



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Competência: 12/2022									
		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00	ATIVO	51.449.410,46	0,00	61.745.993,58	776.843.685,63	94.308.776,63	772.867.180,32	18.886.627,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	39.931.272,91	0,00	61.719.911,58	776.710.883,36	94.308.776,63	772.837.625,08	7.342.407,86	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.901.653,89	0,00	61.121.989,95	772.700.504,53	93.617.678,08	769.094.016,27	4.405.965,76	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.901.653,89	0,00	61.121.989,95	772.700.504,53	93.617.678,08	769.094.016,27	4.405.965,76	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.901.653,89	0,00	61.121.989,95	772.700.504,53	93.617.678,08	769.094.016,27	4.405.965,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.901.653,89	0,00	61.121.989,95	612.928.413,63	93.617.678,08	609.321.925,37	4.405.965,76	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	36.901.653,89	0,00	61.121.989,95	612.928.413,63	93.617.678,08	609.321.925,37	4.405.965,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,00	159.772.090,90	0,00	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	159.772.090,90	0,00	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	159.772.090,90	0,00	159.772.090,90	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.029.619,02	0,00	597.921,63	4.010.378,83	691.098,55	3.743.608,81	2.936.442,10	0,00
1.1.5.1.0.00.00.00	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	2.981.692,02	0,00	597.921,63	3.976.681,83	685.548,55	3.726.108,81	2.894.065,10	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.981.692,02	0,00	597.921,63	3.976.681,83	685.548,55	3.726.108,81	2.894.065,10	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.297.022,71	0,00	293.128,13	3.406.721,08	547.082,81	3.384.523,68	2.043.068,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	347.945,98	0,00	2.388,00	98.093,75	6.901,30	71.144,05	343.432,68	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.364,58	0,00	653,00	6.375,00	374,05	7.308,26	69.643,53	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	112.076,73	0,00	776,00	50.727,00	695,62	57.666,89	112.157,11	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108.398,32	0,00	300.976,50	414.765,00	130.494,77	198.142,63	278.880,05	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	18.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.550,00	5.550,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	18.200,00	0,00	0,00	13.200,00	5.550,00	5.550,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.518.137,55	0,00	26.082,00	132.802,27	0,00	29.555,24	11.544.219,55	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.518.137,55	0,00	26.082,00	132.802,27	0,00	29.555,24	11.544.219,55	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.481.344,83	0,00	26.082,00	132.802,27	0,00	29.555,24	8.507.426,83	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.481.344,83	0,00	26.082,00	132.802,27	0,00	29.555,24	8.507.426,83	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: 12/2022

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	26.082,00	60.276,00	0,00	0,00	2.425.621,83	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	26.082,00	44.946,00	0,00	0,00	2.114.382,21	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	20.062.496,79	379.486.297,52	899.514.225,64	378.310.428,14	903.490.730,95	0,00	18.886.627,41
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.414.773,84	150.527.991,55	670.291.918,42	147.230.641,03	672.146.942,59	0,00	2.117.423,32
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.169.180,30	56.759.434,31	230.697.853,83	56.096.998,93	232.204.598,75	0,00	1.506.744,92
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	798.307,99	47.975.829,31	198.797.600,86	47.177.521,32	198.797.600,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.307,99	47.975.829,31	198.797.600,86	47.177.521,32	198.797.600,86	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

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	798.307,99	47.975.829,31	198.797.600,86	47.177.521,32	198.797.600,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.223,14	27.702.354,72	155.832.957,66	27.696.131,58	155.832.957,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	6.223,14	27.702.354,72	155.832.957,66	27.696.131,58	155.832.957,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	12.972.310,96	21.519.266,09	12.972.310,96	21.519.266,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	5.937.766,14	10.240.057,57	5.937.766,14	10.240.057,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	7.034.544,82	11.279.208,52	7.034.544,82	11.279.208,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	792.084,85	7.301.163,63	21.445.377,11	6.509.078,78	21.445.377,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	3.674.172,63	11.116.172,63	3.674.172,63	11.116.172,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	792.084,85	3.626.991,00	10.329.204,48	2.834.906,15	10.329.204,48	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	278.169,36	1.841.961,28	278.169,36	1.841.961,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	278.169,36	1.841.961,28	278.169,36	1.841.961,28	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	278.169,36	1.841.961,28	278.169,36	1.841.961,28	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.370.872,31	8.505.435,64	30.058.291,69	8.641.308,25	31.565.036,61	0,00	1.506.744,92
