



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00.00	ATIVO	21.738.339,99	0,00	67.593.828,75	459.818.149,19	68.055.801,37	453.451.903,92	21.276.367,37	0,00
1.1.0.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.288.847,47	0,00	67.495.628,48	459.711.428,92	68.026.246,13	453.422.348,68	9.758.229,82	0,00
1.1.1.0.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.631.531,00	0,00	67.076.904,50	457.156.874,23	68.010.859,76	451.258.775,99	6.697.575,74	0,00
1.1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.631.531,00	0,00	67.076.904,50	457.156.874,23	68.010.859,76	451.258.775,99	6.697.575,74	0,00
1.1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.631.531,00	0,00	67.076.904,50	457.156.874,23	68.010.859,76	451.258.775,99	6.697.575,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.933.952,04	0,00	49.678.314,89	361.677.266,39	51.731.134,48	360.595.611,44	1.881.132,45	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	3.933.952,04	0,00	49.678.314,89	361.677.266,39	51.731.134,48	360.595.611,44	1.881.132,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.697.578,96	0,00	17.398.589,61	95.479.607,84	16.279.725,28	90.663.164,55	4.816.443,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.697.578,96	0,00	17.398.589,61	95.479.607,84	16.279.725,28	90.663.164,55	4.816.443,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	3.697.578,96	0,00	17.398.589,61	95.479.607,84	16.279.725,28	90.663.164,55	4.816.443,29	0,00
1.1.5.0.0.0.00.00	ESTOQUES	2.657.316,47	0,00	418.723,98	2.554.554,69	15.386,37	2.163.572,69	3.060.654,08	0,00
1.1.5.1.0.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	11.950,00	20.497,00	0,00	0,00	41.677,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	11.950,00	20.497,00	0,00	0,00	41.677,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	29.727,00	0,00	11.950,00	20.497,00	0,00	0,00	41.677,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	2.622.589,47	0,00	401.223,98	2.528.507,69	15.386,37	2.163.572,69	3.008.427,08	0,00
1.1.5.6.1.0.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.622.589,47	0,00	401.223,98	2.528.507,69	15.386,37	2.163.572,69	3.008.427,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.025.828,91	0,00	302.778,98	2.292.404,15	15.386,37	2.000.053,26	2.313.221,52	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	313.090,58	0,00	18.136,00	67.497,04	0,00	52.753,44	331.226,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.634,51	0,00	455,00	4.867,00	0,00	5.354,28	70.089,51	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	112.614,19	0,00	0,00	49.951,00	0,00	56.433,81	112.614,19	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.537,58	0,00	79.854,00	113.788,50	0,00	41.654,60	134.391,58	0,00
1.1.5.8.0.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	5.000,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.449.492,52	0,00	98.200,27	106.720,27	29.555,24	29.555,24	11.518.137,55	0,00
1.2.3.0.0.0.00.00	IMOBILIZADO	11.449.492,52	0,00	98.200,27	106.720,27	29.555,24	29.555,24	11.518.137,55	0,00
1.2.3.1.0.0.00.00	BENS MOVEIS	8.412.699,80	0,00	98.200,27	106.720,27	29.555,24	29.555,24	8.481.344,83	0,00
1.2.3.1.1.0.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.412.699,80	0,00	98.200,27	106.720,27	29.555,24	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: 08/2022

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	2.366.135,83	0,00	33.404,00	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	11.124,66	0,00	14.540,00	15.330,00	0,00	0,00	25.664,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.069.436,21	0,00	18.864,00	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	584.951,63	0,00	64.796,27	64.796,27	29.555,24	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	73.766,76	0,00	64.796,27	64.796,27	29.555,24	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 TRAÇÃO 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	20.028.822,17	43.688.004,50	405.787.367,94	42.150.797,93	409.368.861,44	0,00	18.491.615,60
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.381.099,22	43.688.004,50	405.523.366,69	42.150.797,93	409.104.860,19	0,00	3.843.892,65
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.324.985,80	12.885.373,21	136.750.135,50	13.222.392,74	139.412.140,83	0,00	2.662.005,33
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.758.049,97	10.921.083,23	119.948.525,30	10.478.724,82	121.264.216,86	0,00	1.315.691,56
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.758.049,97	10.921.083,23	119.948.525,30	10.478.724,82	121.264.216,86	0,00	1.315.691,56



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

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	1.758.049,97	10.921.083,23	119.948.525,30	10.478.724,82	121.264.216,86	0,00	1.315.691,56
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.454.570,58	98.004.430,34	10.454.570,58	98.004.430,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	10.454.570,58	98.004.430,34	10.454.570,58	98.004.430,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	24.154,24	8.323.488,19	24.154,24	8.323.488,19	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	12.077,12	4.190.557,96	12.077,12	4.190.557,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	12.077,12	4.132.930,23	12.077,12	4.132.930,23	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.758.049,97	442.358,41	13.620.606,77	0,00	14.936.298,33	0,00	1.315.691,56
