



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1000000000 - ATIVO		4.362.475,67 D	9.476.592,82	9.476.592,82	9.302.528,81	9.302.528,81	4.536.539,68 D
1100000000 - ATIVO CIRCULANTE		752.120,10 D	9.476.592,82	9.476.592,82	9.288.690,83	9.288.690,83	940.022,09 D
1110000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
1111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
1111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
11111190000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
11111190100 - BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
1111119010099 - BANCOS C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO - CÂMARA	F	424.034,08 D	9.416.333,33	9.416.333,33	9.206.056,59	9.206.056,59	634.310,82 D
11111901009901 - CEF AG 10510 C/C - 19-1 - CONTA ÚNICA CÂMARA	F	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.583.333,33	4.583.333,33	249.666,67 D
11111901009902 - Bradesco AG 35793 C/C - 13285-3 - BRADESCO C/MOVIMENTO	F	424.034,08 D	4.583.333,33	4.583.333,33	4.622.723,26	4.622.723,26	384.644,15 D
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00
1138000000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00
1138100000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00
11381080000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00
1138108000099 - Salário Família a Compensar - Câmara (f)	F	0,00	56,47	56,47	56,47	56,47	0,00
1150000000 - ESTOQUES		328.086,02 D	60.203,02	60.203,02	82.577,77	82.577,77	305.711,27 D
1156000000 - ALMOXARIFADO		328.086,02 D	60.203,02	60.203,02	82.577,77	82.577,77	305.711,27 D
11561000000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		328.086,02 D	60.203,02	60.203,02	82.577,77	82.577,77	305.711,27 D
11561010000 - MATERIAL DE CONSUMO	P	126.109,36 D	60.203,02	60.203,02	60.203,02	60.203,02	126.109,36 D
1156101000001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	0,00	60.203,02	60.203,02	60.203,02	60.203,02	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
1156101000018 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	547,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	547,56 D
1156101000099 - Outros Materiais de Consumo	P	12.470,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,22 D
11561020000 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	9.715,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.715,64 D
11561070000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	192.261,02 D	0,00	0,00	22.374,75	22.374,75	169.886,27 D
1200000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.610.355,57 D	0,00	0,00	13.837,98	13.837,98	3.596.517,59 D
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
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
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



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		2.059.751,40 D	0,00	0,00	13.837,98	13.837,98	2.045.913,42 D
12310000000 - BENS MOVEIS		2.708.841,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.841,93 D
12311000000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.708.841,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.841,93 D
12311010000 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.513,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,00 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	9.943,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,00 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
12321999900 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	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

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12380000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		777.340,52 C	0,00	0,00	13.837,98	13.837,98	791.178,50 C
12381000000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		777.340,52 C	0,00	0,00	13.837,98	13.837,98	791.178,50 C
12381010000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		774.262,52 C	0,00	0,00	13.453,23	13.453,23	787.715,75 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	267.221,60 C	0,00	0,00	8.666,53	8.666,53	275.888,13 C
12381010300 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	254.513,31 C	0,00	0,00	4.786,70	4.786,70	259.300,01 C
12381010400 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.883,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.883,83 C
12381019900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	221.762,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	221.762,42 C
12381020000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		3.078,00 C	0,00	0,00	384,75	384,75	3.462,75 C
12381029900 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	3.078,00 C	0,00	0,00	384,75	384,75	3.462,75 C
