



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		5.955.269,32 D	10.637.949,00	105.579.243,53	9.599.014,96	103.009.739,37	6.994.203,36 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.909.280,51 D	10.621.558,22	105.398.082,75	9.585.379,71	102.889.725,85	2.945.459,02 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	1.705.237,39 D	10.547.999,99	104.696.663,12	9.524.203,33	102.198.735,14	2.729.034,05 D
11111901009901 - CEF AG 10510 C/C - 19-1 - CONTA ÚNICA CÂMARA	F	1.581.333,33 D	5.583.333,33	53.416.666,63	4.964.666,66	51.216.666,63	2.200.000,00 D
11111901009902 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	F	123.904,06 D	4.964.666,66	51.279.996,49	4.559.536,67	50.982.068,51	529.034,05 D
11300000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,27	66.850,03	51,27	66.850,03	0,00
11380000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	51,27	66.850,03	51,27	66.850,03	0,00
11381000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51,27	66.850,03	51,27	66.850,03	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	563,97	51,27	563,97	0,00
1138108000099 - Salário Família a Compensar - Câmara (f)	F	0,00	51,27	563,97	51,27	563,97	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		204.043,12 D	73.506,96	634.569,60	61.125,11	624.140,68	216.424,97 D
11560000000 - ALMOXARIFADO		204.043,12 D	73.506,96	634.569,60	61.125,11	624.140,68	216.424,97 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		204.043,12 D	73.506,96	634.569,60	61.125,11	624.140,68	216.424,97 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	178.308,26 D	52.661,96	613.724,60	61.125,11	526.237,89	169.845,11 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	51.194,96	442.653,65	51.194,96	442.653,65	0,00
1156101000002 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	P	0,00	0,00	5.565,00	0,00	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	4.968,00 D	0,00	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00 D
1156101000025 - Alimentos para Animais	P	147,50 D	0,00	147,50	0,00	0,00	147,50 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	23.575,06 D	1.467,00	7.320,50	9.930,15	64.009,79	15.111,91 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.633,15 D	20.845,00	20.845,00	0,00	29.740,62	30.478,15 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.101,71 D	0,00	0,00	0,00	68.162,17	16.101,71 D
12000000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		4.045.988,81 D	16.390,78	181.160,78	13.635,25	120.013,52	4.048.744,34 D



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>1210000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>1.550.601,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.601,57 D</b>
<b>1212000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.550.601,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.601,57 D</b>
<b>1212100000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.550.601,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.601,57 D</b>
<b>12121040000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>416.244,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.244,00 D</b>
<b>12121049900 - OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>416.244,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.244,00 D</b>
1212104990001 - Responsabilidade - Sandro Santos	P	416.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.244,00 D
<b>12121980000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.134.357,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.357,57 D</b>
<b>12121989900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>P</b>	<b>1.134.357,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.357,57 D</b>
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
<b>1220000000 - INVESTIMENTOS</b>		<b>2,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60 D</b>
<b>1221000000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>		<b>2,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60 D</b>
<b>1221200000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS</b>		<b>2,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60 D</b>
<b>12212010000 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>		<b>2,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,60 D</b>
12212010100 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	P	2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
<b>12300000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.495.384,64 D</b>	<b>16.390,78</b>	<b>181.160,78</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>2.498.140,17 D</b>
<b>12310000000 - BENS MOVEIS</b>		<b>3.127.754,46 D</b>	<b>16.390,78</b>	<b>181.160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.145,24 D</b>