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	1.758.049,97	442.358,41	6.178.606,77	0,00	7.494.298,33	0,00	1.315.691,56
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	160.428,52	1.117.943,41	160.428,52	1.117.943,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	160.428,52	1.117.943,41	160.428,52	1.117.943,41	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	160.428,52	1.117.943,41	160.428,52	1.117.943,41	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	566.935,83	1.803.861,46	15.683.666,79	2.583.239,40	17.029.980,56	0,00	1.346.313,77
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	566.935,83	1.803.861,46	6.308.506,58	1.236.925,63	6.308.506,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	566.935,83	1.803.861,46	6.308.506,58	1.236.925,63	6.308.506,58	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	566.935,83	1.803.861,46	6.308.506,58	1.236.925,63	6.308.506,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	9.375.160,21	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	1.346.313,77
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.375.160,21	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	1.346.313,77
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.375.160,21	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	1.346.313,77
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	9.375.160,21	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	1.346.313,77
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	194.874,43	23.732.831,42	238.972.450,55	23.648.367,56	239.018.461,97	0,00	110.410,57
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	194.874,43	23.732.831,42	238.972.450,55	23.648.367,56	239.018.461,97	0,00	110.410,57
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194.874,43	23.732.831,42	238.972.450,55	23.648.367,56	239.018.461,97	0,00	110.410,57
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	131.947,44	4.377.556,33	31.455.608,50	4.325.730,20	31.499.286,31	0,00	80.121,31
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	113.947,44	4.377.286,33	31.062.658,09	4.325.460,20	31.124.779,40	0,00	62.121,31
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	113.947,44	4.377.286,33	31.062.658,09	4.325.460,20	31.124.779,40	0,00	62.121,31
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	270,00	392.950,41	270,00	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	270,00	392.950,41	270,00	374.506,91	0,00	18.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

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 CREDORES NACIONAIS	0,00	62.926,99	19.355.275,09	207.516.842,05	19.322.637,36	207.519.175,66	0,00	30.289,26
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	62.926,99	123.439,09	702.128,84	90.801,36	704.462,45	0,00	30.289,26
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	62.926,99	123.439,09	702.128,84	90.801,36	704.462,45	0,00	30.289,26
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	19.231.836,00	206.814.713,21	19.231.836,00	206.814.713,21	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	19.231.836,00	206.814.713,21	19.231.836,00	206.814.713,21	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.861.238,99	7.069.799,87	29.800.780,64	5.280.037,63	30.674.257,39	0,00	1.071.476,75
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.663.238,99	7.069.799,87	29.649.085,64	5.280.037,63	30.522.562,39	0,00	873.476,75
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.620.228,33	6.495.686,56	28.543.869,68	4.703.651,65	29.372.063,10	0,00	828.193,42
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.062.094,30	5.797.424,35	25.897.987,70	4.274.516,62	26.437.174,27	0,00	539.186,57
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	531.102,65	1.150.499,29	6.232.387,23	1.150.499,29	6.763.489,88	0,00	531.102,65
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.275.333,11	4.013.064,80	16.591.483,44	2.738.137,05	16.591.888,80	0,00	405,36
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	102.279,00	806.040,74	102.279,00	806.040,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.543,55	216.658,83	30.543,55	216.658,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13.536,16	26.979,44	110.214,67	13.443,28	110.214,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	228.791,57	460.157,46	1.857.716,65	231.365,89	1.857.716,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	13.330,81	13.900,81	83.486,14	8.248,56	91.164,70	0,00	7.678,56
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	236.667,24	0,00	29.750,99	52.339,61	318.757,84	0,00	289.006,85
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	236.667,24	0,00	29.750,99	52.339,61	318.757,84	0,00	289.006,85
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	321.466,79	698.262,21	2.616.130,99	376.795,42	2.616.130,99	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	0,00	43.010,66	574.113,31	1.105.215,96	576.385,98	1.150.499,29	0,00	45.283,33
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	43.010,66	574.113,31	1.105.215,96	576.385,98	1.150.499,29	0,00	45.283,33