20000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		4.362.475,67 C	5.574.405,45	5.574.405,45	5.854.961,31	5.854.961,31	4.643.031,53 C
21000000000 - PASSIVO CIRCULANTE		661.359,94 C	5.491.310,94	5.491.310,94	5.771.866,88	5.771.866,88	941.915,88 C
21100000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		656.855,75 C	3.984.958,99	3.984.958,99	4.253.122,85	4.253.122,85	925.019,61 C
21110000000 - PESSOAL A PAGAR		656.855,75 C	3.360.866,93	3.360.866,93	3.629.030,79	3.629.030,79	925.019,61 C
21111000000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		656.855,75 C	3.360.866,93	3.360.866,93	3.629.030,79	3.629.030,79	925.019,61 C
21111010000 - PESSOAL A PAGAR		656.855,75 C	3.360.866,93	3.360.866,93	3.629.030,79	3.629.030,79	925.019,61 C
21111010100 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	9.540,00 C	3.085.281,45	3.085.281,45	3.085.281,45	3.085.281,45	9.540,00 C
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	9.540,00 C	3.085.281,45	3.085.281,45	3.085.281,45	3.085.281,45	9.540,00 C
21111010200 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	M	0,00	0,00	0,00	217.772,35	217.772,35	217.772,35 C
21111010201 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	P	0,00	0,00	0,00	217.772,35	217.772,35	217.772,35 C
21111010300 - FÉRIAS	M	647.315,75 C	275.585,48	275.585,48	325.976,99	325.976,99	697.707,26 C
21111010301 - FÉRIAS (P)	P	647.315,75 C	137.792,74	137.792,74	188.184,25	188.184,25	697.707,26 C
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	0,00	137.792,74	137.792,74	137.792,74	137.792,74	0,00
21140000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	624.092,06	624.092,06	624.092,06	624.092,06	0,00
21142000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	79.654,77	79.654,77	79.654,77	79.654,77	0,00
21142010000 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	0,00	79.654,77	79.654,77	79.654,77	79.654,77	0,00
21142010200 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00	79.654,77	79.654,77	79.654,77	79.654,77	0,00
2114201020002 - ISSM - Contribuições Correntes (f)	F	0,00	79.654,77	79.654,77	79.654,77	79.654,77	0,00
21143000000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	544.437,29	544.437,29	544.437,29	544.437,29	0,00
21143010000 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	544.437,29	544.437,29	544.437,29	544.437,29	0,00
21143010100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	M	0,00	544.437,29	544.437,29	544.437,29	544.437,29	0,00
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	544.437,29	544.437,29	544.437,29	544.437,29	0,00
21300000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2131000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C
2131100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C
21311010000 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C
21311010100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	777.949,13	777.949,13	787.949,09	787.949,09	9.999,96 C
21800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.504,19 C	728.402,82	728.402,82	730.794,94	730.794,94	6.896,31 C
21880000000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.504,19 C	728.402,82	728.402,82	730.794,94	730.794,94	6.896,31 C
21881000000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.504,19 C	686.792,02	686.792,02	689.184,14	689.184,14	6.896,31 C
21881010000 - CONSIGNAÇÕES		1.761,70 C	686.792,02	686.792,02	689.184,14	689.184,14	4.153,82 C
21881010200 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.508,50 C	238.671,98	238.671,98	238.671,98	238.671,98	1.508,50 C
2188101020099 - INSS a Recolher Câmara (f)	F	1.508,50 C	238.671,98	238.671,98	238.671,98	238.671,98	1.508,50 C
21881010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	394.106,57	394.106,57	396.498,69	396.498,69	2.392,12 C
2188101040099 - IRRF a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	394.106,57	394.106,57	396.498,69	396.498,69	2.392,12 C
21881010800 - ISS	F	0,00	4.956,21	4.956,21	4.956,21	4.956,21	0,00
2188101080099 - ISS a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	4.956,21	4.956,21	4.956,21	4.956,21	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	253,20 C	3.353,87	3.353,87	3.353,87	3.353,87	253,20 C
2188101100099 - Pensão Alimentícia Judicial - Câmara (f)	F	253,20 C	3.353,87	3.353,87	3.353,87	3.353,87	253,20 C
21881011100 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	0,00	1.676,14	1.676,14	1.676,14	1.676,14	0,00
2188101110096 - Servdonto - Câmara Municipal (f)	F	0,00	960,64	960,64	960,64	960,64	0,00
2188101110097 - Odonto System - Câmara Municipal (f)	F	0,00	715,50	715,50	715,50	715,50	0,00
21881011400 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	755,35	755,35	755,35	755,35	0,00