<b>12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.127.754,46 D</b>	<b>16.390,78</b>	<b>181.160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144.145,24 D</b>
<b>12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>14.513,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.513,00 D</b>
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
<b>12311020000 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>1.210.141,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.141,16 D</b>
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
<b>12311030000 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>1.169.377,49 D</b>	<b>16.390,78</b>	<b>51.190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.768,27 D</b>
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	16.390,78	51.190,78	0,00	0,00	51.190,78 D
12311030400 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	990.816,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	990.816,11 D
<b>12311040000 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>31.902,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.902,00 D</b>
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
<b>12311050000 - VEÍCULOS</b>		<b>0,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02 D</b>
12311050300 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
<b>12311990000 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>701.820,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.820,79 D</b>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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
<b>12320000000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>128.249,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.249,99 D</b>
<b>12321000000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>128.249,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.249,99 D</b>
<b>12321990000 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>		<b>128.249,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.249,99 D</b>
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
<b>12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>760.619,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>774.255,06 C</b>
<b>12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>760.619,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>774.255,06 C</b>
<b>12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>758.311,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.250,50</b>	<b>117.320,27</b>	<b>771.561,81 C</b>
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	259.484,92 C	0,00	0,00	8.666,53	77.517,92	268.151,45 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	252.171,23 C	0,00	0,00	1.208,29	17.245,34	253.379,52 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.198,48 C	0,00	0,00	330,75	3.377,77	5.529,23 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	216.575,32 C	0,00	0,00	3.044,93	19.179,24	219.620,25 C
<b>12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.308,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384,75</b>	<b>2.693,25</b>	<b>2.693,25 C</b>
12381029900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.308,50 C	0,00	0,00	384,75	2.693,25	2.693,25 C
<b>20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>5.502.000,13 C</b>	<b>5.262.016,51</b>	<b>60.604.414,81</b>	<b>5.517.208,49</b>	<b>61.936.907,72</b>	<b>5.757.192,11 C</b>
<b>21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.819.781,28 C</b>	<b>5.262.016,51</b>	<b>60.302.776,91</b>	<b>5.517.208,49</b>	<b>61.699.467,37</b>	<b>2.074.973,26 C</b>
<b>21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>1.814.671,39 C</b>	<b>3.533.984,48</b>	<b>44.348.789,79</b>	<b>3.786.889,22</b>	<b>45.739.844,82</b>	<b>2.067.576,13 C</b>
<b>21100000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.814.671,39 C</b>	<b>2.929.404,54</b>	<b>37.433.216,86</b>	<b>3.182.309,28</b>	<b>38.824.271,89</b>	<b>2.067.576,13 C</b>
<b>21110000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.814.671,39 C</b>	<b>2.929.404,54</b>	<b>37.433.216,86</b>	<b>3.182.309,28</b>	<b>38.824.271,89</b>	<b>2.067.576,13 C</b>
<b>21110100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.814.671,39 C</b>	<b>2.929.404,54</b>	<b>37.433.216,86</b>	<b>3.182.309,28</b>	<b>38.824.271,89</b>	<b>2.067.576,13 C</b>
<b>21110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS</b>	M	<b>13.078,71 C</b>	<b>2.923.537,66</b>	<b>34.410.585,60</b>	<b>2.919.998,95</b>	<b>34.303.846,02</b>	<b>9.540,00 C</b>
21110101002 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	13.078,71 C	2.923.537,66	34.410.585,60	2.919.998,95	34.303.846,02	9.540,00 C
