



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		4.648.220,27 D	11.778.720,63	31.514.630,04	11.702.559,59	31.152.724,40	4.724.381,31 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		897.206,63 D	11.778.720,63	31.346.025,04	11.687.322,43	31.109.540,31	988.604,83 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	568.740,35 D	11.564.906,24	30.963.239,57	11.525.585,55	30.779.212,61	608.061,04 D
11111901009901 - CEF AG 10510 C/C - 19-1 - CONTA ÚNICA CÂMARA	F	533.635,32 D	5.513.333,33	15.479.333,33	6.046.581,44	15.478.946,12	387,21 D
11111901009902 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	F	35.105,03 D	6.051.572,91	15.483.906,24	5.479.004,11	15.300.266,49	607.673,83 D
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
1138108000099 - Salário Família a Compensar - Câmara (f)	F	0,00	0,00	112,94	0,00	112,94	0,00
1150000000 - ESTOQUES		328.466,28 D	213.814,39	382.672,53	161.736,88	330.214,76	380.543,79 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		328.466,28 D	213.814,39	382.672,53	161.736,88	330.214,76	380.543,79 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		328.466,28 D	213.814,39	382.672,53	161.736,88	330.214,76	380.543,79 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	126.109,36 D	213.814,39	335.236,53	131.175,21	252.597,35	208.748,54 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	70.704,99	192.127,13	70.704,99	192.127,13	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	1.086,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,37 D
1156101000004 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	59.665,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.665,34 D
1156101000008 - Material de Proteção e Segurança	P	52.339,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.339,87 D
1156101000016 - Material de Copa e Cozinha	P	0,00	142.961,90	142.961,90	48.000,00	48.000,00	94.961,90 D
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	547,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	547,56 D
1156101000025 - Alimentos para Animais	P	0,00	147,50	147,50	0,00	0,00	147,50 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	12.470,22 D	0,00	0,00	12.470,22	12.470,22	0,00
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	57.151,64 D	0,00	47.436,00	0,00	0,00	57.151,64 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	145.205,28 D	0,00	0,00	30.561,67	77.617,41	114.643,61 D
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.751.013,64 D	0,00	168.605,00	15.237,16	43.184,09	3.735.776,48 D
12100000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.550.601,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.601,57 D
12120000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1.550.601,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.601,57 D
12121000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.550.601,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.601,57 D
12121040000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS		416.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.244,00 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12121049900 - OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS		416.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.244,00 D
1212104990001 - Responsabilidade - Sandro Santos	P	416.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.244,00 D
12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1.134.357,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.357,57 D
12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	1.134.357,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.357,57 D
1212198990095 - Credito de Servidores - Câmara (p)	P	1.131.977,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.977,36 D
1212198990096 - Outras Obrigações da Tesouraria - Câmara (p)	P	233,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	233,97 D
1212198990097 - Antecipação Golden Cross - Câmara (p)	P	2.090,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,58 D
1212198990098 - Antecipação Óticas Machado - Câmara (p)	P	55,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66 D
12200000000 - INVESTIMENTOS		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
12210000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
12212000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
12212010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
12212010100 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
12300000000 - IMOBILIZADO		2.200.409,47 D	0,00	168.605,00	15.237,16	43.184,09	2.185.172,31 D
12310000000 - BENS MOVEIS		2.877.446,93 D	0,00	168.605,00	0,00	0,00	2.877.446,93 D
12311000000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.877.446,93 D	0,00	168.605,00	0,00	0,00	2.877.446,93 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		183.118,00 D	0,00	168.605,00	0,00	0,00	183.118,00 D