2188101140098 - Capemisa - Câmara (f)	F	0,00	755,35	755,35	755,35	755,35	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	43.271,90	43.271,90	43.271,90	43.271,90	0,00
2188101150098 - Bradesco - Empréstimo Consignado Câmara (f)	F	0,00	43.271,90	43.271,90	43.271,90	43.271,90	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	41.610,80	41.610,80	41.610,80	41.610,80	0,00
21882010000 - CONSIGNAÇÕES		0,00	41.610,80	41.610,80	41.610,80	41.610,80	0,00
21882010100 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	41.610,80	41.610,80	41.610,80	41.610,80	0,00
2188201010099 - ISSM a Recolher - Câmara (f)	F	0,00	41.610,80	41.610,80	41.610,80	41.610,80	0,00
23000000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.701.115,73 C	83.094,51	83.094,51	83.094,43	83.094,43	3.701.115,65 C
23700000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		3.701.115,73 C	83.094,51	83.094,51	83.094,43	83.094,43	3.701.115,65 C
23710000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.701.115,73 C	83.094,51	83.094,51	83.094,43	83.094,43	3.701.115,65 C
23711000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.701.115,73 C	83.094,51	83.094,51	83.094,43	83.094,43	3.701.115,65 C
23711010000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		18.896,88 C	18.896,88	18.896,88	0,00	0,00	0,00
23711020000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.746.416,40 C	64.197,55	64.197,55	18.896,88	18.896,88	3.701.115,73 C
23711030000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.197,55 D	0,08	0,08	64.197,55	64.197,55	0,08 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
30000000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	4.939.491,85	4.939.491,85	0,00	0,00	4.939.491,85 D
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.115.330,11	4.115.330,11	0,00	0,00	4.115.330,11 D
31100000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.327.591,26	3.327.591,26	0,00	0,00	3.327.591,26 D
31110000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	390.733,34	390.733,34	0,00	0,00	390.733,34 D
31111000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	390.733,34	390.733,34	0,00	0,00	390.733,34 D
31111010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	390.733,34	390.733,34	0,00	0,00	390.733,34 D
31111010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	373.321,97	373.321,97	0,00	0,00	373.321,97 D
31111012200 - 13. SALÁRIO		0,00	17.411,37	17.411,37	0,00	0,00	17.411,37 D
31120000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.936.857,92	2.936.857,92	0,00	0,00	2.936.857,92 D
31121000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.936.857,92	2.936.857,92	0,00	0,00	2.936.857,92 D
31121010000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.936.857,92	2.936.857,92	0,00	0,00	2.936.857,92 D
31121010100 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.244.445,69	2.244.445,69	0,00	0,00	2.244.445,69 D
31121012100 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	141.138,18	141.138,18	0,00	0,00	141.138,18 D
31121012200 - 13. SALARIO		0,00	200.360,98	200.360,98	0,00	0,00	200.360,98 D
31121012400 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	47.046,07	47.046,07	0,00	0,00	47.046,07 D
31121013100 - SUBSÍDIOS		0,00	303.867,00	303.867,00	0,00	0,00	303.867,00 D
31200000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	624.092,06	624.092,06	0,00	0,00	624.092,06 D
31210000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	79.654,77	79.654,77	0,00	0,00	79.654,77 D
31212000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	79.654,77	79.654,77	0,00	0,00	79.654,77 D
31212010000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	79.654,77	79.654,77	0,00	0,00	79.654,77 D
31220000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	544.437,29	544.437,29	0,00	0,00	544.437,29 D
31223000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	544.437,29	544.437,29	0,00	0,00	544.437,29 D
31223010000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	544.437,29	544.437,29	0,00	0,00	544.437,29 D
31300000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	163.646,79	163.646,79	0,00	0,00	163.646,79 D
31310000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	46.054,99	46.054,99	0,00	0,00	46.054,99 D
31311000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.054,99	46.054,99	0,00	0,00	46.054,99 D
3131100000001 - Auxílio Alimentação		0,00	32.664,39	32.664,39	0,00	0,00	32.664,39 D
3131100000002 - Auxílio Transporte		0,00	13.390,60	13.390,60	0,00	0,00	13.390,60 D
31320000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	117.591,80	117.591,80	0,00	0,00	117.591,80 D
31321000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	117.591,80	117.591,80	0,00	0,00	117.591,80 D
3132100000001 - Auxílio Alimentação		0,00	117.591,80	117.591,80	0,00	0,00	117.591,80 D