<b>211101010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO</b>	M	<b>577.648,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.748.328,86</b>	<b>203.540,77</b>	<b>3.529.518,23</b>	<b>781.189,37 C</b>
21110102001 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	577.648,60 C	0,00	1.374.062,35	203.540,77	2.155.251,72	781.189,37 C
21110102002 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	1.374.266,51	0,00	1.374.266,51	0,00
<b>211101010300 - FÉRIAS</b>	M	<b>1.223.944,08 C</b>	<b>5.866,88</b>	<b>274.302,40</b>	<b>58.769,56</b>	<b>990.907,64</b>	<b>1.276.846,76 C</b>
21110103001 - FÉRIAS (P)	P	1.223.944,08 C	2.933,44	137.151,20	55.836,12	853.756,44	1.276.846,76 C
21110103002 - FÉRIAS (F)	F	0,00	2.933,44	137.151,20	2.933,44	137.151,20	0,00
<b>21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>604.579,94</b>	<b>6.915.572,93</b>	<b>604.579,94</b>	<b>6.915.572,93</b>	<b>0,00</b>
<b>21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	M	<b>0,00</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>0,00</b>
<b>21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)</b>	F	<b>0,00</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>76.265,05</b>	<b>1.044.240,71</b>	<b>0,00</b>
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	0,00	76.265,05	1.044.240,71	76.265,05	1.044.240,71	0,00



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/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	528.314,89	5.871.332,22	528.314,89	5.871.332,22	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	528.314,89	5.871.332,22	528.314,89	5.871.332,22	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	528.314,89	5.871.332,22	528.314,89	5.871.332,22	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	528.314,89	5.871.332,22	528.314,89	5.871.332,22	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21310000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21311000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	1.030.772,87	8.125.416,90	1.030.772,87	8.125.416,90	0,00
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.109,89 C	697.259,16	7.828.570,22	699.546,40	7.834.205,65	7.397,13 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.109,89 C	697.259,16	7.790.410,22	699.546,40	7.796.045,65	7.397,13 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.109,89 C	654.550,62	7.205.634,52	656.837,86	7.211.269,95	7.397,13 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		2.367,40 C	654.550,62	7.200.202,35	656.837,86	7.203.095,29	4.654,64 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.386,43 C	221.833,18	2.443.008,58	221.879,11	2.442.932,44	1.432,36 C
2188101020099 - INSS a Recolher Câmara (f)	F	1.386,43 C	221.833,18	2.443.008,58	221.879,11	2.442.932,44	1.432,36 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	43,29 C	379.756,39	4.225.094,06	381.997,70	4.227.378,66	2.284,60 C
2188101040099 - IRRF a Recolher - Câmara (f)	F	43,29 C	379.756,39	4.225.094,06	381.997,70	4.227.378,66	2.284,60 C
21881010800 - ISS	F	0,00	3.905,63	39.477,83	3.905,63	39.477,83	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	3.905,63	39.250,89	3.905,63	39.250,89	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	253,20 C	2.988,86	33.091,46	2.988,86	33.091,46	253,20 C
2188101100099 - Pensão Alimentícia Judicial - Câmara (f)	F	253,20 C	2.988,86	33.091,46	2.988,86	33.091,46	253,20 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	684,48 C	1.484,46	16.063,14	1.484,46	16.747,62	684,48 C
2188101110096 - Servdonto - Câmara Municipal (f)	F	684,48 C	768,96	6.464,64	768,96	7.149,12	684,48 C
2188101110097 - Odonto System - Câmara Municipal (f)	F	0,00	715,50	9.598,50	715,50	9.598,50	0,00
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	739,98	8.296,95	739,98	8.296,95	0,00
2188101140098 - Capemisa - Câmara (f)	F	0,00	739,98	8.296,95	739,98	8.296,95	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	43.842,12	435.170,33	43.842,12	435.170,33	0,00
2188101150098 - Bradesco - Empréstimo Consignado Câmara (f)	F	0,00	43.842,12	435.170,33	43.842,12	435.170,33	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	42.708,54	584.775,70	42.708,54	584.775,70	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	42.708,54	584.775,70	42.708,54	584.775,70	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	42.708,54	584.775,70	42.708,54	584.775,70	0,00
2188201010099 - ISSM a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	42.708,54	584.775,70	42.708,54	584.775,70	0,00



**ESTADO DA BAHIA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

NOVEMBRO/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		3.682.218,85 C	0,00	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.682.218,85 C	0,00	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.682.218,85 C	0,00	301.637,90	0,00	237.440,35	3.682.218,85 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.682.218,85 C	0,00	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		64.197,55 D	0,00	64.197,55	0,00	125.506,11	64.197,55 D
