



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		5.000.942,07 D	10.019.208,45	94.941.294,53	9.064.881,20	93.410.724,41	5.955.269,32 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		941.318,01 D	10.019.208,45	94.776.524,53	9.051.245,95	93.304.346,14	1.909.280,51 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	727.534,90 D	9.967.736,33	94.148.663,13	8.990.033,84	92.674.531,81	1.705.237,39 D
11111901009901 - CEF AG 10510 C/C - 19-1 - CONTA ÚNICA CÂMARA	F	382.000,00 D	5.583.333,33	47.833.333,30	4.384.000,00	46.251.999,97	1.581.333,33 D
11111901009902 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	F	345.534,90 D	4.384.403,00	46.315.329,83	4.606.033,84	46.422.531,84	123.904,06 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,27	66.798,76	51,27	66.798,76	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,27	66.798,76	51,27	66.798,76	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,27	66.798,76	51,27	66.798,76	0,00
11381060000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	39.608,97	0,00	39.608,97	0,00
1138106000098 - Crédito a Recuperar/Compensar - Odontoprev - Câmara (f)	F	0,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00
1138106000099 - Crédito a Recuperar/Compensar - Emp. Consignado Bradesco - Câmara (f)	F	0,00	0,00	38.447,97	0,00	38.447,97	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	51,27	512,70	51,27	512,70	0,00
1138108000099 - Salário Família a Compensar - Câmara (f)	F	0,00	51,27	512,70	51,27	512,70	0,00
11381090000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	0,00	26.677,09	0,00	26.677,09	0,00
1138109000099 - Salário Maternidade a Compensar - Câmara (f)	F	0,00	0,00	26.677,09	0,00	26.677,09	0,00
11500000000 - ESTOQUES		213.783,11 D	51.420,85	561.062,64	61.160,84	563.015,57	204.043,12 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		213.783,11 D	51.420,85	561.062,64	61.160,84	563.015,57	204.043,12 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		213.783,11 D	51.420,85	561.062,64	61.160,84	563.015,57	204.043,12 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	181.892,76 D	51.420,85	561.062,64	55.005,35	465.112,78	178.308,26 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	49.440,35	391.458,69	49.440,35	391.458,69	0,00
1156101000002 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	P	5.565,00 D	0,00	5.565,00	5.565,00	5.565,00	0,00
1156101000003 - Material de Processamento de Dados	P	27.138,65 D	0,00	16.667,95	0,00	86,50	27.138,65 D
1156101000008 - Material de Proteção e Segurança	P	122.479,05 D	0,00	136.402,00	0,00	13.922,95	122.479,05 D
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	3.135,00 D	1.833,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00 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	23.575,06 D	0,00	5.853,50	0,00	54.079,64	23.575,06 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.633,15 D	0,00	0,00	0,00	29.740,62	9.633,15 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	22.257,20 D	0,00	0,00	6.155,49	68.162,17	16.101,71 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.059.624,06 D	0,00	164.770,00	13.635,25	106.378,27	4.045.988,81 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.550.601,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.601,57 D
1212000000 - 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
1212100000 - 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
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		2.509.019,89 D	0,00	164.770,00	13.635,25	106.378,27	2.495.384,64 D
12310000000 - BENS MOVEIS		3.127.754,46 D	0,00	164.770,00	0,00	0,00	3.127.754,46 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		3.127.754,46 D	0,00	164.770,00	0,00	0,00	3.127.754,46 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.513,00 D	0,00	4.570,00	0,00	0,00	14.513,00 D
12311010500 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	4.570,00 D	0,00	4.570,00	0,00	0,00	4.570,00 D
12311019900 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	9.943,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,00 D
12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA		1.210.141,16 D	0,00	125.400,00	0,00	0,00	1.210.141,16 D
12311020100 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	911.715,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	911.715,36 D
12311020200 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	298.425,80 D	0,00	125.400,00	0,00	0,00	298.425,80 D
12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.169.377,49 D	0,00	34.800,00	0,00	0,00	1.169.377,49 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	34.800,00 D	0,00	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00 D
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	990.816,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	990.816,11 D
12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		31.902,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.902,00 D
