



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		3.992.998,04 D	11.369.261,32	11.369.261,32	8.829.288,35	8.829.288,35	6.532.971,01 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		414.487,80 D	11.369.261,32	11.369.261,32	8.814.213,97	8.814.213,97	2.969.535,15 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		152.369,81 D	11.305.717,11	11.305.717,11	8.728.187,34	8.728.187,34	2.729.899,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	F	152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	F	152.369,81 D	10.458.250,00	10.458.250,00	8.193.236,77	8.193.236,77	2.417.383,04 D
111111904010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	F	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	4.500.022,00	4.500.022,00	1.458.228,00 D
111111904010103 - BANCO BRADESCO	F	152.369,81 D	4.500.000,00	4.500.000,00	3.693.214,77	3.693.214,77	959.155,04 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		0,00	847.467,11	847.467,11	534.950,57	534.950,57	312.516,54 D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	339.033,25	339.033,25	71.172,27	71.172,27	267.860,98 D
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	0,00	339.033,25	339.033,25	71.172,27	71.172,27	267.860,98 D
111310104 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PODER LEGISLATIVO	F	0,00	339.033,25	339.033,25	71.172,27	71.172,27	267.860,98 D
11131010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	339.033,25	339.033,25	71.172,27	71.172,27	267.860,98 D
1113101040101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	F	0,00	339.033,25	339.033,25	71.172,27	71.172,27	267.860,98 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	508.433,86	508.433,86	463.778,30	463.778,30	44.655,56 D
111320100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	508.433,86	508.433,86	463.778,30	463.778,30	44.655,56 D
111320101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00	44.655,56 D
11132010104 - CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	0,00	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00	44.655,56 D
1113201010401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00	44.655,56 D
111320101040101 - BANCOS - CONSIGNAÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00	44.655,56 D
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	463.778,30	463.778,30	463.778,30	463.778,30	0,00
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	F	0,00	463.778,30	463.778,30	463.778,30	463.778,30	0,00
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	F	0,00	463.778,30	463.778,30	463.778,30	463.778,30	0,00
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	463.778,30	463.778,30	463.778,30	463.778,30	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.382,28 D	4.588,67	4.588,67	0,00	0,00	6.970,95 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.382,28 D	4.588,67	4.588,67	0,00	0,00	6.970,95 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.588,67	4.588,67	0,00	0,00	4.588,67 D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 D
113829900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	M	2.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 D
113829902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	F	2.382,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 D