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	178.548,00 D	0,00	168.605,00	0,00	0,00	178.548,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		1.054.957,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.957,91 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	756.532,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	756.532,11 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	298.425,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	298.425,80 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.071.393,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.393,53 D
12311030200 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	143.761,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	143.761,38 D
12311030300 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	52.738,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.738,78 D
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	874.893,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	874.893,37 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.993,00 D
12311040100 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	18.011,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00 D
12311040200 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	5.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00 D
12311040500 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	17.182,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182,00 D
12311050000 - VEÍCULOS		0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
12311050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS		526.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.984,47 D
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	526.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.984,47 D
12320000000 - BENS IMÓVEIS		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		805.287,45 C	0,00	0,00	15.237,16	43.184,09	820.524,61 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		805.287,45 C	0,00	0,00	15.237,16	43.184,09	820.524,61 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		801.439,95 C	0,00	0,00	14.852,41	42.029,84	816.292,36 C
12381010100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.403,19 C	0,00	0,00	360,81	2.882,64	27.764,00 C
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	279.383,21 C	0,00	0,00	8.666,53	20.828,14	288.049,74 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	266.279,60 C	0,00	0,00	2.527,07	14.293,36	268.806,67 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.611,53 C	0,00	0,00	43,50	771,20	6.655,03 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	221.762,42 C	0,00	0,00	3.254,50	3.254,50	225.016,92 C
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		3.847,50 C	0,00	0,00	384,75	1.154,25	4.232,25 C
12381029900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.847,50 C	0,00	0,00	384,75	1.154,25	4.232,25 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.989.024,17 C	6.474.020,43	18.162.228,86	6.504.957,88	18.819.714,81	5.019.961,62 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.341.142,19 C	6.397.395,76	17.949.276,01	6.504.957,88	18.736.620,38	1.448.704,31 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.272.285,49 C	4.378.280,78	12.538.865,35	4.546.854,61	13.322.868,92	1.440.859,32 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		1.272.285,49 C	3.700.503,03	10.560.580,68	3.869.076,86	11.344.584,25	1.440.859,32 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.272.285,49 C	3.700.503,03	10.560.580,68	3.869.076,86	11.344.584,25	1.440.859,32 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		1.272.285,49 C	3.700.503,03	10.560.580,68	3.869.076,86	11.344.584,25	1.440.859,32 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	9.540,00 C	3.482.516,23	9.842.708,52	3.482.516,23	9.842.708,52	9.540,00 C
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	9.540,00 C	3.482.516,23	9.842.708,52	3.482.516,23	9.842.708,52	9.540,00 C
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	448.502,67 C	0,00	0,00	228.215,72	676.718,39	676.718,39 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	448.502,67 C	0,00	0,00	228.215,72	676.718,39	676.718,39 C
21111010300 - FÉRIAS	M	814.242,82 C	217.986,80	717.872,16	158.344,91	825.157,34	754.600,93 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	814.242,82 C	108.993,40	358.936,08	49.351,51	466.221,26	754.600,93 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	108.993,40	358.936,08	108.993,40	358.936,08	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	677.777,75	1.978.284,67	677.777,75	1.978.284,67	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	78.584,98	237.774,23	78.584,98	237.774,23	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	0,00	78.584,98	237.774,23	78.584,98	237.774,23	0,00
21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	78.584,98	237.774,23	78.584,98	237.774,23	0,00
