



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
10000000000000	ATIVO	1.323.301,08		2.677.019,78		2.327.896,58	21.757.813,45	2.163.821,28	20.240.019,45	2.841.095,08	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	55.392,80		1.380.611,50		2.327.896,58	21.729.313,45	2.163.821,28	20.240.019,45	1.544.686,80	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.293.868,62		2.325.355,43	21.678.198,87	2.161.336,60	20.220.311,42	1.457.887,45	
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.293.868,62		2.325.355,43	21.678.198,87	2.161.336,60	20.220.311,42	1.457.887,45	
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -			1.293.868,62		2.325.355,43	21.678.198,87	2.161.336,60	20.220.311,42	1.457.887,45	
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.293.868,62		2.325.355,43	21.678.198,87	2.161.336,60	20.220.311,42	1.457.887,45	
11111190100000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO			1.293.868,62		2.325.355,43	21.678.198,87	2.161.336,60	20.220.311,42	1.457.887,45	
11111190100001	F 74418-2 - BB - MOVIMENTO			132.055,27		700.000,00	8.143.816,87	769.997,78	8.081.759,38	62.057,49	
11111190100002	F 167-3 - CEF - MOVIMENTO			1.161.813,35		1.625.355,43	13.534.382,00	1.391.338,82	12.138.552,04	1.395.829,96	
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.484,68		2.541,15	22.249,18	2.484,68	19.708,03	2.541,15	
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.484,68		2.541,15	22.249,18	2.484,68	19.708,03	2.541,15	
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.484,68		2.541,15	22.249,18	2.484,68	19.708,03	2.541,15	
11381080000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO			2.484,68		2.541,15	22.249,18	2.484,68	19.708,03	2.541,15	
11381080000001	F SALARIO FAMILIA			2.484,68		2.541,15	22.249,18	2.484,68	19.708,03	2.541,15	
11500000000000	ESTOQUES	55.392,80		84.258,20				28.865,40		84.258,20	
11560000000000	ALMOXARIFADO	55.392,80		84.258,20				28.865,40		84.258,20	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.392,80		84.258,20				28.865,40		84.258,20	
11561010000000	P MATERIAL DE CONSUMO	53.561,90		68.654,80				15.092,90		68.654,80	
11561020000000	P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.830,90		15.603,40				13.772,50		15.603,40	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.267.908,28		1.296.408,28				28.500,00		1.296.408,28	
12300000000000	IMOBILIZADO	1.267.908,28		1.296.408,28				28.500,00		1.296.408,28	
12310000000000	BENS MOVEIS	1.267.908,28		1.296.408,28				28.500,00		1.296.408,28	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.267.908,28		1.296.408,28				28.500,00		1.296.408,28	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.100,00		38.100,00						38.100,00	
12311019900000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	38.100,00		38.100,00						38.100,00	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	27.227,98		36.227,98			9.000,00			36.227,98	
12311020100000	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.958,00		5.958,00						5.958,00	
12311020200000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.860,00		21.860,00			9.000,00			21.860,00	
12311020300000	P SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	8.409,98		8.409,98						8.409,98	
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.233,51		166.233,51						166.233,51	
12311030100000	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.269,19		3.269,19						3.269,19	
12311030300000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	160.000,00		160.000,00						160.000,00	
12311030400000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.964,32		2.964,32						2.964,32	
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	231.343,37		231.343,37						231.343,37	
12311040500000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	231.343,37		231.343,37						231.343,37	
12311050000000	VEÍCULOS	14.480,00		14.480,00						14.480,00	
12311050100000	P VEÍCULOS EM GERAL	14.480,00		14.480,00						14.480,00	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	790.523,42		810.023,42			19.500,00			810.023,42	
12311990800000	P BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	156.051,95		156.051,95						156.051,95	
12311999900000	P OUTROS BENS MÓVEIS	634.471,47		653.971,47			19.500,00			653.971,47	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.323.301,08		1.852.745,25	1.672.592,66	44.696.853,97	1.817.635,05	45.371.340,53		1.997.787,64
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE				529.444,17	1.672.592,66	15.047.182,71	1.817.635,05	15.721.669,27		674.486,56