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	43.010,66	574.113,31	1.105.215,96	576.385,98	1.150.499,29	0,00	45.283,33
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	151.695,00	0,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	151.695,00	0,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	151.695,00	0,00	151.695,00	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	151.695,00	0,00	151.695,00	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
2.3.0.0.0.00.00.00	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
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 -	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: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.02.00.00	CONSOLIDAÇÃO 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	119.714.232,18	0,00	36.609.549,33	365.582.432,74	20.338.533,28	229.597.184,51	135.985.248,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.617.286,58	0,00	13.049.887,10	124.024.706,37	1.019.216,30	21.376.748,99	102.647.957,38	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.946.396,38	0,00	9.437.289,60	103.277.519,97	0,00	19.893.833,99	83.383.685,98	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.375.336,52	0,00	3.052.940,31	26.905.298,64	0,00	2.477.021,81	24.428.276,83	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.375.336,52	0,00	3.052.940,31	26.905.298,64	0,00	2.477.021,81	24.428.276,83	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.136.209,31	0,00	3.014.625,10	26.627.856,22	0,00	2.477.021,81	24.150.834,41	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.937.858,26	0,00	2.868.661,50	22.283.541,57	0,00	2.477.021,81	19.806.519,76	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	941.239,95	0,00	145.963,60	1.087.203,55	0,00	0,00	1.087.203,55	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	239.127,21	0,00	38.315,21	277.442,42	0,00	0,00	277.442,42	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	239.127,21	0,00	38.315,21	277.442,42	0,00	0,00	277.442,42	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	52.571.059,86	0,00	6.384.349,29	76.372.221,33	0,00	17.416.812,18	58.955.409,15	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.571.059,86	0,00	6.384.349,29	76.372.221,33	0,00	17.416.812,18	58.955.409,15	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.571.059,86	0,00	6.384.349,29	76.372.221,33	0,00	17.416.812,18	58.955.409,15	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.309.828,36	0,00	6.372.272,17	68.041.284,98	0,00	17.359.184,45	50.682.100,53	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	3.019.231,50	0,00	12.077,12	3.088.936,35	0,00	57.627,73	3.031.308,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.294.581,25	0,00	2.583.239,40	15.877.820,65	566.935,83	566.935,83	15.310.884,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.919.421,04	0,00	1.236.925,63	5.156.346,67	566.935,83	566.935,83	4.589.410,84	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.919.421,04	0,00	1.236.925,63	5.156.346,67	566.935,83	566.935,83	4.589.410,84	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.919.421,04	0,00	1.236.925,63	5.156.346,67	566.935,83	566.935,83	4.589.410,84	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.375.160,21	0,00	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	0,00	10.721.473,98	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.375.160,21	0,00	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	0,00	10.721.473,98	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.375.160,21	0,00	1.346.313,77	10.721.473,98	0,00	0,00	10.721.473,98	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.312.620,67	0,00	1.019.632,82	4.795.952,19	452.280,47	915.979,17	3.879.973,02	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.312.620,67	0,00	1.019.632,82	4.795.952,19	452.280,47	915.979,17	3.879.973,02	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.312.620,67	0,00	1.019.632,82	4.795.952,19	452.280,47	915.979,17	3.879.973,02	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	63.688,28	0,00	9.725,28	73.413,56	0,00	0,00	73.413,56	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	63.688,28	0,00	9.725,28	73.413,56	0,00	0,00	73.413,56	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	63.688,28	0,00	9.725,28	73.413,56	0,00	0,00	73.413,56	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	946.736,37	0,00	160.428,52	1.107.164,89	0,00	0,00	1.107.164,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.142.559,23	0,00	23.129.233,71	238.172.911,48	19.319.316,98	208.220.435,52	29.952.475,96	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.928.940,32	0,00	0,00	1.937.440,32	0,00	8.500,00	1.928.940,32	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.928.940,32	0,00	0,00	1.937.440,32	0,00	8.500,00	1.928.940,32	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.928.940,32	0,00	0,00	1.937.440,32	0,00	8.500,00	1.928.940,32	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.752.265,22	0,00	0,00	1.752.265,22	0,00	0,00	1.752.265,22	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	33.448,96	0,00	0,00	33.448,96	0,00	0,00	33.448,96	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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.848,60	0,00	0,00	40.848,60	0,00	0,00	40.848,60	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.316,55	0,00	0,00	16.316,55	0,00	0,00	16.316,55	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.758,28	0,00	0,00	4.758,28	0,00	0,00	4.758,28	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.433,81	0,00	0,00	56.433,81	0,00	0,00	56.433,81	0,00