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	0,00	78.584,98	237.774,23	78.584,98	237.774,23	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	599.192,77	1.740.510,44	599.192,77	1.740.510,44	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	599.192,77	1.740.510,44	599.192,77	1.740.510,44	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	599.192,77	1.740.510,44	599.192,77	1.740.510,44	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	599.192,77	1.740.510,44	599.192,77	1.740.510,44	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	63.836,00 C	1.207.882,37	3.119.050,72	1.145.226,37	3.120.230,72	1.180,00 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.020,70 C	811.232,61	2.291.359,94	812.876,90	2.293.520,74	6.664,99 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.020,70 C	809.432,61	2.289.559,94	809.366,90	2.290.010,74	4.954,99 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.020,70 C	768.380,63	2.165.349,17	768.314,92	2.165.799,97	4.954,99 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		2.278,21 C	768.380,63	2.165.349,17	768.314,92	2.165.799,97	2.212,50 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.025,01 C	278.558,34	756.345,39	278.492,63	756.796,19	1.959,30 C
2188101020099 - INSS a Recolher Câmara (f)	F	2.025,01 C	278.558,34	756.345,39	278.492,63	756.796,19	1.959,30 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	426.342,87	1.242.594,58	426.342,87	1.242.594,58	0,00
2188101040099 - IRRF a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	426.342,87	1.242.594,58	426.342,87	1.242.594,58	0,00
21881010800 - ISS	F	0,00	15.129,58	23.917,45	15.129,58	23.917,45	0,00
2188101080099 - ISS a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	15.129,58	23.917,45	15.129,58	23.917,45	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	253,20 C	3.353,87	10.061,61	3.353,87	10.061,61	253,20 C
2188101100099 - Pensão Alimentícia Judicial - Câmara (f)	F	253,20 C	3.353,87	10.061,61	3.353,87	10.061,61	253,20 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	0,00	1.662,06	5.028,42	1.662,06	5.028,42	0,00
2188101110096 - Servdonto - Câmara Municipal (f)	F	0,00	946,56	2.881,92	946,56	2.881,92	0,00
2188101110097 - Odonto System - Câmara Municipal (f)	F	0,00	715,50	2.146,50	715,50	2.146,50	0,00
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	825,78	2.406,91	825,78	2.406,91	0,00
2188101140098 - Capemisa - Câmara (f)	F	0,00	825,78	2.406,91	825,78	2.406,91	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	42.508,13	124.994,81	42.508,13	124.994,81	0,00
2188101150098 - Bradesco - Empréstimo Consignado Câmara (f)	F	0,00	42.508,13	124.994,81	42.508,13	124.994,81	0,00
21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.742,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,49 C
2188199000098 - Retenções por Decisão Judicial - Câmara (f)	F	2.742,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,49 C
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	41.051,98	124.210,77	41.051,98	124.210,77	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	41.051,98	124.210,77	41.051,98	124.210,77	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	41.051,98	124.210,77	41.051,98	124.210,77	0,00
2188201010099 - ISSM a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	41.051,98	124.210,77	41.051,98	124.210,77	0,00
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	1.800,00	1.800,00	3.510,00	3.510,00	1.710,00 C
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.800,00	1.800,00	3.510,00	3.510,00	1.710,00 C
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	1.800,00	1.800,00	3.510,00	3.510,00	1.710,00 C
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	1.800,00	1.800,00	3.510,00	3.510,00	1.710,00 C
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.647.881,98 C	76.624,67	212.952,85	0,00	83.094,43	3.571.257,31 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.647.881,98 C	76.624,67	212.952,85	0,00	83.094,43	3.571.257,31 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2371000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.647.881,98 C	76.624,67	212.952,85	0,00	83.094,43	3.571.257,31 C
2371100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.647.881,98 C	76.624,67	212.952,85	0,00	83.094,43	3.571.257,31 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	18.896,88	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.701.115,73 C	0,00	64.197,55	0,00	18.896,88	3.701.115,73 C
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.233,75 D	76.624,67	129.858,42	0,00	64.197,55	129.858,42 D
30000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.306.803,90 D	5.468.109,74	15.774.913,64	0,00	0,00	15.774.913,64 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		8.472.837,96 D	4.356.213,72	12.829.051,68	0,00	0,00	12.829.051,68 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.832.288,45 D	3.346.431,81	10.178.720,26	0,00	0,00	10.178.720,26 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		785.478,56 D	372.183,92	1.157.662,48	0,00	0,00	1.157.662,48 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		785.478,56 D	372.183,92	1.157.662,48	0,00	0,00	1.157.662,48 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		785.478,56 D	372.183,92	1.157.662,48	0,00	0,00	1.157.662,48 D