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E			2.800,00		1.328.935,82	11.077.205,06	1.328.935,82	11.074.405,06	2.800,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21110000000000	PESSOAL A PAGAR			2.800,00		1.105.382,16	9.135.652,15	1.105.382,16	9.132.852,15	2.800,00	
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			2.800,00		1.105.382,16	9.135.652,15	1.105.382,16	9.132.852,15	2.800,00	
21111010000000	PESSOAL A PAGAR			2.800,00		1.105.382,16	9.135.652,15	1.105.382,16	9.132.852,15	2.800,00	
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			2.800,00		1.103.882,16	8.682.063,37	1.103.882,16	8.679.263,37	2.800,00	
21111010102000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			2.800,00		1.103.882,16	8.682.063,37	1.103.882,16	8.679.263,37	2.800,00	
21111010200000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						446.678,77		446.678,77		
21111010202000	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)						446.678,77		446.678,77		
21111010300000	FÉRIAS					1.500,00	6.910,01	1.500,00	6.910,01		
21111010302000	F FÉRIAS (F)					1.500,00	6.910,01	1.500,00	6.910,01		
21120000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					9.040,55	85.885,23	9.040,55	85.885,23		
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					9.040,55	85.885,23	9.040,55	85.885,23		
21121010000000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					9.040,55	85.885,23	9.040,55	85.885,23		
21130000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						145.877,90		145.877,90		
21131000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						145.877,90		145.877,90		
21131010000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR						145.877,90		145.877,90		
21131010200000	F BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)						145.877,90		145.877,90		
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					214.513,11	1.709.789,78	214.513,11	1.709.789,78		
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					214.513,11	1.709.789,78	214.513,11	1.709.789,78		
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					212.888,09	1.695.899,48	212.888,09	1.695.899,48		
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					212.888,09	1.695.899,48	212.888,09	1.695.899,48		
21143010102000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E					212.888,09	1.695.899,48	212.888,09	1.695.899,48		
21143050000000	FGTS					1.625,02	13.890,30	1.625,02	13.890,30		
21143050200000	F FGTS (F)					1.625,02	13.890,30	1.625,02	13.890,30		
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.103,50		226.423,24	2.445.594,36	268.098,82	2.512.373,44		66.779,08
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO			25.103,50		226.423,24	2.445.594,36	268.098,82	2.512.373,44		66.779,08
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO			25.103,50		226.423,24	2.445.594,36	268.098,82	2.512.373,44		66.779,08
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS			25.103,50		226.423,24	2.445.457,51	268.098,82	2.512.236,59		66.779,08
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			25.103,50		226.423,24	2.428.960,92	268.098,82	2.495.740,00		66.779,08
21311010102000	F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.103,50		226.423,24	2.428.960,92	268.098,82	2.495.740,00		66.779,08
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR						15.000,00		15.000,00		
21311010202000	F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)						15.000,00		15.000,00		
21311019900000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						1.496,59		1.496,59		
21311019902000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)						1.496,59		1.496,59		
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS						136,85		136,85		
21311030100000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR						2,30		2,30		
21311030102000	F CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)						2,30		2,30		
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						134,55		134,55		
21311039902000	F DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)						134,55		134,55		
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			507.140,67		117.233,60	1.524.383,29	220.600,41	2.134.890,77		610.507,48
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS			504.340,67		107.945,72	1.268.100,89	211.312,53	1.875.808,37		607.707,48
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			504.340,67		107.945,72	1.268.100,89	211.312,53	1.875.808,37		607.707,48
21881010000000	CONSIGNAÇÕES			504.340,67		107.945,72	1.268.100,89	211.312,53	1.875.808,37		607.707,48
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			75.382,22		75.382,20	597.549,59	75.373,22	672.922,83		75.373,24



