



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	23.669.293,07	0,00	154.990.309,87	715.097.692,05	127.210.192,48	678.558.403,69	51.449.410,46	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.151.155,52	0,00	154.990.309,87	714.990.971,78	127.210.192,48	678.528.848,45	39.931.272,91	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.867.704,65	0,00	154.697.664,63	711.578.514,58	126.663.715,39	675.476.338,19	36.901.653,89	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.867.704,65	0,00	154.697.664,63	711.578.514,58	126.663.715,39	675.476.338,19	36.901.653,89	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.867.704,65	0,00	154.697.664,63	711.578.514,58	126.663.715,39	675.476.338,19	36.901.653,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590.225,34	0,00	109.185.668,15	551.806.423,68	72.874.239,60	515.704.247,29	36.901.653,89	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	590.225,34	0,00	109.185.668,15	551.806.423,68	72.874.239,60	515.704.247,29	36.901.653,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.277.479,31	0,00	45.511.996,48	159.772.090,90	53.789.475,79	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.277.479,31	0,00	45.511.996,48	159.772.090,90	53.789.475,79	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	8.277.479,31	0,00	45.511.996,48	159.772.090,90	53.789.475,79	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.283.450,87	0,00	292.645,24	3.412.457,20	546.477,09	3.052.510,26	3.029.619,02	0,00
1.1.5.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	0,00	20.497,00	0,00	11.950,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	20.497,00	0,00	11.950,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	0,00	20.497,00	0,00	11.950,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.243.173,87	0,00	284.995,24	3.378.760,20	546.477,09	3.040.560,26	2.981.692,02	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.243.173,87	0,00	284.995,24	3.378.760,20	546.477,09	3.040.560,26	2.981.692,02	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.489,06	0,00	267.456,24	3.113.592,95	539.922,59	2.837.440,87	2.297.022,71	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330.406,98	0,00	17.539,00	95.705,75	0,00	64.242,75	347.945,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.882,42	0,00	0,00	5.722,00	517,84	6.934,21	69.364,58	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.323,30	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	112.238,53	0,00	0,00	49.951,00	161,80	56.971,27	112.076,73	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.273,18	0,00	0,00	113.788,50	5.874,86	67.647,86	108.398,32	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	10.550,00	0,00	7.650,00	13.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.550,00	0,00	7.650,00	13.200,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.518.137,55	0,00	0,00	106.720,27	0,00	29.555,24	11.518.137,55	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.518.137,55	0,00	0,00	106.720,27	0,00	29.555,24	11.518.137,55	0,00
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	8.481.344,83	0,00	0,00	106.720,27	0,00	29.555,24	8.481.344,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.481.344,83	0,00	0,00	106.720,27	0,00	29.555,24	8.481.344,83	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.531,99	0,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	48.531,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	40.627,99	0,00	0,00	7.730,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.399.539,83	0,00	0,00	34.194,00	0,00	0,00	2.399.539,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.664,66	0,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	25.664,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.088.300,21	0,00	0,00	18.864,00	0,00	0,00	2.088.300,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	0,00	64.796,27	0,00	29.555,24	620.192,66	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	109.007,79	0,00	0,00	64.796,27	0,00	29.555,24	109.007,79	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.995.437,97	37.521.884,57	520.027.928,12	40.588.943,39	525.180.302,81	0,00	20.062.496,79
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.347.715,02	37.521.884,57	519.763.926,87	40.588.943,39	524.916.301,56	0,00	5.414.773,84
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.075.272,40	12.197.972,84	173.938.419,52	13.291.880,74	176.107.599,82	0,00	2.169.180,30
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.075.272,40	10.079.148,56	150.821.771,55	9.802.184,15	151.620.079,54	0,00	798.307,99
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.075.272,40	10.079.148,56	150.821.771,55	9.802.184,15	151.620.079,54	0,00	798.307,99



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.075.272,40	10.079.148,56	150.821.771,55	9.802.184,15	151.620.079,54	0,00	798.307,99