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		734.411,88 D	372.183,92	1.106.595,80	0,00	0,00	1.106.595,80 D
31111012200 - 13. SALÁRIO		35.873,33 D	0,00	35.873,33	0,00	0,00	35.873,33 D
31111013100 - SUBSÍDIOS		15.193,35 D	0,00	15.193,35	0,00	0,00	15.193,35 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		6.046.809,89 D	2.974.247,89	9.021.057,78	0,00	0,00	9.021.057,78 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.046.809,89 D	2.974.247,89	9.021.057,78	0,00	0,00	9.021.057,78 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.046.809,89 D	2.974.247,89	9.021.057,78	0,00	0,00	9.021.057,78 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.609.576,80 D	2.696.680,66	7.306.257,46	0,00	0,00	7.306.257,46 D
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		312.652,37 D	0,00	312.652,37	0,00	0,00	312.652,37 D
31121012200 - 13. SALARIO		412.629,34 D	228.215,72	640.845,06	0,00	0,00	640.845,06 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		104.217,38 D	49.351,51	153.568,89	0,00	0,00	153.568,89 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		607.734,00 D	0,00	607.734,00	0,00	0,00	607.734,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.300.506,92 D	677.777,75	1.978.284,67	0,00	0,00	1.978.284,67 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		159.189,25 D	78.584,98	237.774,23	0,00	0,00	237.774,23 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		159.189,25 D	78.584,98	237.774,23	0,00	0,00	237.774,23 D
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		159.189,25 D	78.584,98	237.774,23	0,00	0,00	237.774,23 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.141.317,67 D	599.192,77	1.740.510,44	0,00	0,00	1.740.510,44 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.141.317,67 D	599.192,77	1.740.510,44	0,00	0,00	1.740.510,44 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		1.141.317,67 D	599.192,77	1.740.510,44	0,00	0,00	1.740.510,44 D
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		340.042,59 D	305.872,20	645.914,79	0,00	0,00	645.914,79 D
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		91.770,79 D	44.512,20	136.282,99	0,00	0,00	136.282,99 D
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		91.770,79 D	44.512,20	136.282,99	0,00	0,00	136.282,99 D
3131100000001 - Auxílio Alimentação		64.575,39 D	31.911,00	96.486,39	0,00	0,00	96.486,39 D
3131100000002 - Auxílio Transporte		27.195,40 D	12.601,20	39.796,60	0,00	0,00	39.796,60 D
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		248.271,80 D	261.360,00	509.631,80	0,00	0,00	509.631,80 D
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		248.271,80 D	261.360,00	509.631,80	0,00	0,00	509.631,80 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3132100000001 - Auxílio Alimentação		248.271,80 D	261.360,00	509.631,80	0,00	0,00	509.631,80 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.131,96	26.131,96	0,00	0,00	26.131,96 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	26.131,96	26.131,96	0,00	0,00	26.131,96 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.131,96	26.131,96	0,00	0,00	26.131,96 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.833.965,94 D	1.111.896,02	2.945.861,96	0,00	0,00	2.945.861,96 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		168.477,88 D	161.736,88	330.214,76	0,00	0,00	330.214,76 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		168.477,88 D	161.736,88	330.214,76	0,00	0,00	330.214,76 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		168.477,88 D	161.736,88	330.214,76	0,00	0,00	330.214,76 D
33111010000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		121.422,14 D	70.704,99	192.127,13	0,00	0,00	192.127,13 D
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.055,74 D	30.561,67	77.617,41	0,00	0,00	77.617,41 D
33111210000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.470,22	12.470,22	0,00	0,00	12.470,22 D
33200000000 - SERVIÇOS		1.637.541,13 D	934.921,98	2.572.463,11	0,00	0,00	2.572.463,11 D
33210000000 - DIÁRIAS		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
33211010000 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	3.510,00 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.527.395,63 D	836.666,48	2.364.062,11	0,00	0,00	2.364.062,11 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.527.395,63 D	836.666,48	2.364.062,11	0,00	0,00	2.364.062,11 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		36.745,71 D	19.238,66	55.984,37	0,00	0,00	55.984,37 D
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		4.536,03 D	2.278,80	6.814,83	0,00	0,00	6.814,83 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		32.209,68 D	16.894,81	49.104,49	0,00	0,00	49.104,49 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		0,00	65,05	65,05	0,00	0,00	65,05 D