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
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	24.213.618,91	0,00	23.129.233,71	236.235.471,16	19.319.316,98	208.211.935,52	28.023.535,64	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	479.973,62	0,00	74.821,68	589.930,06	0,00	35.134,76	554.795,30	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	479.973,62	0,00	74.821,68	589.930,06	0,00	35.134,76	554.795,30	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	479.973,62	0,00	74.821,68	554.795,30	0,00	0,00	554.795,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	35.134,76	0,00	35.134,76	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.733.645,29	0,00	22.556.135,75	235.147.264,82	19.319.316,98	208.176.800,76	26.970.464,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.733.645,29	0,00	22.556.135,75	235.147.264,82	19.319.316,98	208.176.800,76	26.970.464,06	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	2.807.879,05	0,00	692.220,71	3.574.951,91	42.280,63	117.132,78	3.457.819,13	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.650.662,99	0,00	71.223,37	2.051.413,85	5.685,79	335.213,28	1.716.200,57	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	502.996,02	0,00	95.162,05	662.905,19	39.379,56	104.126,68	558.778,51	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.613.937,60	0,00	537.979,20	2.420.906,40	0,00	268.989,60	2.151.916,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	3.981.577,73	0,00	645.321,00	5.171.817,12	0,00	544.918,39	4.626.898,73	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.823,25	0,00	7.823,25	22.646,50	0,00	0,00	22.646,50	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.620,00	0,00	180,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	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	0,00	0,00	2.100,00	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	29.937,60	0,00	6.000,00	35.937,60	0,00	0,00	35.937,60	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	145.609,72	0,00	13.968,40	182.736,07	0,00	23.157,95	159.578,12	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
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.489.835,95	0,00	580.542,20	8.205.931,03	0,00	135.552,88	8.070.378,15	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80	0,00	0,00	2.545,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.348.459,33	0,00	19.903.615,57	212.667.813,10	19.231.971,00	206.647.709,20	6.020.103,90	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	0,00	0,00	498.276,28	498.276,28	0,00	0,00	498.276,28	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	0,00	0,00	498.276,28	498.276,28	0,00	0,00	498.276,28	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.999.150,00	0,00	270.000,00	2.269.150,00	0,00	0,00	2.269.150,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.999.150,00	0,00	270.000,00	2.269.150,00	0,00	0,00	2.269.150,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	1.999.150,00	0,00	270.000,00	2.269.150,00	0,00	0,00	2.269.150,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.999.150,00	0,00	270.000,00	2.269.150,00	0,00	0,00	2.269.150,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.999.150,00	0,00	270.000,00	2.269.150,00	0,00	0,00	2.269.150,00	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	121.423.750,00	16.000.000,00	131.900.000,00	33.346.250,00	270.670.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.423.750,00	16.000.000,00	131.900.000,00	33.346.250,00	270.670.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.423.750,00	16.000.000,00	131.900.000,00	33.346.250,00	270.670.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.423.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	138.770.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.423.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	138.770.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	121.423.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	138.770.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	121.423.750,00	0,00	0,00	17.346.250,00	138.770.000,00	0,00	138.770.000,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	131.900.000,00	16.000.000,00	131.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.000.000,00	131.900.000,00	16.000.000,00	131.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	131.900.000,00	16.000.000,00	131.900.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.000.000,00	131.900.000,00	16.000.000,00	131.900.