12311040100 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	14.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,00 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		701.820,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	701.820,79 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12311999900 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	701.820,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	701.820,79 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
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		746.984,56 C	0,00	0,00	13.635,25	106.378,27	760.619,81 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		746.984,56 C	0,00	0,00	13.635,25	106.378,27	760.619,81 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		745.060,81 C	0,00	0,00	13.250,50	104.069,77	758.311,31 C
12381010100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	24.881,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.881,36 C
12381010200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	250.818,39 C	0,00	0,00	8.666,53	68.851,39	259.484,92 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	250.962,94 C	0,00	0,00	1.208,29	16.037,05	252.171,23 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.867,73 C	0,00	0,00	330,75	3.047,02	5.198,48 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	213.530,39 C	0,00	0,00	3.044,93	16.134,31	216.575,32 C
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		1.923,75 C	0,00	0,00	384,75	2.308,50	2.308,50 C
12381029900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	1.923,75 C	0,00	0,00	384,75	2.308,50	2.308,50 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		5.316.231,82 C	5.341.299,82	55.342.398,30	5.527.068,13	56.419.699,23	5.502.000,13 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.617.899,20 C	5.325.186,05	55.040.760,40	5.527.068,13	56.182.258,88	1.819.781,28 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.612.017,17 C	3.820.674,80	40.814.805,31	4.023.329,02	41.952.955,60	1.814.671,39 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		1.612.017,17 C	3.205.901,96	34.503.812,32	3.408.556,18	35.641.962,61	1.814.671,39 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.612.017,17 C	3.205.901,96	34.503.812,32	3.408.556,18	35.641.962,61	1.814.671,39 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		1.612.017,17 C	3.205.901,96	34.503.812,32	3.408.556,18	35.641.962,61	1.814.671,39 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	9.540,00 C	3.175.948,98	31.487.047,94	3.179.487,69	31.383.847,07	13.078,71 C
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	9.540,00 C	3.175.948,98	31.487.047,94	3.179.487,69	31.383.847,07	13.078,71 C
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	363.556,60 C	0,00	2.748.328,86	214.092,00	3.325.977,46	577.648,60 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	363.556,60 C	0,00	1.374.062,35	214.092,00	1.951.710,95	577.648,60 C
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	1.374.266,51	0,00	1.374.266,51	0,00
21111010300 - FÉRIAS	M	1.238.920,57 C	29.952,98	268.435,52	14.976,49	932.138,08	1.223.944,08 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	1.238.920,57 C	14.976,49	134.217,76	0,00	797.920,32	1.223.944,08 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	14.976,49	134.217,76	14.976,49	134.217,76	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	614.772,84	6.310.992,99	614.772,84	6.310.992,99	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	84.163,65	967.975,66	84.163,65	967.975,66	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	0,00	84.163,65	967.975,66	84.163,65	967.975,66	0,00
21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	84.163,65	967.975,66	84.163,65	967.975,66	0,00
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	0,00	84.163,65	967.975,66	84.163,65	967.975,66	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	530.609,19	5.343.017,33	530.609,19	5.343.017,33	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	530.609,19	5.343.017,33	530.609,19	5.343.017,33	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	530.609,19	5.343.017,33	530.609,19	5.343.017,33	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	530.609,19	5.343.017,33	530.609,19	5.343.017,33	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	799.563,39	7.094.644,03	799.563,39	7.094.644,03	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.882,03 C	704.947,86	7.131.311,06	704.175,72	7.134.659,25	5.109,89 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.882,03 C	704.947,86	7.093.151,06	704.175,72	7.096.499,25	5.109,89 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.882,03 C	657.816,08	6.551.083,90	657.043,94	6.554.432,09	5.109,89 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		3.139,54 C	657.816,08	6.545.651,73	657.043,94	6.546.257,43	2.367,40 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	2.116,84 C	223.573,01	2.221.175,40	222.842,60	2.221.053,33	1.386,43 C
2188101020099 - INSS a Recolher Câmara (f)	F	2.116,84 C	223.573,01	2.221.175,40	222.842,60	2.221.053,33	1.386,43 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	383.543,47	3.845.337,67	383.586,76	3.845.380,96	43,29 C
2188101040099 - IRRF a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	383.543,47	3.845.337,67	383.586,76	3.845.380,96	43,29 C