30000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		47.380.064,11 D	4.799.591,27	52.232.713,55	0,00	53.058,17	52.179.655,38 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		40.303.381,73 D	3.783.955,78	44.140.395,68	0,00	53.058,17	44.087.337,51 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.780.501,26 D	3.120.812,97	34.901.314,23	0,00	0,00	34.901.314,23 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		4.545.180,08 D	406.697,26	4.951.877,34	0,00	0,00	4.951.877,34 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		4.545.180,08 D	406.697,26	4.951.877,34	0,00	0,00	4.951.877,34 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.545.180,08 D	406.697,26	4.951.877,34	0,00	0,00	4.951.877,34 D
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.187.368,99 D	389.086,94	4.576.455,93	0,00	0,00	4.576.455,93 D
31111012200 - 13. SALÁRIO		225.159,82 D	17.610,32	242.770,14	0,00	0,00	242.770,14 D
31111012400 - FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		19.254,69 D	0,00	19.254,69	0,00	0,00	19.254,69 D
31111013100 - SUBSÍDIOS		113.396,58 D	0,00	113.396,58	0,00	0,00	113.396,58 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		27.235.321,18 D	2.714.115,71	29.949.436,89	0,00	0,00	29.949.436,89 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		27.235.321,18 D	2.714.115,71	29.949.436,89	0,00	0,00	29.949.436,89 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		27.235.321,18 D	2.714.115,71	29.949.436,89	0,00	0,00	29.949.436,89 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		22.213.540,32 D	2.472.349,14	24.685.889,46	0,00	0,00	24.685.889,46 D
31121012200 - 13. SALARIO		1.726.551,13 D	185.930,45	1.912.481,58	0,00	0,00	1.912.481,58 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		778.665,63 D	55.836,12	834.501,75	0,00	0,00	834.501,75 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		2.516.564,10 D	0,00	2.516.564,10	0,00	0,00	2.516.564,10 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		6.257.934,82 D	604.579,94	6.915.572,93	0,00	53.058,17	6.862.514,76 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		967.975,66 D	76.265,05	1.044.240,71	0,00	0,00	1.044.240,71 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		967.975,66 D	76.265,05	1.044.240,71	0,00	0,00	1.044.240,71 D
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		967.975,66 D	76.265,05	1.044.240,71	0,00	0,00	1.044.240,71 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		5.289.959,16 D	528.314,89	5.871.332,22	0,00	53.058,17	5.818.274,05 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		5.289.959,16 D	528.314,89	5.871.332,22	0,00	53.058,17	5.818.274,05 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		5.289.959,16 D	528.314,89	5.871.332,22	0,00	53.058,17	5.818.274,05 D
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.798.223,77 D	51.172,39	1.849.396,16	0,00	0,00	1.849.396,16 D



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>		<b>366.536,53 D</b>	<b>48.066,39</b>	<b>414.602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.602,92 D</b>
<b>31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>366.536,53 D</b>	<b>48.066,39</b>	<b>414.602,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.602,92 D</b>
3131100000001 - Auxílio Alimentação		228.650,73 D	32.664,39	261.315,12	0,00	0,00	261.315,12 D
3131100000002 - Auxílio Transporte		137.885,80 D	15.402,00	153.287,80	0,00	0,00	153.287,80 D
<b>31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.431.687,24 D</b>	<b>3.106,00</b>	<b>1.434.793,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.793,24 D</b>
<b>31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.431.687,24 D</b>	<b>3.106,00</b>	<b>1.434.793,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.793,24 D</b>
3132100000001 - Auxílio Alimentação		1.391.067,44 D	0,00	1.391.067,44	0,00	0,00	1.391.067,44 D
3132100000002 - Auxílio Transporte		40.619,80 D	3.106,00	43.725,80	0,00	0,00	43.725,80 D
<b>31900000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>466.721,88 D</b>	<b>7.390,48</b>	<b>474.112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.112,36 D</b>
<b>31910000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>466.721,88 D</b>	<b>7.390,48</b>	<b>474.112,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.112,36 D</b>
31911000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		466.721,88 D	7.390,48	474.112,36	0,00	0,00	474.112,36 D
<b>32000000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.820,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32 D</b>