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	708.107.048,26	0,00	16.073.584,33	741.548.153,09	0,00	18.166.998,00	724.180.632,59	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	707.307.570,76	0,00	16.073.584,33	741.548.153,09	0,00	18.166.998,00	723.381.155,09	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	707.307.570,76	0,00	16.073.584,33	741.548.153,09	0,00	18.166.998,00	723.381.155,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.462.000,00	0,00	0,00	215.650.375,00	0,00	11.188.375,00	204.462.000,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.209.752,00	0,00	4.209.752,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.104.876,00	0,00	4.873.747,00	0,00	6.978.623,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	4.873.747,00	0,00	4.873.747,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	4.873.747,00	0,00	0,00	4.873.747,00	0,00	0,00	4.873.747,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	4.873.747,00	0,00	0,00	0,00	4.873.747,00	0,00	4.873.747,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.104.876,00	0,00	0,00	0,00	2.104.876,00	0,00	2.104.876,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	204.462.000,00	0,00	0,00	211.440.623,00	0,00	6.978.623,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	204.462.000,00	0,00	0,00	211.440.623,00	0,00	6.978.623,00	204.462.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	298.383.570,76	0,00	16.073.584,33	314.457.155,09	0,00	0,00	314.457.155,09	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	102.053.477,27	0,00	10.550.779,30	112.604.256,57	0,00	0,00	112.604.256,57	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	95.972.170,88	0,00	10.522.693,51	106.494.864,39	0,00	0,00	106.494.864,39	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	6.081.306,39	0,00	28.085,79	6.109.392,18	0,00	0,00	6.109.392,18	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	196.330.093,49	0,00	5.522.805,03	201.852.898,52	0,00	0,00	201.852.898,52	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	196.330.093,49	0,00	5.522.805,03	201.852.898,52	0,00	0,00	201.852.898,52	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	196.330.093,49	0,00	5.522.805,03	201.852.898,52	0,00	0,00	201.852.898,52	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	708.107.048,26	220.414.849,07	2.116.075.075,48	236.488.433,40	2.839.456.230,57	0,00	724.180.632,59
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	707.307.570,76	220.414.039,07	2.115.015.460,54	236.487.623,40	2.838.396.615,63	0,00	723.381.155,09
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	707.307.570,76	220.414.039,07	2.115.015.460,54	236.487.623,40	2.838.396.615,63	0,00	723.381.155,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	105.592.667,31	1.018.487.332,23	105.592.667,31	1.222.949.332,23	0,00	204.462.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.793.191,60	15.192.492,74	274.384.563,38	15.000.841,47	277.986.103,71	0,00	3.601.540,33
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	3.666.308,64	15.186.806,95	274.230.283,48	15.000.841,47	277.710.626,64	0,00	3.480.343,16
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.003.417,29	12.077,12	153.119.270,99	12.077,12	154.122.688,28	0,00	1.003.417,29
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.662.891,35	15.174.729,83	121.111.012,49	14.988.764,35	123.587.938,36	0,00	2.476.925,87
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	126.882,96	5.685,79	154.279,90	0,00	275.477,07	0,00	121.197,17
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	126.882,96	5.685,79	154.279,90	0,00	275.477,07	0,00	121.197,17
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.466.690,12	20.399.912,27	123.600.787,42	15.096.844,30	128.764.409,57	0,00	5.163.622,15
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.861.475,12	11.250.032,27	107.442.034,42	10.550.779,30	112.604.256,57	0,00	5.162.222,15
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	4.605.215,00	9.149.880,00	16.158.753,00	4.546.065,00	16.160.153,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	190.202.118,28	70.000.262,30	620.501.981,43	75.494.981,54	816.198.818,95	0,00	195.696.837,52
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72.872.779,88	35.138.242,28	313.180.584,35	24.160.097,83	375.075.219,78	0,00	61.894.635,43
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.330.316,38	18.627.810,81	150.862.997,21	17.633.849,57	152.199.352,35	0,00	1.336.355,14
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.411,26	16.231.999,61	154.940.321,35	17.478.516,52	156.343.249,52	0,00	1.402.928,17
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	114.842.610,76	2.209,60	1.518.078,52	16.222.517,62	132.580.997,30	0,00	131.062.918,78
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	204.462.000,00	30.193.334,21	347.908.667,09	30.193.334,21	552.370.667,09	0,00	204.462.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	204.462.000,00	30.193.334,21	347.908.667,09	30.193.334,21	552.370.667,09	0,00	204.462.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.383.570,76	84.628.037,55	748.619.461,22	100.701.621,88	1.063.076.616,31	0,00	314.457.155,09
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	102.053.477,27	11.250.032,27	107.442.034,42	21.800.811,57	220.046.290,99	0,00	112.604.256,57
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.861.475,12	11.250.032,27	107.442.034,42	10.550.779,30	112.604.256,57	0,00	5.162.222,15
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	96.192.002,15	0,00	0,00	11.250.032,27	107.442.034,42	0,00	107.442.034,42
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	196.330.093,49	73.378.005,28	641.177.426,80	78.900.810,31	843.030.325,32	0,00	201.852.898,52