21881010800 - ISS	F	0,00	3.847,68	35.572,20	3.847,68	35.572,20	0,00
2188101080001 - ISS a Recolher (f)	F	0,00	0,00	226,94	0,00	226,94	0,00
2188101080099 - ISS a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	3.847,68	35.345,26	3.847,68	35.345,26	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	253,20 C	2.988,86	30.102,60	2.988,86	30.102,60	253,20 C
2188101100099 - Pensão Alimentícia Judicial - Câmara (f)	F	253,20 C	2.988,86	30.102,60	2.988,86	30.102,60	253,20 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	769,50 C	1.539,00	14.578,68	1.453,98	15.263,16	684,48 C
2188101110096 - Servdonto - Câmara Municipal (f)	F	0,00	0,00	5.695,68	684,48	6.380,16	684,48 C
2188101110097 - Odonto System - Câmara Municipal (f)	F	769,50 C	1.539,00	8.883,00	769,50	8.883,00	0,00
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	739,98	7.556,97	739,98	7.556,97	0,00
2188101140098 - Capemisa - Câmara (f)	F	0,00	739,98	7.556,97	739,98	7.556,97	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	41.584,08	391.328,21	41.584,08	391.328,21	0,00
2188101150098 - Bradesco - Empréstimo Consignado Câmara (f)	F	0,00	41.584,08	391.328,21	41.584,08	391.328,21	0,00
21881990000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.742,49 C	0,00	5.432,17	0,00	8.174,66	2.742,49 C
2188199000098 - Retenções por Decisão Judicial - Câmara (f)	F	2.742,49 C	0,00	5.432,17	0,00	8.174,66	2.742,49 C
21882000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	47.131,78	542.067,16	47.131,78	542.067,16	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	47.131,78	542.067,16	47.131,78	542.067,16	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	47.131,78	542.067,16	47.131,78	542.067,16	0,00
2188201010099 - ISSM a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	47.131,78	542.067,16	47.131,78	542.067,16	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21890000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
21891000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
21891020000 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
21891020200 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.698.332,62 C	16.113,77	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.698.332,62 C	16.113,77	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.698.332,62 C	16.113,77	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.698.332,62 C	16.113,77	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	111.934,24	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.746.416,40 C	0,00	125.506,11	0,00	111.934,24	3.746.416,40 C
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.083,78 D	16.113,77	64.197,55	0,00	125.506,11	64.197,55 D
30000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		42.565.289,72 D	4.814.774,39	47.433.122,28	0,00	53.058,17	47.380.064,11 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		36.311.142,97 D	3.992.238,76	40.356.439,90	0,00	53.058,17	40.303.381,73 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.694.949,97 D	3.085.551,29	31.780.501,26	0,00	0,00	31.780.501,26 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		4.131.953,95 D	413.226,13	4.545.180,08	0,00	0,00	4.545.180,08 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.131.953,95 D	413.226,13	4.545.180,08	0,00	0,00	4.545.180,08 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.131.953,95 D	413.226,13	4.545.180,08	0,00	0,00	4.545.180,08 D
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.805.329,48 D	382.039,51	4.187.368,99	0,00	0,00	4.187.368,99 D
31111012200 - 13. SALÁRIO		206.572,82 D	18.587,00	225.159,82	0,00	0,00	225.159,82 D
31111012400 - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		19.254,69 D	0,00	19.254,69	0,00	0,00	19.254,69 D
31111013100 - SUBSÍDIOS		100.796,96 D	12.599,62	113.396,58	0,00	0,00	113.396,58 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		24.562.996,02 D	2.672.325,16	27.235.321,18	0,00	0,00	27.235.321,18 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		24.562.996,02 D	2.672.325,16	27.235.321,18	0,00	0,00	27.235.321,18 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		24.562.996,02 D	2.672.325,16	27.235.321,18	0,00	0,00	27.235.321,18 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.988.712,56 D	2.224.827,76	22.213.540,32	0,00	0,00	22.213.540,32 D
31121012200 - 13. SALARIO		1.531.046,13 D	195.505,00	1.726.551,13	0,00	0,00	1.726.551,13 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		778.665,63 D	0,00	778.665,63	0,00	0,00	778.665,63 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		2.264.571,70 D	251.992,40	2.516.564,10	0,00	0,00	2.516.564,10 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		5.643.161,98 D	614.772,84	6.310.992,99	0,00	53.058,17	6.257.934,82 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		883.812,01 D	84.163,65	967.975,66	0,00	0,00	967.975,66 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		883.812,01 D	84.163,65	967.975,66	0,00	0,00	967.975,66 D