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.661.886,71	128.130.602,94	9.668.109,85	128.136.826,08	0,00	6.223,14
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	9.661.886,71	128.130.602,94	9.668.109,85	128.136.826,08	0,00	6.223,14
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	134.074,30	8.546.955,13	134.074,30	8.546.955,13	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	67.037,15	4.302.291,43	67.037,15	4.302.291,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	67.037,15	4.244.663,70	67.037,15	4.244.663,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.075.272,40	283.187,55	14.144.213,48	0,00	14.936.298,33	0,00	792.084,85
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	7.442.000,00	0,00	7.442.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	1.075.272,40	283.187,55	6.702.213,48	0,00	7.494.298,33	0,00	792.084,85
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	1.563.791,92	156.318,29	1.563.791,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.318,29	1.563.791,92	156.318,29	1.563.791,92	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	1.563.791,92	156.318,29	1.563.791,92	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.962.505,99	21.552.856,05	3.333.378,30	22.923.728,36	0,00	1.370.872,31
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	587.436,20	8.078.104,08	587.436,20	8.078.104,08	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	587.436,20	8.078.104,08	587.436,20	8.078.104,08	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	587.436,20	8.078.104,08	587.436,20	8.078.104,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.375.069,79	13.474.751,97	2.745.942,10	14.845.624,28	0,00	1.370.872,31
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.375.069,79	13.474.751,97	2.745.942,10	14.845.624,28	0,00	1.370.872,31
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.375.069,79	13.474.751,97	2.745.942,10	14.845.624,28	0,00	1.370.872,31
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.375.069,79	13.474.751,97	2.745.942,10	14.845.624,28	0,00	1.370.872,31
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.908,00	21.487.860,54	305.671.917,30	21.506.739,17	305.681.304,78	0,00	73.786,63
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.908,00	21.487.860,54	305.671.917,30	21.506.739,17	305.681.304,78	0,00	73.786,63
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.908,00	21.487.860,54	305.671.917,30	21.506.739,17	305.681.304,78	0,00	73.786,63
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54.908,00	3.161.259,71	44.245.538,69	3.180.138,34	44.282.881,82	0,00	73.786,63
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	36.908,00	3.161.259,71	43.852.588,28	3.180.138,34	43.908.374,91	0,00	55.786,63
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	36.908,00	3.161.259,71	43.852.588,28	3.180.138,34	43.908.374,91	0,00	55.786,63
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	0,00	392.950,41	0,00	374.506,91	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	0,00	392.950,41	0,00	374.506,91	0,00	18.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	18.326.600,83	261.426.378,61	18.326.600,83	261.398.422,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	79.856,00	1.020.019,73	79.856,00	992.064,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	79.856,00	1.020.019,73	79.856,00	992.064,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	18.246.744,83	260.406.358,88	18.246.744,83	260.406.358,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	18.246.744,83	260.406.358,88	18.246.744,83	260.406.358,88	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.217.534,62	3.836.051,19	40.153.590,05	5.790.323,48	43.127.396,96	0,00	3.171.806,91
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.019.534,62	3.835.106,19	39.951.770,83	5.789.378,48	42.925.577,74	0,00	2.973.806,91
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.126.812,21	3.237.801,48	37.096.689,24	4.674.977,54	40.660.677,51	0,00	3.563.988,27
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.709.818,78	2.906.185,41	33.451.844,36	4.192.068,11	36.447.545,84	0,00	2.995.701,48
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.704.582,30	1.173.810,42	8.558.758,57	1.173.810,42	10.263.340,87	0,00	1.704.582,30
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.341.424,70	20.614.447,02	2.626.568,38	21.899.590,70	0,00	1.285.143,68
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	87.344,58	1.122.858,78	88.083,60	1.123.597,80	0,00	739,02
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	41.923,18	319.669,11	41.923,18	319.669,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.248,62	152.085,00	13.248,62	152.085,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	241.521,10	2.573.647,28	241.521,10	2.573.647,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.236,48	6.912,81	110.378,60	6.912,81	115.615,08	0,00	5.236,48