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.541.758,72	9.619.862,80	1.541.758,72	9.619.862,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.541.758,72	9.619.862,80	1.541.758,72	9.619.862,80	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	1.541.758,72	9.619.862,80	1.541.758,72	9.619.862,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.370.872,31	6.963.676,92	20.438.428,89	7.099.549,53	21.945.173,81	0,00	1.506.744,92
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.370.872,31	6.963.676,92	20.438.428,89	7.099.549,53	21.945.173,81	0,00	1.506.744,92
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.370.872,31	6.963.676,92	20.438.428,89	7.099.549,53	21.945.173,81	0,00	1.506.744,92
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	1.370.872,31	6.963.676,92	20.438.428,89	7.099.549,53	21.945.173,81	0,00	1.506.744,92
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	73.786,63	79.888.978,18	385.560.895,48	79.815.191,55	385.496.496,33	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	73.786,63	79.888.978,18	385.560.895,48	79.815.191,55	385.496.496,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.786,63	79.888.978,18	385.560.895,48	79.815.191,55	385.496.496,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	73.786,63	11.297.159,09	55.542.697,78	11.223.372,46	55.506.254,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	55.786,63	11.279.159,09	55.131.747,37	11.223.372,46	55.131.747,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	55.786,63	11.279.159,09	55.131.747,37	11.223.372,46	55.131.747,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	18.000,00	410.950,41	0,00	374.506,91	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	18.000,00	410.950,41	0,00	374.506,91	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

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	0,00	68.591.819,09	330.018.197,70	68.591.819,09	329.990.242,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	285.840,46	1.305.860,19	285.840,46	1.277.904,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	285.840,46	1.305.860,19	285.840,46	1.277.904,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	68.305.978,63	328.712.337,51	68.305.978,63	328.712.337,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR(P)	0,00	0,00	68.305.978,63	328.712.337,51	68.305.978,63	328.712.337,51	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.171.806,91	13.879.579,06	54.033.169,11	11.318.450,55	54.445.847,51	0,00	610.678,40
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.973.806,91	13.106.587,06	53.058.357,89	10.743.458,55	53.669.036,29	0,00	610.678,40
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.563.988,27	11.992.186,12	49.088.875,36	10.132.780,15	50.793.457,66	0,00	1.704.582,30
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.995.701,48	10.554.934,56	44.006.778,92	9.263.815,38	45.711.361,22	0,00	1.704.582,30
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.704.582,30	2.716.484,39	11.275.242,96	2.716.484,39	12.979.825,26	0,00	1.704.582,30
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.285.143,68	7.300.471,26	27.914.918,28	6.015.327,58	27.914.918,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	739,02	206.940,91	1.329.799,69	206.201,89	1.329.799,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	56.220,35	375.889,46	56.220,35	375.889,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	13.103,21	165.188,21	13.103,21	165.188,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	248.144,34	2.821.791,62	248.144,34	2.821.791,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.236,48	13.570,10	123.948,70	8.333,62	123.948,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	568.286,79	568.346,79	598.097,78	60,00	598.097,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	568.286,79	568.346,79	598.097,78	60,00	598.097,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	868.904,77	4.483.998,66	868.904,77	4.483.998,66	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO	590.181,36	0,00	1.114.400,94	3.969.482,53	610.678,40	2.875.578,63	1.093.903,90	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	590.181,36	0,00	1.114.400,94	3.969.482,53	610.678,40	2.875.578,63	1.093.903,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	590.181,36	0,00	1.114.400,94	3.969.482,53	610.678,40	2.875.578,63	1.093.903,90	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	772.992,00	974.811,22	574.992,00	776.811,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	772.992,00	974.811,22	574.992,00	776.811,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	772.992,00	973.866,22	574.992,00	775.866,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	772.992,00	973.866,22	574.992,00	775.866,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	386.496,00	416.746,00	386.496,00	416.746,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.647.722,95	228.958.305,97	229.222.307,22	231.079.787,11	231.343.788,36	0,00	16.769.204,09
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.647.722,95	228.958.305,97	229.222.307,22	231.079.787,11	231.343.788,36	0,00	16.769.204,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