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
21881010200010	F INSS - FOLHA CÂMARA - 2021				75.382,22	75.382,20	597.549,59	75.373,22	672.922,83		75.373,24
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				428.219,13		62.174,26	60.401,34	550.794,73		488.620,47
21881010400010	F IRRF REND. TRAB. - CÂMARA - VEREADORES				344.266,20		50.096,58	53.181,24	447.544,02		397.447,44
21881010400020	F IRRF REND. TRAB. - CÂMARA - SERVIDORES				83.952,93		12.077,68	7.220,10	103.250,71		91.173,03
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA				739,32	4.629,84	38.008,32	5.950,92	40.068,72		2.060,40
21881011000010	F PENSAO ALIMENTICIA				739,32	4.629,84	38.008,32	5.950,92	40.068,72		2.060,40
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						330.234,98	41.653,37	371.888,35		41.653,37
21881011500020	F RETENÇÕES - EMP. E FIN. CEF						330.234,98	41.653,37	371.888,35		41.653,37
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS					27.933,68	240.133,74	27.933,68	240.133,74		
21881019900018	F T J COMERCIAL DE PROD. FARMAC. LTDA					2.818,37	19.915,56	2.818,37	19.915,56		
21881019900050	F W A DE SOUZA COMERCIO DE CONFECCOES					23.641,00	217.053,36	23.641,00	217.053,36		
21881019900051	F LE BARON RESTAURANTE LTDA					1.474,31	3.164,82	1.474,31	3.164,82		
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				2.800,00	9.287,88	256.282,40	9.287,88	259.082,40		2.800,00
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				2.800,00	9.287,88	256.282,40	9.287,88	259.082,40		2.800,00
2189101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.800,00	2.737,88	64.882,40	2.737,88	67.682,40		2.800,00
2189101010000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				2.800,00	2.737,88	64.882,40	2.737,88	67.682,40		2.800,00
2189101010200000	F INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				2.800,00	2.737,88	64.882,40	2.737,88	67.682,40		2.800,00
2189102000000000	DIARIAS A PAGAR					6.550,00	191.400,00	6.550,00	191.400,00		
2189102020000000	F DIARIAS A PAGAR (F)					6.550,00	191.400,00	6.550,00	191.400,00		
2300000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.323.301,08		1.323.301,08		29.649.671,26		29.649.671,26		1.323.301,08
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.323.301,08		1.323.301,08		29.649.671,26		29.649.671,26		1.323.301,08
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.323.301,08		1.323.301,08		29.649.671,26		29.649.671,26		1.323.301,08
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.308.879,09		11.308.879,09			12.556.328,89		12.556.328,89	11.308.879,09	
2371101000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.556.328,89							12.556.328,89		
2371102000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.247.449,80	11.308.879,09			12.556.328,89			11.308.879,09	
2371200000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		14.862.761,27		14.862.761,27		14.862.761,27		14.862.761,27		14.862.761,27
2371201000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.862.761,27				14.862.761,27				
2371202000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.862.761,27				14.862.761,27		14.862.761,27
2371300000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	2.230.581,10		2.230.581,10			2.230.581,10		2.230.581,10	2.230.581,10	
2371301000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.230.581,10							2.230.581,10		
2371302000000000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.230.581,10			2.230.581,10			2.230.581,10	
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			12.178.568,91		1.606.322,52	13.788.495,50		3.604,07	13.784.891,43	
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS			9.874.040,14		1.322.633,15	11.200.277,36		3.604,07	11.196.673,29	
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			8.027.469,99		957.803,06	8.983.573,05			8.983.573,05	
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			8.026.269,99		957.303,06	8.983.573,05			8.983.573,05	
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			8.026.269,99		957.303,06	8.983.573,05			8.983.573,05	
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			8.026.269,99		957.303,06	8.983.573,05			8.983.573,05	
3111101010000000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS			5.700.622,45		688.922,06	6.389.544,51			6.389.544,51	
3111101014000000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS			31.500,00		1.500,00	33.000,00			33.000,00	
3111101016000000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			38.000,00			38.000,00			38.000,00	
3111101024000000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3111101031000000	P SUBSÍDIOS			2.256.147,54		265.881,00	2.522.028,54			2.522.028,54	
3112000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			1.200,00		500,00	1.700,00			1.700,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			1.200,00		500,00	1.700,00			1.700,00	
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			1.200,00		500,00	1.700,00			1.700,00	
31121011600000	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			1.200,00						1.200,00	
31121012400000	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					500,00	500,00			500,00	
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS			1.495.276,67		214.513,11	1.709.789,78			1.709.789,78	
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.483.011,39		212.888,09	1.695.899,48			1.695.899,48	
31223000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.483.011,39		212.888,09	1.695.899,48			1.695.899,48	
31223010000000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			1.483.011,39		212.888,09	1.695.899,48			1.695.899,48	
31230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			12.265,28		1.625,02	13.890,30			13.890,30	
31231000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			12.265,28		1.625,02	13.890,30			13.890,30	
31231010000000	P FGTS			12.265,28		1.625,02	13.890,30			13.890,30	
31300000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL			291.755,80		147.579,10	439.334,90			439.334,90	
31310000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			291.755,80		147.579,10	439.334,90			439.334,90	
31311000000000	P BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			291.755,80		147.579,10	439.334,90			439.334,90	
31900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E			59.537,68		2.737,88	65.879,63		3.604,07	62.275,56	
31910000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			59.537,68		2.737,88	65.879,63		3.604,07	62.275,56	
31911000000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -			59.537,68		2.737,88	65.879,63		3.604,07	62.275,56	
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
32100000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
32110000000000	APOSENTADORIAS - RPPS			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
32111000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
32111010000000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
32111010100000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			76.844,68		9.040,55	85.885,23			85.885,23	
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.225.281,32		274.648,82	2.499.930,14			2.499.930,14	
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			41.353,09		17.919,08	59.272,17			59.272,17	
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL			41.353,09		17.919,08	59.272,17			59.272,17	
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			41.353,09		17.919,08	59.272,17			59.272,17	
33111010000000	P COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			9.176,37			9.176,37			9.176,37	
33111160000000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.321,72		15.674,08	25.995,80			25.995,80	
33111250000000	P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			7.650,00			7.650,00			7.650,00	
33111990000000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			14.205,00		2.245,00	16.450,00			16.450,00	
33200000000000	SERVIÇOS			2.183.928,23		256.729,74	2.440.657,97			2.440.657,97	
33210000000000	DIÁRIAS			184.250,00		6.550,00	190.800,00			190.800,00	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			184.250,00		6.550,00	190.800,00			190.800,00	
33211010000000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			184.250,00		6.550,00	190.800,00			190.800,00	
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			11.600,00		54.040,00	65.640,00			65.640,00	
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			11.600,00		54.040,00	65.640,00			65.640,00	
33221990000000	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			11.600,00		54.040,00	65.640,00			65.640,00	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.988.078,23		196.139,74	2.184.217,97			2.184.217,97	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			1.988.078,23		196.139,74	2.184.217,97			2.184.217,97	
33231030000000	P AUDITORIA EXTERNA			151.000,00		23.000,00	174.000,00			174.000,00	
33231050000000	P PUBLICIDADE			307.076,41		53.732,11	360.808,52			360.808,52	
33231070000000	P SERVIÇOS DE APOIO			58.646,46		8.755,00	67.401,46			67.401,46	