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	416.993,43	0,00	29.750,99	151.293,36	598.037,78	0,00	568.286,79
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	416.993,43	0,00	29.750,99	151.293,36	598.037,78	0,00	568.286,79
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	331.616,07	3.615.093,89	331.616,07	3.615.093,89	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	1.107.277,59	0,00	597.304,71	2.855.081,59	1.114.400,94	2.264.900,23	590.181,36	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.107.277,59	0,00	597.304,71	2.855.081,59	1.114.400,94	2.264.900,23	590.181,36	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.107.277,59	0,00	597.304,71	2.855.081,59	1.114.400,94	2.264.900,23	590.181,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	945,00	201.819,22	945,00	201.819,22	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	945,00	201.819,22	945,00	201.819,22	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	200.874,22	0,00	200.874,22	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	200.874,22	0,00	200.874,22	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.647.722,95	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.647.722,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	264.001,25	0,00	264.001,25	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	166.788.644,90	0,00	35.256.359,61	469.726.029,71	19.724.519,18	287.405.544,38	182.320.485,33	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	124.617.600,23	0,00	13.068.525,30	160.162.583,38	1.375.069,79	23.851.527,64	136.311.055,74	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	101.628.637,25	0,00	9.150.946,27	130.673.417,51	0,00	19.893.833,99	110.779.583,52	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	29.841.923,60	0,00	2.689.317,58	35.008.262,99	0,00	2.477.021,81	32.531.241,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.841.923,60	0,00	2.689.317,58	35.008.262,99	0,00	2.477.021,81	32.531.241,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.524.091,40	0,00	2.689.317,58	34.690.430,79	0,00	2.477.021,81	32.213.408,98	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.949.852,33	0,00	2.576.472,26	30.003.346,40	0,00	2.477.021,81	27.526.324,59	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.317.127,97	0,00	112.845,32	1.429.973,29	0,00	0,00	1.429.973,29	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	1.057.111,10	0,00	0,00	1.057.111,10	0,00	0,00	1.057.111,10	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	317.832,20	0,00	0,00	317.832,20	0,00	0,00	317.832,20	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	317.832,20	0,00	0,00	317.832,20	0,00	0,00	317.832,20	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	71.786.713,65	0,00	6.461.628,69	95.665.154,52	0,00	17.416.812,18	78.248.342,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.786.713,65	0,00	6.461.628,69	95.665.154,52	0,00	17.416.812,18	78.248.342,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.786.713,65	0,00	6.461.628,69	95.665.154,52	0,00	17.416.812,18	78.248.342,34	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.468.708,71	0,00	6.394.591,54	87.222.484,70	0,00	17.359.184,45	69.863.300,25	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.242.000,00	0,00	0,00	5.242.000,00	0,00	0,00	5.242.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	3.076.004,94	0,00	67.037,15	3.200.669,82	0,00	57.627,73	3.143.042,09	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.871.254,32	0,00	3.333.378,30	21.771.568,45	1.375.069,79	1.942.005,62	19.829.562,83	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.771.572,14	0,00	587.436,20	6.925.944,17	0,00	566.935,83	6.359.008,34	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.771.572,14	0,00	587.436,20	6.925.944,17	0,00	566.935,83	6.359.008,34	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.771.572,14	0,00	587.436,20	6.925.944,17	0,00	566.935,83	6.359.008,34	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.099.682,18	0,00	2.745.942,10	14.845.624,28	1.375.069,79	1.375.069,79	13.470.554,49	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.099.682,18	0,00	2.745.942,10	14.845.624,28	1.375.069,79	1.375.069,79	13.470.554,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.099.682,18	0,00	2.745.942,10	14.845.624,28	1.375.069,79	1.375.069,79	13.470.554,49	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.024.844,54	0,00	572.094,81	7.612.627,38	0,00	2.015.688,03	5.596.939,35	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.024.844,54	0,00	572.094,81	7.612.627,38	0,00	2.015.688,03	5.596.939,35	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.024.844,54	0,00	572.094,81	7.612.627,38	0,00	2.015.688,03	5.596.939,35	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	92.864,12	0,00	12.105,92	104.970,04	0,00	0,00	104.970,04	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	