33231050000 - PUBLICIDADE		459.525,28 D	31.540,48	491.065,76	0,00	0,00	491.065,76 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	0,00	9.212,50 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		36.887,23 D	18.505,77	55.393,00	0,00	0,00	55.393,00 D
33231100000 - LOCAÇÕES		130.313,36 D	132.330,48	262.643,84	0,00	0,00	262.643,84 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		72.217,40 D	90.578,68	162.796,08	0,00	0,00	162.796,08 D
3323111000001 - Locação de Equipamentos de Informática		7.802,40 D	37.068,68	44.871,08	0,00	0,00	44.871,08 D
3323111000002 - Locação de Softwares		56.600,00 D	53.510,00	110.110,00	0,00	0,00	110.110,00 D
3323111000006 - Suporte de Infraestrutura de Tecnologia da Informação		1.395,00 D	0,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00 D
3323111000009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão		6.420,00 D	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00 D
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		65.100,00 D	0,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		31,35 D	31,35	62,70	0,00	0,00	62,70 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		152.114,97 D	132.538,51	284.653,48	0,00	0,00	284.653,48 D
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		140.814,51 D	122.406,06	263.220,57	0,00	0,00	263.220,57 D
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13.368,99	13.368,99	0,00	0,00	13.368,99 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		433.645,82 D	266.915,00	700.560,82	0,00	0,00	700.560,82 D
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		110.145,50 D	94.745,50	204.891,00	0,00	0,00	204.891,00 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		110.145,50 D	94.745,50	204.891,00	0,00	0,00	204.891,00 D
33300000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		27.946,93 D	15.237,16	43.184,09	0,00	0,00	43.184,09 D
33310000000 - DEPRECIACÃO		27.946,93 D	15.237,16	43.184,09	0,00	0,00	43.184,09 D
33311000000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		27.946,93 D	15.237,16	43.184,09	0,00	0,00	43.184,09 D
33311010000 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		27.946,93 D	15.237,16	43.184,09	0,00	0,00	43.184,09 D
33311010100 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		27.177,43 D	14.852,41	42.029,84	0,00	0,00	42.029,84 D
33311010200 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		769,50 D	384,75	1.154,25	0,00	0,00	1.154,25 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
4511202010099 - Repasse Recebido do Tesouro - Duodécimo Poder Legislativo		9.966.000,00 C	0,00	0,00	5.513.333,33	15.479.333,33	15.479.333,33 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.868.869,77 D	3.438.256,00	120.221.997,35	395.000,00	10.729.401,47	109.912.125,77 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		106.449.339,88 D	3.438.256,00	119.812.007,46	395.000,00	10.319.411,58	109.492.595,88 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		106.449.339,88 D	3.438.256,00	119.812.007,46	395.000,00	10.319.411,58	109.492.595,88 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		58.000.000,00 D	180.000,00	67.907.411,58	180.000,00	9.907.411,58	58.000.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		58.000.000,00 D	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		58.000.000,00 D	0,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.180.000,00 D	0,00	54.180.000,00	0,00	0,00	54.180.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.768.000,00 D	0,00	40.768.000,00	0,00	0,00	40.768.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.412.000,00 D	0,00	13.412.000,00	0,00	0,00	13.412.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.820.000,00 D	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		3.820.000,00 D	0,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.847.000,00 D	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		2.847.000,00 D	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.847.000,00	0,00	2.847.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		2.847.000,00 D	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		2.847.000,00 D	0,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		2.847.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.847.000,00 C	180.000,00	4.213.411,58	180.000,00	7.060.411,58	2.847.000,00 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	180.000,00	4.213.411,58	180.000,00	4.213.411,58	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		4.033.411,58 D	180.000,00	4.213.411,58	0,00	0,00	4.213.411,58 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		4.033.411,58 C	0,00	0,00	180.000,00	4.213.411,58	4.213.411,58 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		2.847.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.449.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	215.000,00	412.000,00	51.492.595,88 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		48.449.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	215.000,00	412.000,00	51.492.595,88 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		48.449.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	215.000,00	412.000,00	51.492.595,88 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		48.586.339,88 D	3.024.956,00	51.611.295,88	0,00	0,00	51.611.295,88 D