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
33231080000000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E			29.911,58		3.946,18	33.857,76			33.857,76	
33231560000000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.195,00		15.000,00	18.195,00			18.195,00	
33231990000000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.438.248,78		91.706,45	1.529.955,23			1.529.955,23	
39000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.402,77			2.402,77			2.402,77	
39900000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.402,77			2.402,77			2.402,77	
39960000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.402,77			2.402,77			2.402,77	
39961000000000	P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			2.402,77			2.402,77			2.402,77	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45112020000000	REPASSE RECEBIDO				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
45112020100000	P REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	16.209.000,00		36.596.869,55		300.603,98	22.676.654,06	123.254,39	2.111.434,92	36.774.219,14	
51000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
51200000000000	PLOA	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
51220000000000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
51221000000000	O PLOA INICIAL DA DESPESA	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO			20.387.869,55		300.603,98	22.676.654,06	123.254,39	2.111.434,92	20.565.219,14	
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA			20.387.869,55		300.603,98	22.676.654,06	123.254,39	2.111.434,92	20.565.219,14	
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.504.265,11			3.450.030,22		1.945.765,11	1.504.265,11	
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.504.265,11			1.504.265,11			1.504.265,11	
52212010000000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.504.265,11			1.504.265,11			1.504.265,11	
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						1.504.265,11		1.504.265,11		
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			1.504.265,11			1.504.265,11			1.504.265,11	
52213030100000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR			1.504.265,11			1.504.265,11			1.504.265,11	
52213990000000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				1.504.265,11				1.504.265,11		1.504.265,11
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO						441.500,00		441.500,00		
52219010000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA						441.500,00		441.500,00		
52219010100000	O ACRESCIMO			441.500,00			441.500,00			441.500,00	
52219010900000	O (-) REDUÇÃO				441.500,00				441.500,00		441.500,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			18.883.604,44		300.603,98	19.226.623,84	123.254,39	165.669,81	19.060.954,03	
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO			18.883.604,44		300.603,98	19.226.623,84	123.254,39	165.669,81	19.060.954,03	
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			18.883.604,44		300.603,98	19.226.623,84	123.254,39	165.669,81	19.060.954,03	
52292010100000	O EMISSAO DE EMPENHOS			18.100.184,88		151.193,23	18.251.378,11			18.251.378,11	
52292010200000	O REFORÇO DE EMPENHOS			825.834,98		149.410,75	975.245,73			975.245,73	
52292010300000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				42.415,42			123.254,39	165.669,81		165.669,81
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.209.000,00		36.596.869,55		6.889.051,68	75.249.348,90	7.066.401,27	95.814.568,04	36.774.219,14	
61000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
61200000000000	EXECUÇÃO DO PLOA	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
61220000000000	O PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	16.209.000,00		16.209.000,00						16.209.000,00	
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			20.387.869,55		6.889.051,68	75.249.348,90	7.066.401,27	95.814.568,04	20.565.219,14	