92.864,12	0,00	12.105,92	104.970,04	0,00	0,00	104.970,04	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	92.864,12	0,00	12.105,92	104.970,04	0,00	0,00	104.970,04	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.396.695,11	0,00	156.318,29	1.553.013,40	0,00	0,00	1.553.013,40	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.956.699,56	0,00	21.761.516,02	304.922.782,93	18.349.449,39	263.554.016,74	41.368.766,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.253.410,58	0,00	546.477,09	2.820.337,67	0,00	20.450,00	2.799.887,67	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.241.460,58	0,00	546.477,09	2.808.387,67	0,00	20.450,00	2.787.937,67	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.241.460,58	0,00	546.477,09	2.808.387,67	0,00	20.450,00	2.787.937,67	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.019.721,46	0,00	534.912,48	2.554.633,94	0,00	0,00	2.554.633,94	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	40.621,96	0,00	0,00	40.621,96	0,00	0,00	40.621,96	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60.967,00	0,00	5.874,86	66.841,86	0,00	0,00	66.841,86	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.397,76	0,00	3.104,11	21.501,87	0,00	0,00	21.501,87	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	5.820,37	0,00	517,84	6.338,21	0,00	0,00	6.338,21	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00	0,00	21.150,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.649,66	0,00	0,00	9.649,66	0,00	0,00	9.649,66	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.809,47	0,00	161,80	56.971,27	0,00	0,00	56.971,27	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	7.323,30	0,00	0,00	7.323,30	0,00	0,00	7.323,30	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00	0,00	283,60	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	35.703.288,98	0,00	21.215.038,93	302.102.445,26	18.349.449,39	263.533.566,74	38.568.878,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	693.403,41	0,00	66.744,80	795.282,97	945,00	36.079,76	759.203,21	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	693.403,41	0,00	66.744,80	795.282,97	945,00	36.079,76	759.203,21	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	693.403,41	0,00	65.799,80	759.203,21	0,00	0,00	759.203,21	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	945,00	36.079,76	945,00	36.079,76	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.433.947,70	0,00	21.147.349,13	298.662.544,54	18.348.504,39	262.429.752,10	36.232.792,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.433.947,70	0,00	21.147.349,13	298.662.544,54	18.348.504,39	262.429.752,10	36.232.792,44	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	2.340,16	0,00	0,00	2.340,16	0,00	0,00	2.340,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.758.523,79	0,00	52.861,20	5.051.017,77	0,00	239.632,78	4.811.384,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.802.123,03	0,00	55.790,42	2.202.276,53	23.305,94	367.669,02	1.834.607,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	699.566,94	0,00	88.154,37	946.810,81	43.531,10	202.620,60	744.190,21	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.689.896,00	0,00	268.989,60	3.227.875,20	0,00	268.989,60	2.958.885,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	5.934.841,59	0,00	636.875,91	7.406.291,93	0,00	834.574,43	6.571.717,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.293,00	0,00	7.823,25	46.116,25	0,00	0,00	46.116,25	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.700,00	0,00	180,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00	0,00	116.520,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	78.906,40	0,00	3.750,00	97.906,40	0,00	15.250,00	82.656,40	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.983,00	0,00	0,00	13.983,00	0,00	0,00	13.983,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	189.128,11	0,00	14.126,12	226.412,18	0,00	23.157,95	203.254,23	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	9.753.110,82	0,00	1.078.475,25	10.967.138,95	0,00	135.552,88	10.831.586,07	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.545,80	0,00	1.467,09	4.012,89	0,00	0,00	4.012,89	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.338.451,97	0,00	18.938.855,92	268.337.945,38	18.281.667,35	260.342.304,84	7.995.640,54	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	1.575.937,87	0,00	0,00	2.643.672,75	0,00	1.067.734,88	1.575.937,87	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	1.575.937,87	0,00	0,00	2.643.672,75	0,00	1.067.734,88	1.575.937,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.809.150,00	0,00	270.000,00	3.079.150,00	0,00	0,00	3.079.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.809.150,00	0,00	270.000,00	3.079.150,00	0,00	0,00	3.079.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.809.150,00	0,00	270.000,00	3.079.150,00	0,00	0,00	3.079.150,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.809.150,00	0,00	270.000,00	3.079.150,00	0,00	0,00	3.079.