33000000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	824.161,74	824.161,74	0,00	0,00	824.161,74 D
33100000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	82.577,77	82.577,77	0,00	0,00	82.577,77 D
33110000000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	82.577,77	82.577,77	0,00	0,00	82.577,77 D
33111000000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.577,77	82.577,77	0,00	0,00	82.577,77 D
33111010000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	60.203,02	60.203,02	0,00	0,00	60.203,02 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3311160000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	22.374,75	22.374,75	0,00	0,00	22.374,75 D
33200000000 - SERVIÇOS		0,00	727.745,99	727.745,99	0,00	0,00	727.745,99 D
33230000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	727.745,99	727.745,99	0,00	0,00	727.745,99 D
33231000000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	727.745,99	727.745,99	0,00	0,00	727.745,99 D
33231040000 - COMUNICAÇÃO		0,00	18.683,40	18.683,40	0,00	0,00	18.683,40 D
3323104000001 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel		0,00	2.172,99	2.172,99	0,00	0,00	2.172,99 D
3323104000002 - Comunicação de Dados (Internet)		0,00	16.510,41	16.510,41	0,00	0,00	16.510,41 D
33231050000 - PUBLICIDADE		0,00	249.382,89	249.382,89	0,00	0,00	249.382,89 D
33231080000 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	20.282,43	20.282,43	0,00	0,00	20.282,43 D
33231110000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	23.510,00	23.510,00	0,00	0,00	23.510,00 D
3323111000002 - Locação de Softwares		0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00 D
3323111000009 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão		0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00 D
33231300000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	65.100,00 D
33231510000 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	24.392,76	24.392,76	0,00	0,00	24.392,76 D
33231540000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	140.814,51	140.814,51	0,00	0,00	140.814,51 D
33231990000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	185.580,00	185.580,00	0,00	0,00	185.580,00 D
33300000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	13.837,98	13.837,98	0,00	0,00	13.837,98 D
33310000000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	13.837,98	13.837,98	0,00	0,00	13.837,98 D
33311000000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.837,98	13.837,98	0,00	0,00	13.837,98 D
33311010000 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	13.837,98	13.837,98	0,00	0,00	13.837,98 D
33311010100 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	13.453,23	13.453,23	0,00	0,00	13.453,23 D
33311010200 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	384,75	384,75	0,00	0,00	384,75 D
40000000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45000000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45100000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45110000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45112000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45112020000 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
45112020100 - REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
4511202010099 - Repasse Recebido do Tesouro - Duodécimo Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	4.833.000,00	4.833.000,00	4.833.000,00 C
50000000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		419.529,89 D	113.597.031,81	113.597.031,81	8.622.401,47	8.622.401,47	105.394.160,23 D
52000000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	113.187.041,92	113.187.041,92	8.212.411,58	8.212.411,58	104.974.630,34 D
52200000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	113.187.041,92	113.187.041,92	8.212.411,58	8.212.411,58	104.974.630,34 D
52210000000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	66.212.411,58	66.212.411,58	8.212.411,58	8.212.411,58	58.000.000,00 D
52211000000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00 D
52211010000 - CREDITO INICIAL		0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	54.180.000,00	54.180.000,00	0,00	0,00	54.180.000,00 D
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	40.768.000,00	40.768.000,00	0,00	0,00	40.768.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	13.412.000,00	13.412.000,00	0,00	0,00	13.412.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00 D
52211010201 - INVESTIMENTOS		0,00	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00 D
52212000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52212010000 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213000000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00
