



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327

CENTRO

C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: http://e-tribuna.gov.br/emp/validarDoc.seam?codigo\_documento=6444521-14333-426-927d-f4983e8894

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	305.546,53	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	321.190,82	-
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	-	-	268.000,00	268.000,00	252.355,71	252.355,71	15.644,29	-
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53	-
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.1.1.99.02.00.00.00.00.00	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIRO	307.284,55	-	-	-	-	-	307.284,55	-
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.738,02	-	-	-	-	-	1.738,02
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	208.780,78	208.780,78	208.780,78	208.780,78	-	305.546,53
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-	-	208.780,78	208.780,78	208.780,78	208.780,78	-	-
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAL	-	-	140.348,13	140.348,13	140.348,13	140.348,13	-	-
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-	-	115.300,06	115.300,06	115.300,06	115.300,06	-	-
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	-	-	25.048,07	25.048,07	25.048,07	25.048,07	-	-
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A PAGAR	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A PAGAR	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
Demonstrativo do Razão Analítico - PCASP

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://www.premun.gov.br/premun/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6644521413334426927414883e889a>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO DE DÉBITO		MOVIMENTO DE CRÉDITO		SALDO ATUAL	
		DEVEDOR	CREADOR	MÊS	ANO	MÊS	ANO	DEVEDOR	CREADOR
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO	-	-	20.767,58	20.767,58	20.767,58	20.767,58	-	-
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	47.665,07	47.665,07	47.665,07	47.665,07	-	-
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-	-	46.425,07	46.425,07	46.425,07	46.425,07	-	-
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	37.104,79	37.104,79	37.104,79	37.104,79	-	-
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	37.104,79	37.104,79	37.104,79	37.104,79	-	-
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANT.	-	-	1.706,92	1.706,92	1.706,92	1.706,92	-	-
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	-	-	5.809,99	5.809,99	5.809,99	5.809,99	-	-
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	-	-	546,78	546,78	546,78	546,78	-	-
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-	-	317,98	317,98	317,98	317,98	-	-
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	28.723,12	28.723,12	28.723,12	28.723,12	-	-
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	-	9.320,28	9.320,28	9.320,28	9.320,28	-	-
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-	-	9.320,28	9.320,28	9.320,28	9.320,28	-	-
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS	-	-	9.320,28	9.320,28	9.320,28	9.320,28	-	-
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00	DIARIAS A PAGAR DO EXERCICIO (F)	-	-	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	-	-
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOI	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	-	305.546,53	-	-	-	-	-	305.546,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	162.355,71	162.355,71	-	-	162.355,71	-
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	140.348,13	140.348,13	-	-	140.348,13	-
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	115.300,06	115.300,06	-	-	115.300,06	-
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	-	-	115.300,06	115.300,06	-	-	115.300,06	-
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANG	-	-	115.300,06	115.300,06	-	-	115.300,06	-
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-	-	115.300,06	115.300,06	-	-	115.300,06	-
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	-	115.300,06	115.300,06	-	-	115.300,06	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	-	-	25.048,07	25.048,07	-	-	25.048,07	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	-	25.048,07	25.048,07	-	-	25.048,07	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	25.048,07	25.048,07	-	-	25.048,07	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	-	25.048,07	25.048,07	-	-	25.048,07	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	-	22.007,58	22.007,58	-	-	22.007,58	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	-	-	22.007,58	22.007,58	-	-	22.007,58	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58



Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
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
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	-	-	1.920.318,00	-
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	-	-	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	-	4.055.318,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	-	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	-	4.055.318,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	-	2.407.385,13	2.407.385,13	6.462.703,13	6.462.703,13	-	4.055.318,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	-	2.407.385,13	2.407.385,13	4.542.385,13	4.542.385,13	-	2.135.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	2.135.000,00	2.135.000,00	-	214.682,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	2.045.000,00	2.045.000,00	-	124.682,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	1.642.000,00	1.642.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00	-	7.000,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	278.318,00	278.318,00	394.000,00	394.000,00	-	115.682,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-	-	-	-	90.000,00	90.000,00	-	90.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-	-	487.067,13	487.067,13	2.407.385,13	2.407.385,13	-	1.920.318,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	-	162.355,71	162.355,71	1.920.318,00	1.920.318,00	-	1.757.962,29
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	-	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	-	-
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	-	162.355,71	162.355,71	162.355,71	162.355,71	-	-
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	-	-	162.355,71	162.355,71	-	162.355,71
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	-	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	-	1.920.318,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	-	-	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	-	1.920.318,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	-	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	-	1.920.318,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	-	-	-	-	1.920.318,00	1.920.318,00	-	1.920.318,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-	-	429.778,00	429.778,00	-	-	429.778,00	-
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	-	-	251.778,00	251.778,00	-	-	251.778,00	-
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-	251.778,00	251.778,00	-	-	251.778,00	-
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	251.778,00	251.778,00	-	-	251.778,00	-
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	251.778,00	251.778,00	-	-	251.778,00	-
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	-	118.590,00	118.590,00	-	-	118.590,00	-
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	-	34.588,00	34.588,00	-	-	34.588,00	-
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	98.600,00	98.600,00	-	-	98.600,00	-
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	-	178.000,00	178.000,00	-	-	178.000,00	-
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	-	178.000,00	178.000,00	-	-	178.000,00	-
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	-	178.000,00	178.000,00	-	-	178.000,00	-
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-	-	178.000,00	178.000,00	-	-	178.000,00	-





# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Carneiro, 327  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58




Período de 01/01/2016 até 31/01/2016  
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\$		305.546,53	305.546,53	9.794.329,54	9.794.329,54	9.794.329,54	9.794.329,54	4.968.642,53	4.968.642,53

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
Ativo	321.190,82	Passivo + P.L.	305.546,53
V.P. Diminutiva	162.355,71	V.P. Aumentativa	178.000,00
Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.055.318,00	Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	4.055.318,00
Controles Devedores	429.778,00	Controles Credores	429.778,00
Soma	4.968.642,53	Soma	4.968.642,53

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO DA SILVA VELOSO  
Presidente

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

  
\_\_\_\_\_  
CÉLIO MARINHO DE SOUZA  
1º Secretário

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DA SILVA VELOSO, DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epp/va/validaDoc.seam> Código do documento: ec4d4521-d353-4a2e-927d-f4a813ee894a