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.809.150,00	0,00	270.000,00	3.079.150,00	0,00	0,00	3.079.150,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	173.462.500,00	20.000.000,00	182.700.000,00	60.244.899,00	396.407.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	173.462.500,00	20.000.000,00	182.700.000,00	60.244.899,00	396.407.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	173.462.500,00	20.000.000,00	182.700.000,00	60.244.899,00	396.407.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	173.462.500,00	0,00	0,00	40.244.899,00	213.707.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	173.462.500,00	0,00	0,00	40.244.899,00	213.707.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	173.462.500,00	0,00	0,00	40.244.899,00	213.707.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	173.462.500,00	0,00	0,00	40.244.899,00	213.707.399,00	0,00	213.707.399,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000.000,00	182.700.000,00	20.000.000,00	182.700.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000.000,00	182.700.000,00	20.000.000,00	182.700.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000.000,00	182.700.000,00	20.000.000,00	182.700.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.000.000,00	182.700.000,00	20.000.000,00	182.700.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	751.327.160,30	0,00	77.424.152,12	856.546.786,92	26.740.941,00	55.335.893,00	802.010.371,42	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	750.527.682,80	0,00	77.424.152,12	856.546.786,92	26.740.941,00	55.335.893,00	801.210.893,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	750.527.682,80	0,00	77.424.152,12	856.546.786,92	26.740.941,00	55.335.893,00	801.210.893,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	48.624.279,00	269.488.631,00	25.725.630,00	42.127.982,00	227.360.649,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	204.291.000,00	0,00	0,00	204.291.000,00	0,00	0,00	204.291.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149.842.000,00	0,00	0,00	149.842.000,00	0,00	0,00	149.842.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.449.000,00	0,00	0,00	54.449.000,00	0,00	0,00	54.449.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.104.876,00	0,00	23.804.484,00	25.909.360,00	0,00	0,00	25.909.360,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	23.804.484,00	25.909.360,00	0,00	0,00	25.909.360,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.710.319,00	28.920.071,00	24.710.319,00	28.920.071,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.104.876,00	0,00	23.804.484,00	25.909.360,00	0,00	0,00	25.909.360,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	23.804.484,00	25.909.360,00	0,00	0,00	25.909.360,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	905.835,00	3.010.711,00	0,00	3.010.711,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	905.835,00	3.010.711,00	23.804.484,00	25.909.360,00	0,00	22.898.649,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.104.876,00	109.476,00	10.197.200,00	1.015.311,00	13.207.911,00	0,00	3.010.711,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	109.476,00	10.197.200,00	109.476,00	10.197.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	10.087.724,00	0,00	109.476,00	10.197.200,00	0,00	0,00	10.197.200,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	10.087.724,00	0,00	0,00	109.476,00	10.197.200,00	0,00	10.197.200,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	905.835,00	3.010.711,00	0,00	3.010.711,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	204.462.000,00	0,00	23.913.960,00	240.568.560,00	1.015.311,00	13.207.911,00	227.360.649,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	23.913.960,00	240.568.560,00	1.015.311,00	13.207.911,00	227.360.649,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	341.603.682,80	0,00	4.885.913,12	346.489.595,92	0,00	0,00	346.489.595,92	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	127.557.781,21	0,00	2.994.453,32	130.552.234,53	0,00	0,00	130.552.234,53	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	111.636.133,31	0,00	2.994.453,32	114.630.586,63	0,00	0,00	114.630.586,63	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	15.921.647,90	0,00	0,00	15.921.647,90	0,00	0,00	15.921.647,90	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	214.045.901,59	0,00	1.891.459,80	215.937.361,39	0,00	0,00	215.937.361,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	214.045.901,59	0,00	1.891.459,80	215.937.361,39	0,00	0,00	215.937.361,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	212.811.723,34	0,00	1.891.459,80	214.703.183,14	0,00	0,00	214.703.183,14	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORÇO DE EMPENHOS	1.234.178,25	0,00	0,00	1.234.178,25	0,00	0,00	1.234.178,25	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	799.477,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.477,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537.078,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.078,35	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	466.