52292010200 - REFORÇO DE EMPENHOS		60.000,00 D	233.300,00	293.300,00	0,00	0,00	293.300,00 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		197.000,00 C	0,00	0,00	215.000,00	412.000,00	412.000,00 C
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419.529,89 D	0,00	409.989,89	0,00	409.989,89	419.529,89 D
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		409.989,89 D	0,00	409.989,89	0,00	409.989,89	409.989,89 D
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		409.989,89 D	0,00	409.989,89	0,00	0,00	409.989,89 D
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	409.989,89	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		106.868.869,77 C	25.482.243,00	116.433.041,65	28.525.499,00	225.925.637,53	109.912.125,77 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		106.449.339,88 C	25.482.243,00	115.261.607,68	28.525.499,00	224.754.203,56	109.492.595,88 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		106.449.339,88 C	25.482.243,00	115.261.607,68	28.525.499,00	224.754.203,56	109.492.595,88 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		58.000.000,00 C	14.370.249,50	85.006.601,78	14.370.249,50	143.006.601,78	58.000.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.550.660,12 C	3.258.256,00	54.751.595,88	215.000,00	61.259.000,00	6.507.404,12 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		5.936.465,12 C	3.252.963,00	54.540.497,88	215.000,00	57.439.000,00	2.898.502,12 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.000,00 C	138.000,00	40.860.000,00	120.000,00	40.888.000,00	28.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.890.465,12 C	3.114.963,00	13.680.497,88	95.000,00	16.551.000,00	2.870.502,12 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		3.614.195,00 C	5.293,00	211.098,00	0,00	3.820.000,00	3.608.902,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		3.614.195,00 C	5.293,00	211.098,00	0,00	3.820.000,00	3.608.902,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		48.449.339,88 C	11.111.993,50	30.255.005,90	14.155.249,50	81.747.601,78	51.492.595,88 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.944.415,68 C	5.628.000,93	15.329.925,13	3.258.256,00	51.904.595,88	36.574.670,75 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		63.836,00 C	5.478.969,75	14.920.057,95	5.418.023,75	14.922.947,95	2.890,00 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.441.088,20 C	5.022,82	5.022,82	5.478.969,75	14.920.057,95	14.915.035,13 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		48.449.339,88 C	11.111.993,50	30.255.005,90	14.155.249,50	81.747.601,78	51.492.595,88 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		48.449.339,88 C	11.111.993,50	30.255.005,90	14.155.249,50	81.747.601,78	51.492.595,88 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		48.449.339,88 C	11.111.993,50	30.255.005,90	14.155.249,50	81.747.601,78	51.492.595,88 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		38.944.415,68 C	5.628.000,93	15.329.925,13	3.258.256,00	51.904.595,88	36.574.670,75 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		63.836,00 C	5.478.969,75	14.920.057,95	5.418.023,75	14.922.947,95	2.890,00 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		9.441.088,20 C	5.022,82	5.022,82	5.478.969,75	14.920.057,95	14.915.035,13 C
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419.529,89 C	0,00	1.171.433,97	0,00	1.171.433,97	419.529,89 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		409.989,89 C	0,00	1.171.433,97	0,00	1.171.433,97	409.989,89 C
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		29.267,85 C	0,00	380.722,04	0,00	409.989,89	29.267,85 C
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	380.722,04	0,00	380.722,04	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		380.722,04 C	0,00	0,00	0,00	380.722,04	380.722,04 C
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	409.989,89	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	409.989,89	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 C
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		9.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 C
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		10.761.423,93 D	5.513.333,33	15.479.333,33	0,00	0,00	16.274.757,26 D
71000000000 - ATOS POTENCIAIS		371.389,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 D
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		371.389,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 D
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		371.389,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 D