<b>32900000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>5.820,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32 D</b>
<b>32910000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>5.820,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32 D</b>
<b>32911000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.820,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.820,32 D</b>
32911100000 - AUXILIO-DOENCA		5.820,32 D	0,00	5.820,32	0,00	0,00	5.820,32 D
<b>33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>7.070.862,06 D</b>	<b>1.015.635,49</b>	<b>8.086.497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.497,55 D</b>
<b>33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>563.015,57 D</b>	<b>61.125,11</b>	<b>624.140,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.140,68 D</b>
<b>33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>563.015,57 D</b>	<b>61.125,11</b>	<b>624.140,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.140,68 D</b>
<b>33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>563.015,57 D</b>	<b>61.125,11</b>	<b>624.140,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.140,68 D</b>
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		399.761,50 D	51.194,96	450.956,46	0,00	0,00	450.956,46 D
33111030000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		5.565,00 D	0,00	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		68.162,17 D	0,00	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	9.930,15	55.706,98	0,00	0,00	55.706,98 D
<b>33200000000 - SERVIÇOS</b>		<b>6.401.468,22 D</b>	<b>940.875,13</b>	<b>7.342.343,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.342.343,35 D</b>
<b>33210000000 - DIÁRIAS</b>		<b>38.160,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00 D</b>
<b>33211000000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.160,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.160,00 D</b>
33211010000 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		38.160,00 D	0,00	38.160,00	0,00	0,00	38.160,00 D
<b>33220000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>89.917,13 D</b>	<b>21.160,00</b>	<b>111.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.077,13 D</b>
<b>33221000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>89.917,13 D</b>	<b>21.160,00</b>	<b>111.077,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.077,13 D</b>
33221160000 - ESTAGIARIOS		89.917,13 D	16.960,00	106.877,13	0,00	0,00	106.877,13 D
33221990000 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
<b>33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>5.758.759,59 D</b>	<b>861.469,63</b>	<b>6.620.229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.229,22 D</b>





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.758.759,59 D</b>	<b>861.469,63</b>	<b>6.620.229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620.229,22 D</b>
<b>33231040000 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>149.032,90 D</b>	<b>18.400,32</b>	<b>167.433,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.433,22 D</b>
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		19.513,16 D	2.303,40	21.816,56	0,00	0,00	21.816,56 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		129.501,42 D	15.957,62	145.459,04	0,00	0,00	145.459,04 D
3323104000003 - Serviços Postais e Telegráficos		18,32 D	139,30	157,62	0,00	0,00	157,62 D
33231050000 - PUBLICIDADE		1.030.870,45 D	517.755,63	1.548.626,08	0,00	0,00	1.548.626,08 D
33231060000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		376.403,92 D	5.592,50	381.996,42	0,00	0,00	381.996,42 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		147.699,99 D	20.419,55	168.119,54	0,00	0,00	168.119,54 D
33231100000 - LOCAÇÕES		887.585,21 D	127.644,62	1.015.229,83	0,00	0,00	1.015.229,83 D
<b>33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>340.107,19 D</b>	<b>45.295,00</b>	<b>385.402,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.402,19 D</b>
3323111000001 - Locação de Equipamentos de Informática		39.210,00 D	5.050,00	44.260,00	0,00	0,00	44.260,00 D
3323111000002 - Locação de Softwares		262.402,19 D	36.200,00	298.602,19	0,00	0,00	298.602,19 D
3323111000006 - Suporte de Infraestrutura de Tecnologia da Informação		9.765,00 D	1.395,00	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00 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		23.850,00 D	2.650,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00 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		2.231,00 D	506,00	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00 D
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.163.469,33 D	125.856,01	1.289.325,34	0,00	0,00	1.289.325,34 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