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		883.812,01 D	84.163,65	967.975,66	0,00	0,00	967.975,66 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.759.349,97 D	530.609,19	5.343.017,33	0,00	53.058,17	5.289.959,16 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		4.759.349,97 D	530.609,19	5.343.017,33	0,00	53.058,17	5.289.959,16 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.759.349,97 D	530.609,19	5.343.017,33	0,00	53.058,17	5.289.959,16 D
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.511.910,18 D	286.313,59	1.798.223,77	0,00	0,00	1.798.223,77 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		321.580,54 D	44.955,99	366.536,53	0,00	0,00	366.536,53 D
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		321.580,54 D	44.955,99	366.536,53	0,00	0,00	366.536,53 D
3131100000001 - Auxílio Alimentação		195.986,34 D	32.664,39	228.650,73	0,00	0,00	228.650,73 D
3131100000002 - Auxílio Transporte		125.594,20 D	12.291,60	137.885,80	0,00	0,00	137.885,80 D
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.190.329,64 D	241.357,60	1.431.687,24	0,00	0,00	1.431.687,24 D
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.190.329,64 D	241.357,60	1.431.687,24	0,00	0,00	1.431.687,24 D
3132100000001 - Auxílio Alimentação		1.155.883,84 D	235.183,60	1.391.067,44	0,00	0,00	1.391.067,44 D
3132100000002 - Auxílio Transporte		34.445,80 D	6.174,00	40.619,80	0,00	0,00	40.619,80 D
31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		461.120,84 D	5.601,04	466.721,88	0,00	0,00	466.721,88 D
31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		461.120,84 D	5.601,04	466.721,88	0,00	0,00	466.721,88 D
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		461.120,84 D	5.601,04	466.721,88	0,00	0,00	466.721,88 D
32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
32911100000 - AUXILIO-DOENCA		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.248.326,43 D	822.535,63	7.070.862,06	0,00	0,00	7.070.862,06 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		501.854,73 D	61.160,84	563.015,57	0,00	0,00	563.015,57 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		501.854,73 D	61.160,84	563.015,57	0,00	0,00	563.015,57 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		501.854,73 D	61.160,84	563.015,57	0,00	0,00	563.015,57 D
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		350.321,15 D	49.440,35	399.761,50	0,00	0,00	399.761,50 D
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	5.565,00	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00 D
33111060000 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		29.740,62 D	0,00	29.740,62	0,00	0,00	29.740,62 D
33111160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		62.006,68 D	6.155,49	68.162,17	0,00	0,00	68.162,17 D
33111170000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86,50 D	0,00	86,50	0,00	0,00	86,50 D
33111280000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA		13.922,95 D	0,00	13.922,95	0,00	0,00	13.922,95 D
33111990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		45.776,83 D	0,00	45.776,83	0,00	0,00	45.776,83 D
33200000000 - SERVIÇOS		5.653.728,68 D	747.739,54	6.401.468,22	0,00	0,00	6.401.468,22 D
33210000000 - DIÁRIAS		38.160,00 D	0,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00 D
33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.160,00 D	0,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00 D
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		38.160,00 D	0,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00 D
33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		72.957,13 D	16.960,00	89.917,13	0,00	0,00	89.917,13 D
33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		72.957,13 D	16.960,00	89.917,13	0,00	0,00	89.917,13 D
33221160000 - ESTAGIARIOS		72.957,13 D	16.960,00	89.917,13	0,00	0,00	89.917,13 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		5.131.225,55 D	627.534,04	5.758.759,59	0,00	0,00	5.758.759,59 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		5.131.225,55 D	627.534,04	5.758.759,59	0,00	0,00	5.758.759,59 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33231040000 - COMUNICAÇÃO		128.325,00 D	20.707,90	149.032,90	0,00	0,00	149.032,90 D
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		17.453,85 D	2.059,31	19.513,16	0,00	0,00	19.513,16 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		110.852,83 D	18.648,59	129.501,42	0,00	0,00	129.501,42 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		18,32 D	0,00	18,32	0,00	0,00	18,32 D
33231050000 - PUBLICIDADE		704.134,40 D	326.736,05	1.030.870,45	0,00	0,00	1.030.870,45 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		372.971,42 D	3.432,50	376.403,92	0,00	0,00	376.403,92 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		132.254,10 D	15.445,89	147.699,99	0,00	0,00	147.699,99 D
33231100000 - LOCAÇÕES		798.053,52 D	89.531,69	887.585,21	0,00	0,00	887.585,21 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		294.812,19 D	45.295,00	340.107,19	0,00	0,00	340.107,19 D
3323111000001 - Locação de Equipamentos de Informática		34.160,00 D	5.050,00	39.210,00	0,00	0,00	39.210,00 D
3323111000002 - Locação de Softwares		226.202,19 D	36.200,00	262.402,19	0,00	0,00	262.402,19 D