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		371.389,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 D
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		371.389,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.390.034,08 D	5.513.333,33	15.479.333,33	0,00	0,00	15.903.367,41 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.390.034,08 D	5.513.333,33	15.479.333,33	0,00	0,00	15.903.367,41 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.390.034,08 D	5.513.333,33	15.479.333,33	0,00	0,00	15.903.367,41 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.390.034,08 D	5.513.333,33	15.479.333,33	0,00	0,00	15.903.367,41 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		10.761.423,93 C	15.179.682,11	85.210.605,80	20.693.015,44	100.689.939,13	16.274.757,26 C
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
81231020100 - A EXECUTAR		371.389,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	371.389,85 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.390.034,08 C	15.179.682,11	85.210.605,80	20.693.015,44	100.689.939,13	15.903.367,41 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.390.034,08 C	15.179.682,11	85.210.605,80	20.693.015,44	100.689.939,13	15.903.367,41 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.390.034,08 C	15.179.682,11	85.210.605,80	20.693.015,44	100.689.939,13	15.903.367,41 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.483.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	5.728.333,33	15.891.333,33	36.013.262,55 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		38.483.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	5.728.333,33	15.891.333,33	36.013.262,55 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		38.483.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	5.728.333,33	15.891.333,33	36.013.262,55 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		38.483.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	5.728.333,33	15.891.333,33	36.013.262,55 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		38.483.339,88 D	3.258.256,00	51.904.595,88	5.728.333,33	15.891.333,33	36.013.262,55 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		38.973.683,53 C	5.628.000,93	15.710.647,17	3.258.256,00	51.904.595,88	36.603.938,60 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		38.973.683,53 C	5.628.000,93	15.710.647,17	3.258.256,00	51.904.595,88	36.603.938,60 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		38.973.683,53 C	5.628.000,93	15.710.647,17	3.258.256,00	51.904.595,88	36.603.938,60 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		38.973.683,53 C	5.628.000,93	15.710.647,17	3.258.256,00	51.904.595,88	36.603.938,60 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.396,70 C	6.288.402,36	17.590.339,93	6.227.390,65	17.593.680,73	17.384,99 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		73.376,00 C	5.478.969,75	15.300.779,99	5.418.023,75	15.303.669,99	12.430,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		73.376,00 C	5.478.969,75	15.300.779,99	5.418.023,75	15.303.669,99	12.430,00 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		73.376,00 C	5.478.969,75	15.300.779,99	5.418.023,75	15.303.669,99	12.430,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.020,70 C	809.432,61	2.289.559,94	809.366,90	2.290.010,74	4.954,99 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		5.020,70 C	809.432,61	2.289.559,94	809.366,90	2.290.010,74	4.954,99 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		5.020,70 C	809.432,61	2.289.559,94	809.366,90	2.290.010,74	4.954,99 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.821.293,73 C	5.022,82	5.022,82	5.479.035,46	15.300.329,19	15.295.306,37 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		9.821.293,73 C	5.022,82	5.022,82	5.479.035,46	15.300.329,19	15.295.306,37 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		9.821.293,73 C	5.022,82	5.022,82	5.479.035,46	15.300.329,19	15.295.306,37 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
181.851.590,53	181.851.590,53	73.334.365,24	402.796.750,67	73.334.365,24	402.796.750,67	193.969.235,14	193.969.235,14

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	4.724.381,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.019.961,62
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.774.913,64	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.479.333,33
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.912.125,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.912.125,77
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.274.757,26	8 - CONTROLES CREDITORES	16.274.757,26
Soma	146.686.177,98	Soma	146.686.177,98
Resultado do Período			-295.580,31



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
PRESIDENTE Mat.7905

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC.023298/O-6

NILTON CESAR SANTOS DE ALMEIDA
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO Mat.7848