<b>33240000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00</b>		<b>514.631,50 D</b>	<b>58.245,50</b>	<b>572.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.877,00 D</b>
33241000000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		514.631,50 D	58.245,50	572.877,00	0,00	0,00	572.877,00 D
<b>33300000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>106.378,27 D</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.013,52 D</b>
<b>33310000000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>106.378,27 D</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.013,52 D</b>
<b>33311000000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>106.378,27 D</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.013,52 D</b>
<b>33311010000 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>106.378,27 D</b>	<b>13.635,25</b>	<b>120.013,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.013,52 D</b>
33311010100 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		104.069,77 D	13.250,50	117.320,27	0,00	0,00	117.320,27 D
33311010200 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.308,50 D	384,75	2.693,25	0,00	0,00	2.693,25 D
<b>40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>47.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.333,33</b>	<b>53.416.666,63</b>	<b>53.416.666,63 C</b>
<b>45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>47.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.333,33</b>	<b>53.416.666,63</b>	<b>53.416.666,63 C</b>
<b>45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>47.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.333,33</b>	<b>53.416.666,63</b>	<b>53.416.666,63 C</b>
<b>45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.333,33</b>	<b>53.416.666,63</b>	<b>53.416.666,63 C</b>
<b>45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>47.833.333,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583.333,33</b>	<b>53.416.666,63</b>	<b>53.416.666,63 C</b>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		47.833.333,30 C	0,00	0,00	5.583.333,33	53.416.666,63	53.416.666,63 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		47.833.333,30 C	0,00	0,00	5.583.333,33	53.416.666,63	53.416.666,63 C
4511202010099 - Repasse Recebido do Tesouro - Duodécimo Poder Legislativo		47.833.333,30 C	0,00	0,00	5.583.333,33	53.416.666,63	53.416.666,63 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.620.807,02 D	4.792.145,74	132.315.416,52	822.292,46	16.954.100,59	115.590.660,30 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		111.391.462,65 D	4.792.145,74	132.095.612,15	822.292,46	16.734.296,22	115.361.315,93 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		111.391.462,65 D	4.792.145,74	132.095.612,15	822.292,46	16.734.296,22	115.361.315,93 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		56.000.000,00 D	2.253.916,00	70.970.754,66	253.916,00	12.970.754,66	58.000.000,00 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		5.925.578,84 D	2.017.458,00	7.943.036,84	0,00	0,00	7.943.036,84 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		5.925.578,84 D	2.017.458,00	7.943.036,84	0,00	0,00	7.943.036,84 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	17.458,00	4.943.036,84	17.458,00	4.943.036,84	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		4.925.578,84 D	17.458,00	4.943.036,84	0,00	0,00	4.943.036,84 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		4.925.578,84 D	17.458,00	4.943.036,84	0,00	0,00	4.943.036,84 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.925.578,84 C	0,00	0,00	17.458,00	4.943.036,84	4.943.036,84 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.925.578,84 C	219.000,00	3.084.680,98	236.458,00	8.027.717,82	4.943.036,84 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	219.000,00	3.084.680,98	219.000,00	3.084.680,98	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		2.865.680,98 D	219.000,00	3.084.680,98	0,00	0,00	3.084.680,98 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		2.865.680,98 C	0,00	0,00	219.000,00	3.084.680,98	3.084.680,98 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.925.578,84 C	0,00	0,00	17.458,00	4.943.036,84	4.943.036,84 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		55.391.462,65 D	2.538.229,74	61.124.857,49	568.376,46	3.763.541,56	57.361.315,93 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		55.391.462,65 D	2.538.229,74	61.124.857,49	568.376,46	3.763.541,56	57.361.315,93 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		55.391.462,65 D	2.538.229,74	61.124.857,49	568.376,46	3.763.541,56	57.361.315,93 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		54.661.591,28 D	368.229,74	55.029.821,02	0,00	0,00	55.029.821,02 D