3323111000006 - Suporte de Infraestrutura de Tecnologia da Informação		8.370,00 D	1.395,00	9.765,00	0,00	0,00	9.765,00 D
3323111000008 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		4.880,00 D	0,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00 D
3323111000009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão		21.200,00 D	2.650,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00 D
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		650,00 D	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
33231320000 - SERVIÇOS BANCARIOS		43,90 D	0,00	43,90	0,00	0,00	43,90 D
33231520000 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		1.702,00 D	529,00	2.231,00	0,00	0,00	2.231,00 D
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.037.613,32 D	125.856,01	1.163.469,33	0,00	0,00	1.163.469,33 D
33231560000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		62.625,70 D	0,00	62.625,70	0,00	0,00	62.625,70 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.598.040,00 D	0,00	1.598.040,00	0,00	0,00	1.598.040,00 D
33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		411.386,00 D	103.245,50	514.631,50	0,00	0,00	514.631,50 D
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		411.386,00 D	103.245,50	514.631,50	0,00	0,00	514.631,50 D
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		92.743,02 D	13.635,25	106.378,27	0,00	0,00	106.378,27 D
33310000000 - DEPRECIAÇÃO		92.743,02 D	13.635,25	106.378,27	0,00	0,00	106.378,27 D
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		92.743,02 D	13.635,25	106.378,27	0,00	0,00	106.378,27 D
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		92.743,02 D	13.635,25	106.378,27	0,00	0,00	106.378,27 D
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90.819,27 D	13.250,50	104.069,77	0,00	0,00	104.069,77 D
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.923,75 D	384,75	2.308,50	0,00	0,00	2.308,50 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
4511202010099 - Repasse Recebido do Tesouro - Duodécimo Poder Legislativo		42.249.999,97 C	0,00	0,00	5.583.333,33	47.833.333,30	47.833.333,30 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.520.680,96 D	2.611.657,79	127.523.270,78	511.531,73	16.131.808,13	111.620.807,02 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		109.291.336,59 D	2.611.657,79	127.303.466,41	511.531,73	15.912.003,76	111.391.462,65 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		109.291.336,59 D	2.611.657,79	127.303.466,41	511.531,73	15.912.003,76	111.391.462,65 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.000.000,00 D	1.110.698,18	68.716.838,66	110.698,18	12.716.838,66	56.000.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		55.000.000,00 D	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		55.000.000,00 D	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		54.340.000,00 D	0,00	54.340.000,00	0,00	0,00	54.340.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.095.000,00 D	0,00	42.095.000,00	0,00	0,00	42.095.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.245.000,00 D	0,00	12.245.000,00	0,00	0,00	12.245.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		660.000,00 D	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		660.000,00 D	0,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		4.903.929,75 D	1.021.649,09	5.925.578,84	0,00	0,00	5.925.578,84 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		4.903.929,75 D	1.021.649,09	5.925.578,84	0,00	0,00	5.925.578,84 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.649,09	4.925.578,84	21.649,09	4.925.578,84	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.903.929,75 D	21.649,09	4.925.578,84	0,00	0,00	4.925.578,84 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		4.903.929,75 D	21.649,09	4.925.578,84	0,00	0,00	4.925.578,84 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.903.929,75 C	0,00	0,00	21.649,09	4.925.578,84	4.925.578,84 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.903.929,75 C	67.400,00	2.865.680,98	89.049,09	7.791.259,82	4.925.578,84 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	67.400,00	2.865.680,98	67.400,00	2.865.680,98	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		2.798.280,98 D	67.400,00	2.865.680,98	0,00	0,00	2.865.680,98 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		2.798.280,98 C	0,00	0,00	67.400,00	2.865.680,98	2.865.680,98 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.903.929,75 C	0,00	0,00	21.649,09	4.925.578,84	4.925.578,84 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.291.336,59 D	1.500.959,61	58.586.627,75	400.833,55	3.195.165,10	55.391.462,65 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		54.291.336,59 D	1.500.959,61	58.586.627,75	400.833,55	3.195.165,10	55.391.462,65 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		54.291.336,59 D	1.500.959,61	58.586.627,75	400.833,55	3.195.165,10	55.391.462,65 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		54.177.631,67 D	483.959,61	54.661.591,28	0,00	0,00	54.661.591,28 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		2.908.036,47 D	1.017.000,00	3.925.036,47	0,00	0,00	3.925.036,47 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.794.331,55 C	0,00	0,00	400.833,55	3.195.165,10	3.195.165,10 C