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA				20.387.869,55	6.889.051,68	75.249.348,90	7.066.401,27	95.814.568,04		20.565.219,14
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.504.265,11	3.594.827,83	47.458.736,37	3.594.827,83	48.963.001,48		1.504.265,11
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL			17.379.339,33		300.603,98	19.668.123,84	123.254,39	2.111.434,92	17.556.688,92	
62211010000000	DESPESAS CORRENTES			17.359.839,33		300.603,98	19.648.623,84	123.254,39	2.111.434,92	17.537.188,92	
62211010100000	O PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.069.352,46		122.685,75	15.520.303,32		328.265,11	15.192.038,21	
62211010300000	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.290.486,87		177.918,23	4.128.320,52	123.254,39	1.783.169,81	2.345.150,71	
62211020000000	DESPESAS CAPITAL			19.500,00			19.500,00			19.500,00	
62211020100000	O INVESTIMENTOS			19.500,00			19.500,00			19.500,00	
62213000000000	CREDITO UTILIZADO				18.883.604,44	3.294.223,85	27.790.612,53	3.471.573,44	46.851.566,56		19.060.954,03
62213010000000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				6.647.670,13	1.729.576,91	14.011.530,71	300.603,98	19.230.227,91		5.218.697,20
62213030000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				25.103,50	1.564.646,94	13.779.081,82	1.606.322,52	13.845.860,90		66.779,08
62213040000000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				12.210.830,81			1.564.646,94	13.775.477,75		13.775.477,75
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				18.883.604,44	3.294.223,85	27.790.612,53	3.471.573,44	46.851.566,56		19.060.954,03
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO				18.883.604,44	3.294.223,85	27.790.612,53	3.471.573,44	46.851.566,56		19.060.954,03
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				18.883.604,44	3.294.223,85	27.790.612,53	3.471.573,44	46.851.566,56		19.060.954,03
62292010100000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				6.647.670,13	1.729.576,91	14.011.530,71	300.603,98	19.230.227,91		5.218.697,20
62292010300000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				25.103,50	1.564.646,94	13.779.081,82	1.606.322,52	13.845.860,90		66.779,08
62292010400000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				12.210.830,81			1.564.646,94	13.775.477,75		13.775.477,75
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.000.000,00		48.687.047,31		1.839.209,11	34.526.256,42			50.526.256,42	
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.000.000,00		48.687.047,31		1.839.209,11	34.526.256,42			50.526.256,42	
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			14.687.047,31		1.839.209,11	16.526.256,42			16.526.256,42	
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			14.687.047,31		1.839.209,11	16.526.256,42			16.526.256,42	
72111000000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS		1.891.893,45	11.110.949,99		1.625.355,43	14.628.198,87			12.736.305,42	
72113000000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.891.893,45		3.576.097,32		213.853,68	1.898.057,55			3.789.951,00	
72200000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.000.000,00		34.000.000,00			18.000.000,00			34.000.000,00	
72210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	16.000.000,00		34.000.000,00			18.000.000,00			34.000.000,00	
72211000000000	C DE DESEMBOLSO MENSAL O	16.000.000,00		34.000.000,00			18.000.000,00			34.000.000,00	
72211020000000	C C DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	16.000.000,00		34.000.000,00			18.000.000,00			34.000.000,00	
80000000000000	CONTROLES CREDITORES		16.000.000,00	48.687.047,31	5.328.128,98	62.913.536,13	7.167.338,09	97.439.792,55		50.526.256,42	
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		16.000.000,00	48.687.047,31	5.328.128,98	62.913.536,13	7.167.338,09	97.439.792,55		50.526.256,42	
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			14.687.047,31	3.702.773,55	48.285.337,26	5.541.982,66	64.811.593,68		16.526.256,42	
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			14.687.047,31	3.702.773,55	48.285.337,26	5.541.982,66	64.811.593,68		16.526.256,42	
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			5.880.761,00		300.603,98	19.226.623,84	1.748.609,82	14.793.868,68	4.432.755,16	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			5.880.761,00		300.603,98	19.226.623,84	1.748.609,82	14.793.868,68	4.432.755,16	
82111010100000	RECURSOS ORDINÁRIOS			5.880.761,00		300.603,98	19.226.623,84	1.748.609,82	14.793.868,68	4.432.755,16	
82111010101000	C DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00			5.880.761,00		300.603,98	19.226.623,84	1.748.609,82	14.793.868,68	4.432.755,16	
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.647.670,13	1.729.576,91	14.011.530,71	300.603,98	19.230.227,91		5.218.697,20
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				6.647.670,13	1.729.576,91	14.011.530,71	300.603,98	19.230.227,91		5.218.697,20
82112010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -				6.647.670,13	1.729.576,91	14.011.530,71	300.603,98	19.230.227,91		5.218.697,20
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				529.444,17	1.672.592,66	15.047.182,71	1.817.635,05	15.721.669,27		674.486,56
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				25.103,50	1.564.646,94	13.779.081,82	1.606.322,52	13.845.860,90		66.779,08
82113010100000	C DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos				25.103,50	1.564.646,94	13.779.081,82	1.606.322,52	13.845.860,90		66.779,08
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				504.340,67	107.945,72	1.268.100,89	211.312,53	1.875.808,37		607.707,48



CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
CAMARA MUNICIPAL DE ILHEUS
BAHIA

13.009.816/0001-28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2022

FL

RUBRICA

Nº PROCESSO

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
82113020100000	C DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				504.340,67	107.945,72	1.268.100,89	211.312,53	1.875.808,37		607.707,48
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				13.390.694,01			1.675.133,81	15.065.827,82		15.065.827,82
82114010000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				1.008.295,34				1.008.295,34		1.008.295,34
82114990000000	C DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				12.382.398,67			1.675.133,81	14.057.532,48		14.057.532,48
82200000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		16.000.000,00		34.000.000,00	1.625.355,43	14.628.198,87	1.625.355,43	32.628.198,87		34.000.000,00
82210000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		16.000.000,00		34.000.000,00	1.625.355,43	14.628.198,87	1.625.355,43	32.628.198,87		34.000.000,00
82211000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL O		16.000.000,00		32.374.644,57	1.625.355,43	14.628.198,87	1.625.355,43	31.002.843,44		32.374.644,57
82211020000000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		16.000.000,00		32.374.644,57	1.625.355,43	14.628.198,87	1.625.355,43	31.002.843,44		32.374.644,57
82211020100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		6.052.408,90		12.674.920,89	1.625.355,43	14.628.198,87		19.625.355,43		11.049.565,46
82211020200000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		9.947.591,10		19.699.723,68			1.625.355,43	11.377.488,01		21.325.079,11
82212000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				1.625.355,43				1.625.355,43		1.625.355,43
82212010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO				1.625.355,43				1.625.355,43		1.625.355,43
82212010100000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.625.355,43				1.625.355,43		1.625.355,43
Total Geral :		33.532.301,08	33.532.301,08	100.139.505,55	100.139.505,55	19.963.805,51	275.608.958,43	19.963.805,51	275.608.958,43	103.926.462,07	103.926.462,07

Resumo

10000000000000	ATIVO	1.323.301,08		2.677.019,78		2.327.896,58	21.757.813,45	2.163.821,28	20.240.019,45	2.841.095,08	
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.323.301,08		1.852.745,25	1.672.592,66	44.696.853,97	1.817.635,05	45.371.340,53		1.997.787,64
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			12.178.568,91		1.606.322,52	13.788.495,50		3.604,07	13.784.891,43	
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				13.002.843,44			1.625.355,43	14.628.198,87		14.628.198,87
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.209.000,00		36.596.869,55		300.603,98	22.676.654,06	123.254,39	2.111.434,92	36.774.219,14	
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		16.209.000,00		36.596.869,55	6.889.051,68	75.249.348,90	7.066.401,27	95.814.568,04		36.774.219,14
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	16.000.000,00		48.687.047,31		1.839.209,11	34.526.256,42			50.526.256,42	
80000000000000	CONTROLES CREDORES		16.000.000,00		48.687.047,31	5.328.128,98	62.913.536,13	7.167.338,09	97.439.792,55		50.526.256,42

JERBSON ALMEIDA MORAES
PRESIDENTE
CPF: 518.193.925-20

STELLA ALMEIDA ARAÚJO
TESOUREIRA
CPF: 031.589.195-59

ALFREDO CABRAL DE ASSIS
CONTADOR
CRC/BA 5.899