52292010200 - REFORCO DE EMPENHOS		3.925.036,47 D	2.170.000,00	6.095.036,47	0,00	0,00	6.095.036,47 D
52292010300 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		3.195.165,10 C	0,00	0,00	568.376,46	3.763.541,56	3.763.541,56 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





ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
53220000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D
53270000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	106.739,58	0,00
<b>60000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>111.620.807,02 C</b>	<b>21.932.658,88</b>	<b>277.389.764,12</b>	<b>25.902.512,16</b>	<b>392.751.080,05</b>	<b>115.590.660,30 C</b>
<b>62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>111.391.462,65 C</b>	<b>21.932.658,88</b>	<b>276.953.808,65</b>	<b>25.902.512,16</b>	<b>392.315.124,58</b>	<b>115.361.315,93 C</b>
<b>62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>111.391.462,65 C</b>	<b>21.932.658,88</b>	<b>276.953.808,65</b>	<b>25.902.512,16</b>	<b>392.315.124,58</b>	<b>115.361.315,93 C</b>
<b>62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>56.000.000,00 C</b>	<b>12.244.173,31</b>	<b>171.510.851,49</b>	<b>14.244.173,31</b>	<b>229.510.851,49</b>	<b>58.000.000,00 C</b>
<b>62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>608.537,35 C</b>	<b>2.555.687,74</b>	<b>66.067.894,33</b>	<b>2.585.834,46</b>	<b>66.706.578,40</b>	<b>638.684,07 C</b>
<b>62211010000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>603.149,04 C</b>	<b>2.555.687,74</b>	<b>65.246.733,55</b>	<b>2.585.834,46</b>	<b>65.880.029,31</b>	<b>633.295,76 C</b>
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	2.170.000,00	47.782.511,48	2.170.000,00	47.782.511,48	0,00
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.149,04 C	385.687,74	17.464.222,07	415.834,46	18.097.517,83	633.295,76 C
<b>62211020000 - DESPESAS CAPITAL</b>		<b>5.388,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>821.160,78</b>	<b>0,00</b>	<b>826.549,09</b>	<b>5.388,31 C</b>
62211020100 - INVESTIMENTOS		5.388,31 C	0,00	821.160,78	0,00	826.549,09	5.388,31 C
<b>62213000000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>55.391.462,65 C</b>	<b>9.688.485,57</b>	<b>105.442.957,16</b>	<b>11.658.338,85</b>	<b>162.804.273,09</b>	<b>57.361.315,93 C</b>
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.186.819,11 C	5.126.661,66	54.579.528,47	2.538.229,74	61.177.915,66	6.598.387,19 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.538,71 C	4.561.823,91	50.839.707,80	4.558.285,20	50.839.707,80	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		46.201.104,83 C	0,00	23.720,89	4.561.823,91	50.786.649,63	50.762.928,74 C
<b>62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>55.391.462,65 C</b>	<b>9.688.485,57</b>	<b>105.442.957,16</b>	<b>11.658.338,85</b>	<b>162.804.273,09</b>	<b>57.361.315,93 C</b>
<b>62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>55.391.462,65 C</b>	<b>9.688.485,57</b>	<b>105.442.957,16</b>	<b>11.658.338,85</b>	<b>162.804.273,09</b>	<b>57.361.315,93 C</b>
<b>62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>55.391.462,65 C</b>	<b>9.688.485,57</b>	<b>105.442.957,16</b>	<b>11.658.338,85</b>	<b>162.804.273,09</b>	<b>57.361.315,93 C</b>
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		9.186.819,11 C	5.126.661,66	54.579.528,47	2.538.229,74	61.177.915,66	6.598.387,19 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.538,71 C	4.561.823,91	50.839.707,80	4.558.285,20	50.839.707,80	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		46.201.104,83 C	0,00	23.720,89	4.561.823,91	50.786.649,63	50.762.928,74 C
<b>63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>229.344,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>435.955,47</b>	<b>229.344,37 C</b>
<b>63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>113.064,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>222.476,31</b>	<b>0,00</b>	<b>222.476,31</b>	<b>113.064,79 C</b>
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
<b>63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.064,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	113.064,79	0,00	0,00	0,00
<b>63200000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>116.279,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>213.479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>213.479,16</b>	<b>116.279,58 C</b>
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
<b>70000000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>54.314.571,23 D</b>	<b>5.588.968,76</b>	<b>53.422.302,06</b>	<b>5.635,43</b>	<b>5.635,43</b>	<b>59.897.904,56 D</b>