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	228.958.305,97	229.222.307,22	231.079.787,11	231.343.788,36	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.647.722,95	228.958.305,97	229.222.307,22	231.079.787,11	231.343.788,36	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.958.305,97	228.958.305,97	231.079.787,11	231.079.787,11	0,00	2.121.481,14
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	182.320.485,33	0,00	130.106.078,64	599.832.108,35	312.426.563,97	599.832.108,35	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136.311.055,74	0,00	46.889.974,92	207.052.558,30	183.201.030,66	207.052.558,30	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.779.583,52	0,00	37.650.403,70	168.323.821,21	148.429.987,22	168.323.821,21	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	32.531.241,18	0,00	14.250.422,22	49.258.685,21	46.781.663,40	49.258.685,21	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.531.241,18	0,00	14.250.422,22	49.258.685,21	46.781.663,40	49.258.685,21	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.213.408,98	0,00	14.201.591,91	48.892.022,70	46.415.000,89	48.892.022,70	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.526.324,59	0,00	3.359.459,37	33.362.805,77	30.885.783,96	33.362.805,77	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.429.973,29	0,00	516.956,11	1.946.929,40	1.946.929,40	1.946.929,40	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.985.750,01	4.985.750,01	4.985.750,01	4.985.750,01	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.200.000,00	0,00	1.240.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	1.057.111,10	0,00	4.099.426,42	5.156.537,52	5.156.537,52	5.156.537,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	317.832,20	0,00	48.830,31	366.662,51	366.662,51	366.662,51	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	317.832,20	0,00	48.830,31	366.662,51	366.662,51	366.662,51	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	78.248.342,34	0,00	23.399.981,48	119.065.136,00	101.648.323,82	119.065.136,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.248.342,34	0,00	23.399.981,48	119.065.136,00	101.648.323,82	119.065.136,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.248.342,34	0,00	23.399.981,48	119.065.136,00	101.648.323,82	119.065.136,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.863.300,25	0,00	7.014.872,75	94.237.357,45	76.878.173,00	94.237.357,45	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.172.000,06	11.172.000,06	11.172.000,06	11.172.000,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.242.000,00	0,00	1.379.452,51	6.621.452,51	6.621.452,51	6.621.452,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	3.143.042,09	0,00	3.833.656,16	7.034.325,98	6.976.698,25	7.034.325,98	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	19.829.562,83	0,00	8.641.308,25	30.412.876,70	28.470.871,08	30.412.876,70	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.359.008,34	0,00	1.541.758,72	8.467.702,89	7.900.767,06	8.467.702,89	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.359.008,34	0,00	1.541.758,72	8.467.702,89	7.900.767,06	8.467.702,89	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.359.008,34	0,00	1.541.758,72	8.467.702,89	7.900.767,06	8.467.702,89	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.470.554,49	0,00	7.099.549,53	21.945.173,81	20.570.104,02	21.945.173,81	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.470.554,49	0,00	7.099.549,53	21.945.173,81	20.570.104,02	21.945.173,81	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.470.554,49	0,00	7.099.549,53	21.945.173,81	20.570.104,02	21.945.173,81	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.596.939,35	0,00	573.746,52	8.186.373,90	6.170.685,87	8.186.373,90	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.596.939,35	0,00	573.746,52	8.186.373,90	6.170.685,87	8.186.373,90	0,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.596.939,35	0,00	573.746,52	8.186.373,90	6.170.685,87	8.186.373,90	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.970,04	0,00	24.516,45	129.486,49	129.486,49	129.486,49	0,00	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	104.970,04	0,00	24.516,45	129.486,49	129.486,49	129.486,49	0,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.970,04	0,00	24.516,45	129.486,49	129.486,49	129.486,49	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.553.013,40	0,00	245.718,42	1.798.731,82	1.798.731,82	1.798.731,82	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.368.766,19	0,00	79.756.813,90	384.679.596,83	121.125.580,09	384.679.596,83	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.799.887,67	0,00	569.350,06	3.389.687,73	3.369.237,73	3.389.687,73	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.787.937,67	0,00	563.800,06	3.372.187,73	3.351.737,73	3.372.187,73	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.787.937,67	0,00	563.800,06	3.372.187,73	3.351.737,73	3.372.187,73	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.554.633,94	0,00	534.912,48	3.089.546,42	3.089.546,42	3.089.546,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	40.621,96	0,00	6.901,30	47.523,26	47.523,26	47.523,26	