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.008,08	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.070,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	262.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.399,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	46.399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,15	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	751.327.160,30	153.657.155,42	2.654.188.040,70	204.340.366,54	3.455.398.934,62	0,00	802.010.371,42
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	750.527.682,80	153.657.155,42	2.653.083.027,99	204.340.366,54	3.454.293.921,91	0,00	801.210.893,92
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	750.527.682,80	153.657.155,42	2.653.083.027,99	204.340.366,54	3.454.293.921,91	0,00	801.210.893,92
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	75.577.319,25	1.276.349.456,69	98.475.968,25	1.503.710.105,69	0,00	227.360.649,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.630.622,21	4.039.169,32	300.147.237,65	24.293.076,38	322.031.766,92	0,00	21.884.529,27
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.510.108,56	4.039.142,99	299.989.610,10	22.293.076,38	319.753.652,05	0,00	19.764.041,95
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.239,04	67.037,15	155.024.182,71	12.365.686,15	167.348.070,75	0,00	12.323.888,04
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.484.869,52	3.972.105,84	144.965.427,39	9.927.390,23	152.405.581,30	0,00	7.440.153,91
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	120.513,65	26,33	157.627,55	2.000.000,00	2.278.114,87	0,00	2.120.487,32
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	120.513,65	26,33	157.627,55	2.000.000,00	2.278.114,87	0,00	2.120.487,32
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.025.292,92	3.166.385,18	147.163.100,47	3.919.667,32	152.941.675,53	0,00	5.778.575,06
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	4.935.195,92	2.151.074,18	124.773.659,47	2.994.453,32	130.552.234,53	0,00	5.778.575,06
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	90.097,00	1.015.311,00	22.389.441,00	925.214,00	22.389.441,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	197.806.084,87	68.371.764,75	829.039.118,57	70.263.224,55	1.028.736.663,24	0,00	199.697.544,67
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.502.556,73	34.742.275,64	422.233.832,17	21.625.726,86	442.619.840,12	0,00	20.386.007,95
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.085.562,40	18.251.618,77	202.712.569,32	17.968.431,22	203.514.944,17	0,00	802.374,85
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	26.618,00	15.377.870,34	202.574.598,14	16.773.844,42	203.997.190,22	0,00	1.422.592,08
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	163.191.347,74	0,00	1.518.118,94	13.895.222,05	178.604.688,73	0,00	177.086.569,79
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	5.433.596,70	394.818.355,57	28.332.245,70	622.179.004,57	0,00	227.360.649,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	5.433.596,70	394.818.355,57	28.332.245,70	622.179.004,57	0,00	227.360.649,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	341.603.682,80	72.646.239,47	981.915.215,73	77.532.152,59	1.328.404.811,65	0,00	346.489.595,92
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	127.557.781,21	2.151.074,18	124.773.659,47	5.145.527,50	255.325.894,00	0,00	130.552.234,53
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	4.935.195,92	2.151.074,18	124.773.659,47	2.994.453,32	130.552.234,53	0,00	5.778.575,06
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	122.622.585,29	0,00	0,00	2.151.074,18	124.773.659,47	0,00	124.773.659,47



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	214.045.901,59	70.495.165,29	857.141.556,26	72.386.625,09	1.073.078.917,65	0,00	215.937.361,39
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	214.045.901,59	70.495.165,29	857.141.556,26	72.386.625,09	1.073.078.917,65	0,00	215.937.361,39
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	49.742.373,45	34.742.275,64	422.233.832,17	21.625.726,86	458.859.656,84	0,00	36.625.824,67
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.085.562,40	18.251.618,77	202.712.569,32	17.968.431,22	203.514.944,17	0,00	802.374,85
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	629.159,19	17.501.270,88	232.182.373,25	19.414.341,19	234.724.602,75	0,00	2.542.229,50
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	162.588.806,55	0,00	12.781,52	13.378.125,82	175.979.713,89	0,00	175.966.932,37