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		259.735,71 D	58.955,54	58.955,54	86.026,63	86.026,63	232.664,62 D
115600000 - ALMOXARIFADO		259.735,71 D	58.955,54	58.955,54	86.026,63	86.026,63	232.664,62 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		259.735,71 D	58.955,54	58.955,54	86.026,63	86.026,63	232.664,62 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	110.346,82 D	58.955,54	58.955,54	58.955,54	58.955,54	110.346,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.578.510,24 D	0,00	0,00	15.074,38	15.074,38	3.563.435,86 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1.550.601,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.601,57 D
121200000 - 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
121210000 - 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
121210400 - 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
121210499 - OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	P	416.244,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.244,00 D
121219800 - 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
121219899 - 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
122000000 - INVESTIMENTOS		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		2,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.027.906,07 D	0,00	0,00	15.074,38	15.074,38	2.012.831,69 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.846.238,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.238,67 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.846.238,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846.238,67 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.306,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.306,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.150.062,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.062,91 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.034.892,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.892,27 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		40.993,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.993,00 D
123110500 - VEÍCULOS		0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		526.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	526.984,47 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		128.249,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.249,99 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		946.582,59 C	0,00	0,00	15.074,38	15.074,38	961.656,97 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		946.582,59 C	0,00	0,00	15.074,38	15.074,38	961.656,97 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		938.887,59 C	0,00	0,00	14.689,63	14.689,63	953.577,22 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		7.695,00 C	0,00	0,00	384,75	384,75	8.079,75 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.992.998,04 C	4.210.524,40	4.210.524,40	4.596.455,10	4.596.455,10	4.378.928,74 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.571.788,23 C	4.210.524,40	4.210.524,40	4.596.455,10	4.596.455,10	1.957.718,93 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.540.213,00 C	3.574.148,24	3.574.148,24	3.650.334,35	3.650.334,35	1.616.399,11 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		1.540.213,00 C	3.574.148,24	3.574.148,24	3.562.618,23	3.562.618,23	1.528.682,99 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.540.213,00 C	3.574.148,24	3.574.148,24	3.562.618,23	3.562.618,23	1.528.682,99 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR		1.540.213,00 C	3.574.148,24	3.574.148,24	3.562.618,23	3.562.618,23	1.528.682,99 C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	M	9.540,00 C	3.551.088,22	3.551.088,22	3.551.088,22	3.551.088,22	9.540,00 C
211110103 - FÉRIAS	M	1.530.673,00 C	23.060,02	23.060,02	11.530,01	11.530,01	1.519.142,99 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	87.716,12	87.716,12	87.716,12 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	87.716,12	87.716,12	87.716,12 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	M	0,00	0,00	0,00	87.716,12	87.716,12	87.716,12 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	100.285,59	100.285,59	126.706,59	126.706,59	26.421,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	100.285,59	100.285,59	126.706,59	126.706,59	26.421,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.285,59	100.285,59	126.706,59	126.706,59	26.421,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	100.285,59	100.285,59	126.706,59	126.706,59	26.421,00 C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	M	0,00	100.285,59	100.285,59	126.706,59	126.706,59	26.421,00 C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.575,23 C	536.090,57	536.090,57	819.414,16	819.414,16	314.898,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		29.192,95 C	534.950,57	534.950,57	818.274,16	818.274,16	312.516,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		29.192,95 C	71.172,27	71.172,27	309.840,30	309.840,30	267.860,98 C
218810100 - CONSIGNAÇÕES		29.192,95 C	71.172,27	71.172,27	309.840,30	309.840,30	267.860,98 C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	28.939,75 C	27.431,25	27.431,25	265.271,11	265.271,11	266.779,61 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	253,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253,20 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	1.732,50	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	671,99	671,99	671,99 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	42.008,52	42.008,52	42.008,52	42.008,52	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	463.778,30	463.778,30	508.433,86	508.433,86	44.655,56 C
218820100 - CONSIGNAÇÕES		0,00	463.778,30	463.778,30	508.433,86	508.433,86	44.655,56 C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	44.655,56	44.655,56	44.655,56 C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	463.778,30	463.778,30	463.778,30	463.778,30	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.382,28 C	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	2.382,28 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218910200 - DIARIAS A PAGAR	M	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		2.382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		2.382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 C
218920107 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	M	2.382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 C
21892010702 - SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)		2.382,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,28 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.421.209,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.209,81 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.421.209,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.209,81 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.421.209,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.209,81 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.421.209,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421.209,81 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	3.804.207,73	3.804.207,73	0,00	0,00	3.804.207,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.634.215,67	3.634.215,67	0,00	0,00	3.634.215,67 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	3.389.374,31	3.389.374,31	0,00	0,00	3.389.374,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	429.728,85	429.728,85	0,00	0,00	429.728,85 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	429.728,85	429.728,85	0,00	0,00	429.728,85 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	429.728,85	429.728,85	0,00	0,00	429.728,85 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.959.645,46	2.959.645,46	0,00	0,00	2.959.645,46 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.959.645,46	2.959.645,46	0,00	0,00	2.959.645,46 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	2.959.645,46	2.959.645,46	0,00	0,00	2.959.645,46 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	87.716,12	87.716,12	0,00	0,00	87.716,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	87.716,12	87.716,12	0,00	0,00	87.716,12 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	87.716,12	87.716,12	0,00	0,00	87.716,12 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	157.125,24	157.125,24	0,00	0,00	157.125,24 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	43.869,24	43.869,24	0,00	0,00	43.869,24 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.869,24	43.869,24	0,00	0,00	43.869,24 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	113.256,00	113.256,00	0,00	0,00	113.256,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	113.256,00	113.256,00	0,00	0,00	113.256,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	169.992,06	169.992,06	0,00	0,00	169.992,06 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	86.026,63	86.026,63	0,00	0,00	86.026,63 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	86.026,63	86.026,63	0,00	0,00	86.026,63 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	86.026,63	86.026,63	0,00	0,00	86.026,63 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	68.891,05	68.891,05	0,00	0,00	68.891,05 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	67.751,05	67.751,05	0,00	0,00	67.751,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.751,05	67.751,05	0,00	0,00	67.751,05 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	41.216,27	41.216,27	0,00	0,00	41.216,27 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	26.485,98	26.485,98	0,00	0,00	26.485,98 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	15.074,38	15.074,38	0,00	0,00	15.074,38 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	15.074,38	15.074,38	0,00	0,00	15.074,38 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.074,38	15.074,38	0,00	0,00	15.074,38 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	15.074,38	15.074,38	0,00	0,00	15.074,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C