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	196.330.093,49	73.378.005,28	641.177.426,80	78.900.810,31	843.030.325,32	0,00	201.852.898,52
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	79.000.755,09	35.138.242,28	313.180.584,35	24.188.183,62	381.231.280,78	0,00	68.050.696,43
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.330.316,38	18.627.810,81	150.862.997,21	17.633.849,57	152.199.352,35	0,00	1.336.355,14
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.307.649,90	19.606.293,08	177.121.104,14	20.285.635,89	179.108.096,85	0,00	1.986.992,71
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	113.691.372,12	5.659,11	12.741,10	16.793.141,23	130.491.595,34	0,00	130.478.854,24
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	810,00	1.059.614,94	810,00	1.059.614,94	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	810,00	1.012.990,79	810,00	1.012.990,79	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	128.275,95	405,00	521.291,94	270,00	112.354,54	0,00	128.140,95
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	270,00	69.004,99	270,00	69.004,99	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.132,59	135,00	422.693,86	135,00	437.826,45	0,00	15.132,59
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	366.775,58	0,00	0,00	135,00	366.910,58	0,00	366.910,58



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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
6.3.1.9.0.00.00.00	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	238.372.566,74	0,00	33.398.589,61	271.014.101,84	0,00	42.422,99	271.771.156,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.372.566,74	0,00	33.398.589,61	271.014.101,84	0,00	42.422,99	271.771.156,35	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.372.566,74	0,00	33.398.589,61	271.014.101,84	0,00	42.422,99	271.771.156,35	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.372.566,74	0,00	33.398.589,61	271.014.101,84	0,00	42.422,99	271.771.156,35	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	238.372.566,74	0,00	33.398.589,61	271.014.101,84	0,00	42.422,99	271.771.156,35	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	238.372.566,74	60.173.029,46	675.125.954,15	93.571.619,07	946.097.633,00	0,00	271.771.156,35
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	238.372.566,74	60.173.029,46	675.125.954,15	93.571.619,07	946.097.633,00	0,00	271.771.156,35
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	238.372.566,74	60.173.029,46	675.125.954,15	93.571.619,07	946.097.633,00	0,00	271.771.156,35
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	238.372.566,74	60.173.029,46	675.125.954,15	93.571.619,07	946.097.633,00	0,00	271.771.156,35
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.750.624,05	0,00	21.792.805,03	336.060.064,52	33.374.335,79	276.890.971,23	59.169.093,29	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	70.750.624,05	0,00	21.792.805,03	336.060.064,52	33.374.335,79	276.890.971,23	59.169.093,29	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.750.624,05	0,00	21.792.805,03	336.022.048,52	33.374.335,79	276.852.955,23	59.169.093,29	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	70.750.624,05	0,00	21.792.805,03	336.022.048,52	33.374.335,79	276.852.955,23	59.169.093,29	0,00
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
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	75.331.372,21	17.504.527,71	161.433.518,95	5.532.287,02	224.255.572,12	0,00	63.359.131,52
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	75.331.372,21	17.504.527,71	161.433.518,95	5.532.287,02	224.255.572,12	0,00	63.359.131,52
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	75.331.372,21	17.504.527,71	161.433.518,95	5.532.287,02	224.255.572,12	0,00	63.359.131,52
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.050.782,84	20.875.696,72	177.632.370,68	20.332.451,39	179.877.509,04	0,00	2.507.537,51
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	387.543,85	16.232.134,61	155.396.980,63	17.478.651,52	156.768.642,24	0,00	1.634.060,76
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	387.543,85	16.232.134,61	155.396.980,63	17.478.651,52	156.768.642,24	0,00	1.634.060,76
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.426.571,75	4.643.562,11	22.180.295,06	2.801.460,26	22.764.764,96	0,00	584.469,90
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00	2.426.571,75	4.643.562,11	22.180.295,06	2.801.460,26	22.764.764,96	0,00	584.469,90



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 08/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.00.00	Fonte 00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	236.667,24	0,00	55.094,99	52.339,61	344.101,84	0,00	289.006,85
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	236.667,24	0,00	55.094,99	52.339,61	344.101,84	0,00	289.006,85
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	230.741.035,74	0,00	0,00	34.332.544,87	265.073.580,61	0,00	265.073.580,61
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	230.728.363,74	0,00	0,00	34.332.544,87	265.060.908,61	0,00	265.060.908,61
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:		1.087.932.187,17	1.087.932.187,17	493.951.435,05	5.166.851.234,43	493.951.435,05	5.166.851.234,43	1.153.213.404,54	1.153.213.404,54