52213030000 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213030100 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	0,00	0,00	2.847.000,00 D
52213990000 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00 C
52219000000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	2.518.411,58	2.518.411,58	5.365.411,58	5.365.411,58	2.847.000,00 C
52219010000 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	2.518.411,58	2.518.411,58	2.518.411,58	2.518.411,58	0,00
52219010100 - ACRESCIMO		0,00	2.518.411,58	2.518.411,58	0,00	0,00	2.518.411,58 D
52219010900 - (-) REDUÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.518.411,58	2.518.411,58	2.518.411,58 C
52219040000 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	0,00	2.847.000,00	2.847.000,00	2.847.000,00 C
52290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	0,00	0,00	46.974.630,34 D
52292000000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	0,00	0,00	46.974.630,34 D
52292010000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	0,00	0,00	46.974.630,34 D
52292010100 - EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	0,00	0,00	46.974.630,34 D
53000000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419.529,89 D	409.989,89	409.989,89	409.989,89	409.989,89	419.529,89 D
53100000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		409.989,89 D	409.989,89	409.989,89	409.989,89	409.989,89	409.989,89 D
53110000000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	409.989,89	409.989,89	0,00	0,00	409.989,89 D
53170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		409.989,89 D	0,00	0,00	409.989,89	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		419.529,89 C	68.032.736,31	68.032.736,31	173.007.366,65	173.007.366,65	105.394.160,23 C
62000000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	66.903.401,06	66.903.401,06	171.878.031,40	171.878.031,40	104.974.630,34 C
62200000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	66.903.401,06	66.903.401,06	171.878.031,40	171.878.031,40	104.974.630,34 C
62210000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	58.362.515,70	58.362.515,70	116.362.515,70	116.362.515,70	58.000.000,00 C
62211000000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	49.821.630,34	49.821.630,34	60.847.000,00	60.847.000,00	11.025.369,66 C
62211010000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	49.633.825,34	49.633.825,34	57.027.000,00	57.027.000,00	7.393.174,66 C
62211010100 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	40.660.000,00	40.660.000,00	40.768.000,00	40.768.000,00	108.000,00 C
62211010300 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	8.973.825,34	8.973.825,34	16.259.000,00	16.259.000,00	7.285.174,66 C
62211020000 - DESPESAS CAPITAL		0,00	187.805,00	187.805,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.632.195,00 C
62211020100 - INVESTIMENTOS		0,00	187.805,00	187.805,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.632.195,00 C
62213000000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	8.540.885,36	8.540.885,36	55.515.515,70	55.515.515,70	46.974.630,34 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62213010000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	46.974.630,34	46.974.630,34	42.704.187,66 C
62213030000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68	0,00
62213040000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68 C
62290000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.540.885,36	8.540.885,36	55.515.515,70	55.515.515,70	46.974.630,34 C
62292000000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	8.540.885,36	8.540.885,36	55.515.515,70	55.515.515,70	46.974.630,34 C
62292010000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	8.540.885,36	8.540.885,36	55.515.515,70	55.515.515,70	46.974.630,34 C
62292010100 - EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	46.974.630,34	46.974.630,34	42.704.187,66 C
62292010300 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68	0,00
62292010400 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	4.270.442,68	4.270.442,68	4.270.442,68 C
63000000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		419.529,89 C	1.129.335,25	1.129.335,25	1.129.335,25	1.129.335,25	419.529,89 C
63100000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		409.989,89 C	1.129.335,25	1.129.335,25	1.129.335,25	1.129.335,25	409.989,89 C
63110000000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	364.672,66	364.672,66	409.989,89	409.989,89	45.317,23 C
63130000000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	354.672,70	354.672,70	364.672,66	364.672,66	9.999,96 C
63140000000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	354.672,70	354.672,70	354.672,70 C