0,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	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	66.841,86	0,00	15.248,77	82.090,63	82.090,63	82.090,63	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216,00	0,00	162,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.501,87	0,00	2.005,84	23.507,71	23.507,71	23.507,71	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.906,00	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.338,21	0,00	374,05	6.712,26	6.712,26	6.712,26	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	21.150,00	0,00	3.500,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	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	9.649,66	9.649,66	0,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	56.971,27	0,00	695,62	57.666,89	57.666,89	57.666,89	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	7.323,30	0,00	0,00	7.323,30	7.323,30	7.323,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	283,60	0,00	0,00	283,60	283,60	283,60	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.950,00	0,00	5.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	11.950,00	0,00	5.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.05.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	38.568.878,52	0,00	79.187.463,84	381.289.909,10	117.756.342,36	381.289.909,10	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	945,00	0,00	0,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	759.203,21	0,00	66.771,32	862.054,29	825.974,53	862.054,29	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	759.203,21	0,00	66.771,32	862.054,29	825.974,53	862.054,29	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	759.203,21	0,00	66.771,32	825.974,53	825.974,53	825.974,53	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	36.079,76	0,00	36.079,76	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.232.792,44	0,00	79.120.692,52	377.783.237,06	115.353.484,96	377.783.237,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.232.792,44	0,00	79.120.692,52	377.783.237,06	115.353.484,96	377.783.237,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00	PERICIAS	2.340,16	0,00	0,00	2.340,16	2.340,16	2.340,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00	PUBLICIDADE	4.811.384,99	0,00	2.023.617,64	7.074.635,41	6.835.002,63	7.074.635,41	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.834.607,51	0,00	249.569,70	2.451.846,23	2.084.177,21	2.451.846,23	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	744.190,21	0,00	153.496,95	1.100.307,76	897.687,16	1.100.307,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.958.885,60	0,00	268.989,60	3.496.864,80	3.227.875,20	3.496.864,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	6.571.717,50	0,00	5.472.971,37	12.879.263,30	12.044.688,87	12.879.263,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.116,25	0,00	76.170,18	122.286,43	122.286,43	122.286,43	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	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	116.520,00	116.520,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	10.701,09	10.701,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	82.656,40	0,00	42.218,80	140.125,20	124.875,20	140.125,20	0,00	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	13.983,00	13.983,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	203.254,23	0,00	14.100,00	240.512,18	217.354,23	240.512,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	216,00	0,00	54,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.831.586,07	0,00	1.075.331,81	12.042.470,76	11.906.917,88	12.042.470,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.012,89	0,00	0,00	4.012,89	4.012,89	4.012,89	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.995.640,54	0,00	69.719.172,47	338.057.117,85	77.714.813,01	338.057.117,85	0,00	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	1.575.937,87	2.643.672,75	0,00	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	1.575.937,87	2.643.672,75	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.079.150,00	0,00	3.213.171,40	6.292.321,40	6.292.321,40	6.292.321,40	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.079.150,00	0,00	3.213.171,40	6.292.321,40	6.292.321,40	6.292.321,40	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.079.150,00	0,00	3.213.171,40	6.292.321,40	6.292.321,40	6.292.321,40	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.079.150,00	0,00	3.213.171,40	6.292.321,40	6.292.321,40	6.292.321,40	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	2.602.321,40	2.602.321,40	2.602.321,40	2.602.321,40	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	2.602.321,40	2.602.321,40	2.602.321,40	2.602.321,40	0,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.079.150,00	0,00	610.850,00	3.690.