.912,19	22.119,16	291.578,19	-	194.666,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	187.166,00	14.619,16	96.912,19	22.119,16	291.578,19	-	194.666,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	187.166,00	14.619,16	96.912,19	22.119,16	291.578,19	-	194.666,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	187.166,00	14.619,16	96.912,19	22.119,16	291.578,19	-	194.666,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	159.100,00	12.808,00	82.163,00	20.308,00	248.763,00	-	166.600,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	89.745,00	12.808,00	82.163,00	7.500,00	166.600,00	-	84.437,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	69.355,00	-	-	12.808,00	82.163,00	-	82.163,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	16.866,00	1.405,50	9.838,80	1.405,50	26.704,80	-	16.866,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	8.432,70	1.405,50	9.838,80	-	16.866,00	-	7.027,20
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	8.433,30	-	-	1.405,50	9.838,80	-	9.838,80
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	11.200,00	-405,66	4.910,39	405,66	16.110,39	-	11.200,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	-	6.695,27	-405,66	4.910,39	-	11.200,00	-	6.289,61
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	-	4.504,73	-	-	405,66	4.910,39	-	4.910,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.074.681,00	134.317,22	6.444.673,72	433.710,26	8.818.747,76	-	2.374.074,04
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.074.681,00	134.317,22	6.444.673,72	433.710,26	8.818.747,76	-	2.374.074,04
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.074.681,00	134.317,22	6.444.673,72	433.710,26	8.818.747,76	-	2.374.074,04
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	412.643,11	-	7.500,00	2.485.357,96	299.393,04	2.374.074,04	120.750,07	-
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	412.643,11	-	7.500,00	2.485.357,96	299.393,04	2.374.074,04	120.750,07	-
8.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	412.643,11	-	7.500,00	2.485.357,96	299.393,04	2.374.074,04	120.750,07	-
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	561.608,69	63.408,61	1.979.657,88	7.500,00	2.485.357,96	-	505.700,08
8.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Contribuição	-	561.608,69	63.408,61	1.979.657,88	7.500,00	2.485.357,96	-	505.700,08
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.466,15	63.408,61	1.979.657,88	63.408,61	1.979.657,88	-	9.466,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	-	63.408,61	1.979.657,88	63.408,61	1.979.657,88	-	-
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Contribui	-	-	63.408,61	1.979.657,88	63.408,61	1.979.657,88	-	-
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15
8.2.1.1.3.03.04.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSA	-	9.466,15	-	-	-	-	-	9.466,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	-	1.916.249,27	-	-	63.408,61	1.979.657,88	-	1.979.657,88
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE REC	-	1.916.249,27	-	-	63.408,61	1.979.657,88	-	1.979.657,88




CAPREMI - CAIXA DE PREV. DO MUNICÍPIO DE ITABELA


AV. MANOEL VELOSO
CENTRO
C.N.P.J. : 02.389.729/0001-27

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017
Demonstrativo do Razão Sintético - PCASP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	31.916.851,08	-	-	-	-	-	31.916.851,08
Total Geral R\$		58.908.084,99	58.908.084,99	1.743.742,68	51.535.877,28	1.743.742,68	51.535.877,28	59.502.367,11	59.502.367,11

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	509.215,74	Passivo + P.L.	64.885,84
V.P. Diminutiva	1.929.744,14	V.P. Aumentativa	2.374.074,04
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	22.577.816,11	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	22.577.816,11
Controles Devedores	34.485.591,12	Controles Credores	34.485.591,12
Soma	59.502.367,11	Soma	59.502.367,11


SONIA MARIA FERREIRA
CPF - 234.319.975-20
Diretora de Previdência


DARLAN CARVALHO DOS SANTOS
CPF - 448.254.635-68
Assessor Financeiro


DORIVAL SANTOS BARBOSA
CRC BA - 027499/O-2
Contador