63170000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		409.989,89 C	409.989,89	409.989,89	0,00	0,00	0,00
63171000000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		409.989,89 C	409.989,89	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		795.423,93 D	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	5.628.423,93 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		424.034,08 D	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	5.257.034,08 D
72100000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.034,08 D	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	5.257.034,08 D
72110000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.034,08 D	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	5.257.034,08 D
72111000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		424.034,08 D	4.833.000,00	4.833.000,00	0,00	0,00	5.257.034,08 D
80000000000 - CONTROLES CREDORES		795.423,93 C	56.963.263,88	56.963.263,88	61.796.263,88	61.796.263,88	5.628.423,93 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		424.034,08 C	56.963.263,88	56.963.263,88	61.796.263,88	61.796.263,88	5.257.034,08 C
82100000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		424.034,08 C	56.963.263,88	56.963.263,88	61.796.263,88	61.796.263,88	5.257.034,08 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		424.034,08 C	56.963.263,88	56.963.263,88	61.796.263,88	61.796.263,88	5.257.034,08 C
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	4.833.000,00	4.833.000,00	42.141.630,34 D
82111010000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	4.833.000,00	4.833.000,00	42.141.630,34 D
82111010100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	4.833.000,00	4.833.000,00	42.141.630,34 D
82111010101 - DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	4.833.000,00	4.833.000,00	42.141.630,34 D
82111010101 - DDR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	46.974.630,34	46.974.630,34	4.833.000,00	4.833.000,00	42.141.630,34 D
82112000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		409.989,89 C	4.635.115,34	4.635.115,34	46.974.630,34	46.974.630,34	42.749.504,89 C
82112010000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		409.989,89 C	4.635.115,34	4.635.115,34	46.974.630,34	46.974.630,34	42.749.504,89 C
82112010100 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00		409.989,89 C	4.635.115,34	4.635.115,34	46.974.630,34	46.974.630,34	42.749.504,89 C
8211201010001 - DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		409.989,89 C	4.635.115,34	4.635.115,34	46.974.630,34	46.974.630,34	42.749.504,89 C
82113000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.044,19 C	5.353.518,20	5.353.518,20	5.365.910,28	5.365.910,28	26.436,27 C
82113010000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.540,00 C	4.625.115,38	4.625.115,38	4.635.115,34	4.635.115,34	19.539,96 C
82113010100 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00		9.540,00 C	4.625.115,38	4.625.115,38	4.635.115,34	4.635.115,34	19.539,96 C
8211301010001 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		9.540,00 C	4.625.115,38	4.625.115,38	4.635.115,34	4.635.115,34	19.539,96 C
82113020000 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.504,19 C	728.402,82	728.402,82	730.794,94	730.794,94	6.896,31 C
82113020100 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00		4.504,19 C	728.402,82	728.402,82	730.794,94	730.794,94	6.896,31 C
8211302010001 - DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		4.504,19 C	728.402,82	728.402,82	730.794,94	730.794,94	6.896,31 C
82114000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	4.622.723,26	4.622.723,26	4.622.723,26 C
82114010000 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00		0,00	0,00	0,00	4.622.723,26	4.622.723,26	4.622.723,26 C
8211401000001 - DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos não Vinculados de Impostos - FR 5000000		0,00	0,00	0,00	4.622.723,26	4.622.723,26	4.622.723,26 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.418.967,56	6.418.967,56	263.416.522,12	263.416.522,12	263.416.522,12	263.416.522,12	171.643.836,19	171.643.836,19



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.536.539,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.643.031,53	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.939.491,85	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.833.000,00	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		105.394.160,23	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			105.394.160,23	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.628.423,93	8 - CONTROLES CREDORES			5.628.423,93	
Soma		120.498.615,69	Soma			120.498.615,69	
Resultado do Período						-106.491,85	

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