451120200 - REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	5.958.250,00	5.958.250,00	5.958.250,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.176,86 D	105.343.477,56	105.343.477,56	119.636,86	119.636,86	105.347.017,56 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	105.229.840,70	105.229.840,70	6.000,00	6.000,00	105.223.840,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	105.229.840,70	105.229.840,70	6.000,00	6.000,00	105.223.840,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.254.000,00	58.254.000,00	6.000,00	6.000,00	58.248.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	57.680.000,00	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	57.680.000,00	57.680.000,00	0,00	0,00	57.680.000,00 D
522110101 - DESPESAS CORRENTES		0,00	56.980.000,00	56.980.000,00	0,00	0,00	56.980.000,00 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	568.000,00	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	46.975.840,70	46.975.840,70	0,00	0,00	46.975.840,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	46.975.840,70	46.975.840,70	0,00	0,00	46.975.840,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	46.975.840,70	46.975.840,70	0,00	0,00	46.975.840,70 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		123.176,86 D	113.636,86	113.636,86	113.636,86	113.636,86	123.176,86 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		113.636,86 D	113.636,86	113.636,86	113.636,86	113.636,86	113.636,86 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.540,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		123.176,86 C	61.776.248,53	61.776.248,53	167.000.089,23	167.000.089,23	105.347.017,56 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	61.483.287,80	61.483.287,80	166.707.128,50	166.707.128,50	105.223.840,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	61.483.287,80	61.483.287,80	166.707.128,50	166.707.128,50	105.223.840,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	54.229.564,25	54.229.564,25	112.477.564,25	112.477.564,25	58.248.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	46.975.840,70	46.975.840,70	58.248.000,00	58.248.000,00	11.272.159,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	46.975.840,70	46.975.840,70	57.548.000,00	57.548.000,00	10.572.159,30 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	7.253.723,55	7.253.723,55	54.229.564,25	54.229.564,25	46.975.840,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.253.723,55	7.253.723,55	54.229.564,25	54.229.564,25	46.975.840,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	7.253.723,55	7.253.723,55	54.229.564,25	54.229.564,25	46.975.840,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.253.723,55	7.253.723,55	54.229.564,25	54.229.564,25	46.975.840,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		123.176,86 C	292.960,73	292.960,73	292.960,73	292.960,73	123.176,86 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		113.636,86 C	292.960,73	292.960,73	292.960,73	292.960,73	113.636,86 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		113.636,86 C	113.636,86	113.636,86	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.540,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		0,00	6.781.112,83	6.781.112,83	0,00	0,00	6.781.112,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	6.781.112,83	6.781.112,83	0,00	0,00	6.781.112,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	6.781.112,83	6.781.112,83	0,00	0,00	6.781.112,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	6.781.112,83	6.781.112,83	0,00	0,00	6.781.112,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	5.962.838,67	5.962.838,67	0,00	0,00	5.962.838,67 D
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	5.962.838,67	5.962.838,67	0,00	0,00	5.962.838,67 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	818.274,16	818.274,16	0,00	0,00	818.274,16 D
721130400 - CDR EXTRAORÇAMENTÁRIOS - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	818.274,16	818.274,16	0,00	0,00	818.274,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		0,00	54.953.016,03	54.953.016,03	61.734.128,86	61.734.128,86	6.781.112,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	54.953.016,03	54.953.016,03	61.734.128,86	61.734.128,86	6.781.112,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	54.953.016,03	54.953.016,03	61.734.128,86	61.734.128,86	6.781.112,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	54.953.016,03	54.953.016,03	61.734.128,86	61.734.128,86	6.781.112,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	46.980.429,37	46.980.429,37	5.962.838,67	5.962.838,67	41.017.590,70 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	46.980.429,37	46.980.429,37	5.962.838,67	5.962.838,67	41.017.590,70 D
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		0,00	46.980.429,37	46.980.429,37	5.962.838,67	5.962.838,67	41.017.590,70 D
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	46.980.429,37	46.980.429,37	5.962.838,67	5.962.838,67	41.017.590,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	3.773.592,27	3.773.592,27	46.975.840,70	46.975.840,70	43.202.248,43 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	3.773.592,27	3.773.592,27	46.975.840,70	46.975.840,70	43.202.248,43 C
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		0,00	3.773.592,27	3.773.592,27	46.975.840,70	46.975.840,70	43.202.248,43 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.773.592,27	3.773.592,27	46.975.840,70	46.975.840,70	43.202.248,43 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	4.198.994,39	4.198.994,39	4.596.455,10	4.596.455,10	397.460,71 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.773.592,27	3.773.592,27	114.137,12 C
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.773.592,27	3.773.592,27	114.137,12 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.773.592,27	3.773.592,27	114.137,12 C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	534.950,57	534.950,57	818.274,16	818.274,16	283.323,59 C
821130204 - DDR - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	534.950,57	534.950,57	818.274,16	818.274,16	283.323,59 C
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67	4.588,67	0,00
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67	4.588,67	0,00
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67	4.588,67	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	4.198.994,39	4.198.994,39	4.198.994,39 C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.659.455,15 C



ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
 Demonstrativo Contas do Razão - Sintético

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.659.455,15 C
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	3.659.455,15	3.659.455,15	3.659.455,15 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	534.950,57	534.950,57	534.950,57 C
821140204 - DDR - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	0,00	534.950,57	534.950,57	534.950,57 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67 C
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67 C
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00	4.588,67	4.588,67	4.588,67 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
6.342.663,41	6.342.663,41	248.237.848,40	248.237.848,40	248.237.848,40	248.237.848,40	165.730.462,72	165.730.462,72

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	6.532.971,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.378.928,74
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.804.207,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.958.250,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.347.017,56	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.347.017,56
7 - CONTROLES DEVEDORES	6.781.112,83	8 - CONTROLES CREDITORES	6.781.112,83
Soma	122.465.309,13	Soma	122.465.309,13
Resultado do Período			2.154.042,27