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		229.344,37 D	0,00	219.804,37	0,00	219.804,37	229.344,37 D
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		113.064,79 D	0,00	113.064,79	0,00	113.064,79	113.064,79 D
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		113.064,79 D	0,00	113.064,79	0,00	0,00	113.064,79 D
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	113.064,79	0,00
53200000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		116.279,58 D	0,00	106.739,58	0,00	106.739,58	116.279,58 D
53210000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		106.739,58 D	0,00	106.739,58	0,00	0,00	106.739,58 D
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	106.739,58	0,00
60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		109.520.680,96 C	20.752.400,02	255.457.105,24	22.852.526,08	366.848.567,89	111.620.807,02 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		109.291.336,59 C	20.752.400,02	255.021.149,77	22.852.526,08	366.412.612,42	111.391.462,65 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		109.291.336,59 C	20.752.400,02	255.021.149,77	22.852.526,08	366.412.612,42	111.391.462,65 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		55.000.000,00 C	11.137.504,36	159.266.678,18	12.137.504,36	215.266.678,18	56.000.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		708.663,41 C	1.522.608,70	63.512.206,59	1.422.482,64	64.120.743,94	608.537,35 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		708.533,41 C	1.506.217,92	62.691.045,81	1.400.833,55	63.294.194,85	603.149,04 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.000,00 C	1.017.000,00	45.612.511,48	1.000.000,00	45.612.511,48	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.533,41 C	489.217,92	17.078.534,33	400.833,55	17.681.683,37	603.149,04 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		130,00 C	16.390,78	821.160,78	21.649,09	826.549,09	5.388,31 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		130,00 C	16.390,78	821.160,78	21.649,09	826.549,09	5.388,31 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		54.291.336,59 C	9.614.895,66	95.754.471,59	10.715.021,72	151.145.934,24	55.391.462,65 C
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		12.695.090,46 C	5.009.230,96	49.452.866,81	1.500.959,61	58.639.685,92	9.186.819,11 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.605.261,70	46.277.883,89	4.608.800,41	46.281.422,60	3.538,71 C
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		41.596.246,13 C	403,00	23.720,89	4.605.261,70	46.224.825,72	46.201.104,83 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		54.291.336,59 C	9.614.895,66	95.754.471,59	10.715.021,72	151.145.934,24	55.391.462,65 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		54.291.336,59 C	9.614.895,66	95.754.471,59	10.715.021,72	151.145.934,24	55.391.462,65 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.291.336,59 C	9.614.895,66	95.754.471,59	10.715.021,72	151.145.934,24	55.391.462,65 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		12.695.090,46 C	5.009.230,96	49.452.866,81	1.500.959,61	58.639.685,92	9.186.819,11 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.605.261,70	46.277.883,89	4.608.800,41	46.281.422,60	3.538,71 C
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		41.596.246,13 C	403,00	23.720,89	4.605.261,70	46.224.825,72	46.201.104,83 C
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		229.344,37 C	0,00	435.955,47	0,00	435.955,47	229.344,37 C
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		113.064,79 C	0,00	222.476,31	0,00	222.476,31	113.064,79 C
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		58.359,03 C	0,00	54.705,76	0,00	113.064,79	58.359,03 C
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	54.705,76	0,00	54.705,76	0,00
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		54.705,76 C	0,00	0,00	0,00	54.705,76	54.705,76 C
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	113.064,79	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	113.064,79	0,00	0,00	0,00
63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		116.279,58 C	0,00	213.479,16	0,00	213.479,16	116.279,58 C
63210000000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		9.540,00 C	0,00	106.739,58	0,00	106.739,58	9.540,00 C
63220000000 - RP PROCESSADOS PAGOS		106.739,58 C	0,00	0,00	0,00	106.739,58	106.739,58 C
63270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	106.739,58	0,00	0,00	0,00
70000000000 - CONTROLES DEVEDORES		48.731.237,90 D	5.583.333,33	47.833.333,30	0,00	0,00	54.314.571,23 D
71000000000 - ATOS POTENCIAIS		6.250.131,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 D
71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.250.131,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 D
71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.250.131,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 D
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.250.131,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.265.227,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.227,87 D