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	0,00	1.105.012,71	0,00	1.105.012,71	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	0,00	1.058.388,56	0,00	1.058.388,56	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	143.273,54	0,00	536.424,53	0,00	142.619,72	0,00	143.273,54
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84.137,58	0,00	84.137,58	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	437.826,45	0,00	437.826,45	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	366.910,58	0,00	0,00	0,00	366.910,58	0,00	366.910,58
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.894,23	0,00	0,00	0,00	26.894,23	0,00	26.894,23
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	26.894,23	0,00	0,00	0,00	26.894,23	0,00	26.894,23
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	262.399,15	0,00	46.624,15	0,00	46.624,15	0,00	262.399,15
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	46.624,15	0,00	225,00	0,00	216.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.399,15	0,00	0,00	0,00	46.399,15	0,00	46.399,15
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	337.395.194,93	0,00	60.396.192,36	397.034.332,78	0,00	42.422,99	397.791.387,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	337.395.194,93	0,00	60.396.192,36	397.034.332,78	0,00	42.422,99	397.791.387,29	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	337.395.194,93	0,00	60.396.192,36	397.034.332,78	0,00	42.422,99	397.791.387,29	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	337.395.194,93	0,00	60.396.192,36	397.034.332,78	0,00	42.422,99	397.791.387,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	337.395.194,93	0,00	60.396.192,36	397.034.332,78	0,00	42.422,99	397.791.387,29	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	337.395.194,93	55.150.692,40	852.356.060,96	115.546.884,76	1.249.347.970,75	0,00	397.791.387,29
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	337.395.194,93	55.150.692,40	852.356.060,96	115.546.884,76	1.249.347.970,75	0,00	397.791.387,29
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	337.395.194,93	55.150.692,40	852.356.060,96	115.546.884,76	1.249.347.970,75	0,00	397.791.387,29
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	337.395.194,93	55.150.692,40	852.356.060,96	115.546.884,76	1.249.347.970,75	0,00	397.791.387,29
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.125.840,64	0,00	22.161.459,80	401.758.079,39	60.244.899,00	412.715.677,95	0,00	10.957.598,56
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.125.840,64	0,00	22.161.459,80	401.758.079,39	60.244.899,00	412.715.677,95	0,00	10.957.598,56
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.125.840,64	0,00	22.161.459,80	401.720.063,39	60.244.899,00	412.677.661,95	0,00	10.957.598,56
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	27.125.840,64	0,00	22.161.459,80	401.720.063,39	60.244.899,00	412.677.661,95	0,00	10.957.598,56
8.2.1.1.1.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	38.016,00	0,00	38.016,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 11/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	34.731.392,67	16.773.844,42	219.171.174,95	3.374.108,09	239.965.752,94	0,00	21.331.656,34
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	34.731.392,67	16.773.844,42	219.171.174,95	3.374.108,09	239.965.752,94	0,00	21.331.656,34
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	34.731.392,67	16.773.844,42	219.171.174,95	3.374.108,09	239.965.752,94	0,00	21.331.656,34
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.262.152,62	16.215.388,18	231.426.806,62	19.565.634,55	235.776.806,46	0,00	4.612.398,99
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	242.618,00	15.377.870,34	203.046.390,01	16.773.844,42	204.422.582,94	0,00	1.638.592,08
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	242.618,00	15.377.870,34	203.046.390,01	16.773.844,42	204.422.582,94	0,00	1.638.592,08
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	602.541,19	837.517,84	28.325.321,62	2.640.496,77	30.730.841,74	0,00	2.405.520,12
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	602.541,19	837.517,84	28.325.321,62	2.640.496,77	30.730.841,74	0,00	2.405.520,12
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	416.993,43	0,00	55.094,99	151.293,36	623.381,78	0,00	568.286,79
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	416.993,43	0,00	55.094,99	151.293,36	623.381,78	0,00	568.286,79
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	328.527.490,28	0,00	0,00	32.362.243,12	360.889.733,40	0,00	360.889.733,40
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	328.514.818,28	0,00	0,00	32.362.243,12	360.877.061,40	0,00	360.877.061,40
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	0,00	12.672,00
Balanço:		1.279.180.293,20	1.279.180.293,20	594.396.746,35	6.647.676.871,24	594.396.746,35	6.647.676.871,24	1.433.571.654,50	1.433.571.654,50