<b>71000000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>6.250.131,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.131,86 D</b>
<b>71200000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>6.250.131,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.131,86 D</b>
<b>71230000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>6.250.131,86 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.131,86 D</b>



ESTADO DA BAHIA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  
Demonstrativo Contas do Razão

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
71231000000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.250.131,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.131,86 D
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		48.064.439,37 D	5.588.968,76	53.422.302,06	5.635,43	5.635,43	53.647.772,70 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.064.439,37 D	5.588.968,76	53.422.302,06	5.635,43	5.635,43	53.647.772,70 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.064.439,37 D	5.588.968,76	53.422.302,06	5.635,43	5.635,43	53.647.772,70 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		48.062.677,67 D	5.583.333,33	53.416.666,63	5.635,43	5.635,43	53.640.375,57 D
72113000000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.761,70 D	5.635,43	5.635,43	0,00	0,00	7.397,13 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		54.314.571,23 C	12.923.974,47	174.574.375,97	18.507.307,80	227.991.042,60	59.897.904,56 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		48.064.439,37 C	12.923.974,47	174.574.375,97	18.507.307,80	227.991.042,60	53.647.772,70 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		48.064.439,37 C	12.923.974,47	174.574.375,97	18.507.307,80	227.991.042,60	53.647.772,70 C
82110000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		48.064.439,37 C	12.923.974,47	174.574.375,97	18.507.307,80	227.991.042,60	53.647.772,70 C
82111000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.558.129,35 D	2.538.229,74	61.124.857,49	6.151.709,79	57.180.208,19	3.944.649,30 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.558.129,35 D	2.538.229,74	61.124.857,49	6.151.709,79	57.180.208,19	3.944.649,30 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.558.129,35 D	2.538.229,74	61.124.857,49	6.151.709,79	57.180.208,19	3.944.649,30 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		7.558.129,35 D	2.538.229,74	61.124.857,49	6.151.709,79	57.180.208,19	3.944.649,30 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.245.178,14 C	5.126.661,66	54.634.234,23	2.538.229,74	61.177.915,66	6.656.746,22 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		9.245.178,14 C	5.126.661,66	54.634.234,23	2.538.229,74	61.177.915,66	6.656.746,22 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		9.245.178,14 C	5.126.661,66	54.634.234,23	2.538.229,74	61.177.915,66	6.656.746,22 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		18.188,60 C	5.259.083,07	58.791.563,36	5.257.831,60	58.690.459,21	16.937,13 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		13.078,71 C	4.561.823,91	51.001.153,14	4.558.285,20	50.894.413,56	9.540,00 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		13.078,71 C	4.561.823,91	51.001.153,14	4.558.285,20	50.894.413,56	9.540,00 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.109,89 C	697.259,16	7.790.410,22	699.546,40	7.796.045,65	7.397,13 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		5.109,89 C	697.259,16	7.790.410,22	699.546,40	7.796.045,65	7.397,13 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**

NOVEMBRO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211400000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		46.359.201,98 C	0,00	23.720,89	4.559.536,67	50.942.459,54	50.918.738,65 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		46.359.201,98 C	0,00	23.720,89	4.559.536,67	50.942.459,54	50.918.738,65 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
243.565.662,15	243.565.662,15	65.937.304,63	856.118.230,56	65.937.304,63	856.118.230,56	256.179.821,73	256.179.821,73

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.994.203,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.757.192,11
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	52.179.655,38	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	53.416.666,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.590.660,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	115.590.660,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	59.897.904,56	8 - CONTROLES CREDORES	59.897.904,56
<b>Soma</b>	<b>234.662.423,60</b>	<b>Soma</b>	<b>234.662.423,60</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>1.237.011,25</b>

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**