71231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		984.903,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	984.903,99 D
72000000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.481.106,04 D	5.583.333,33	47.833.333,30	0,00	0,00	48.064.439,37 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.481.106,04 D	5.583.333,33	47.833.333,30	0,00	0,00	48.064.439,37 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.481.106,04 D	5.583.333,33	47.833.333,30	0,00	0,00	48.064.439,37 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		42.479.344,34 D	5.583.333,33	47.833.333,30	0,00	0,00	48.062.677,67 D
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.761,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,70 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		48.731.237,90 C	11.820.803,13	161.650.401,50	17.404.136,46	209.483.734,80	54.314.571,23 C
81000000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		6.250.131,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 C
81200000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		6.250.131,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 C
81230000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		6.250.131,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 C
81231000000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		6.250.131,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 C
81231020000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS		5.265.227,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.227,87 C
81231020100 - A EXECUTAR		5.265.227,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.227,87 C
81231030000 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		984.903,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	984.903,99 C
81231030100 - A EXECUTAR		984.903,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	984.903,99 C
82000000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		42.481.106,04 C	11.820.803,13	161.650.401,50	17.404.136,46	209.483.734,80	48.064.439,37 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		42.481.106,04 C	11.820.803,13	161.650.401,50	17.404.136,46	209.483.734,80	48.064.439,37 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		42.481.106,04 C	11.820.803,13	161.650.401,50	17.404.136,46	209.483.734,80	48.064.439,37 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.041.336,62 D	1.500.959,61	58.586.627,75	5.984.166,88	51.028.498,40	7.558.129,35 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.041.336,62 D	1.500.959,61	58.586.627,75	5.984.166,88	51.028.498,40	7.558.129,35 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.041.336,62 D	1.500.959,61	58.586.627,75	5.984.166,88	51.028.498,40	7.558.129,35 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		12.041.336,62 D	1.500.959,61	58.586.627,75	5.984.166,88	51.028.498,40	7.558.129,35 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		12.753.449,49 C	5.009.230,96	49.507.572,57	1.500.959,61	58.639.685,92	9.245.178,14 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		12.753.449,49 C	5.009.230,96	49.507.572,57	1.500.959,61	58.639.685,92	9.245.178,14 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		12.753.449,49 C	5.009.230,96	49.507.572,57	1.500.959,61	58.639.685,92	9.245.178,14 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.422,03 C	5.310.209,56	53.532.480,29	5.312.976,13	53.432.627,61	18.188,60 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.540,00 C	4.605.261,70	46.439.329,23	4.608.800,41	46.336.128,36	13.078,71 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		9.540,00 C	4.605.261,70	46.439.329,23	4.608.800,41	46.336.128,36	13.078,71 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.882,03 C	704.947,86	7.093.151,06	704.175,72	7.096.499,25	5.109,89 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		5.882,03 C	704.947,86	7.093.151,06	704.175,72	7.096.499,25	5.109,89 C
82113030000 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82113030100 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		41.753.571,14 C	403,00	23.720,89	4.606.033,84	46.382.922,87	46.359.201,98 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		41.753.571,14 C	403,00	23.720,89	4.606.033,84	46.382.922,87	46.359.201,98 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
234.055.027,64	234.055.027,64	60.943.476,93	790.180.925,93	60.943.476,93	790.180.925,93	243.565.662,15	243.565.662,15

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	5.955.269,32	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.502.000,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.380.064,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.833.333,30
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.620.807,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.620.807,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	54.314.571,23	8 - CONTROLES CREDORES	54.314.571,23
Soma	219.270.711,68	Soma	219.270.711,68
Resultado do Período			453.269,19

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