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.500,00	0,00	400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00	PREMIAÇÕES	8.500,00	0,00	400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	8.500,00	0,00	400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.500,00	0,00	400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	213.707.399,00	274.829.280,95	457.529.280,95	61.121.881,95	457.529.280,95	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	213.707.399,00	274.829.280,95	457.529.280,95	61.121.881,95	457.529.280,95	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	213.707.399,00	274.829.280,95	457.529.280,95	61.121.881,95	457.529.280,95	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	213.707.399,00	231.079.787,11	231.079.787,11	17.372.388,11	231.079.787,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	213.707.399,00	231.079.787,11	231.079.787,11	17.372.388,11	231.079.787,11	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	213.707.399,00	231.053.649,00	231.053.649,00	17.346.250,00	231.053.649,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	213.707.399,00	231.053.649,00	231.053.649,00	17.346.250,00	231.053.649,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	26.138,11	26.138,11	26.138,11	26.138,11	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.749.493,84	226.449.493,84	43.749.493,84	226.449.493,84	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	43.749.493,84	226.449.493,84	43.749.493,84	226.449.493,84	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.749.493,84	226.449.493,84	43.749.493,84	226.449.493,84	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	43.749.493,84	226.449.493,84	43.749.493,84	226.449.493,84	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	802.010.371,42	0,00	1.741.830.031,06	2.598.376.817,98	2.540.045.115,12	2.595.381.008,12	3.795.287,36	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	801.210.893,92	0,00	1.737.650.477,42	2.594.197.264,34	2.538.861.371,34	2.594.197.264,34	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	801.210.893,92	0,00	1.737.650.477,42	2.594.197.264,34	2.538.861.371,34	2.594.197.264,34	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	227.360.649,00	0,00	1.685.569.628,08	1.955.058.259,08	1.912.930.277,08	1.955.058.259,08	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	204.462.000,00	204.462.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	204.462.000,00	0,00	0,00	204.462.000,00	204.462.000,00	204.462.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	204.291.000,00	0,00	0,00	204.291.000,00	204.291.000,00	204.291.000,00	0,00	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	149.842.000,00	149.842.000,00	0,00	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	54.449.000,00	54.449.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	25.909.360,00	0,00	10.047.000,00	35.956.360,00	35.956.360,00	35.956.360,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	25.909.360,00	0,00	10.047.000,00	35.956.360,00	35.956.360,00	35.956.360,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	57.125.236,00	86.045.307,00	57.125.236,00	86.045.307,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	25.909.360,00	0,00	10.047.000,00	35.956.360,00	35.956.360,00	35.956.360,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	25.909.360,00	0,00	10.047.000,00	35.956.360,00	35.956.360,00	35.956.360,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.010.711,00	13.057.711,00	13.057.711,00	10.047.000,00	13.057.711,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.898.649,00	34.020.525,00	37.031.236,00	11.121.876,00	37.031.236,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.010.711,00	1.618.397.392,08	1.628.594.592,08	1.615.386.681,08	1.628.594.592,08	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	14.308.000,00	24.505.200,00	14.308.000,00	24.505.200,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	10.197.200,00	0,00	2.055.400,00	12.252.600,00	12.252.600,00	12.252.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	10.197.200,00	12.252.600,00	12.252.600,00	2.055.400,00	12.252.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	3.010.711,00	1.604.089.392,08	1.604.089.392,08	1.601.078.681,08	1.604.089.392,08	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	227.360.649,00	0,00	12.102.400,00	252.670.960,00	239.463.049,00	252.670.960,00	0,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	227.360.649,00	0,00	12.102.400,00	252.670.960,00	239.463.049,00	252.670.960,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	346.489.595,92	0,00	39.978.449,34	386.468.045,26	386.468.045,26	386.468.045,26	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	130.552.234,53	0,00	8.874.658,39	139.426.892,92	139.426.892,92	139.426.892,92	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	114.630.586,63	0,00	8.283.623,11	122.914.209,74	122.914.209,74	122.914.209,74	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	15.921.647,90	0,00	591.035,28	16.512.683,18	16.512.683,18	16.512.683,18	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	215.937.361,39	0,00	31.103.790,95	247.041.152,34	247.041.152,34	247.041.152,34	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	215.937.361,39	0,00	31.103.790,95	247.041.152,34	247.041.152,34	247.041.152,34	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	214.703.183,14	0,00	24.189.089,50	238.892.272,64	238.892.272,64	238.892.272,64	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	1.234.178,25	0,00	6.914.701,45	8.148.879,70	8.148.879,70	8.148.879,70	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	799.477,50	0,00	4.179.553,64	4.179.553,64	1.183.743,78	1.183.743,78	3.795.287,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	537.078,35	0,00	2.626.409,57	2.626.409,57	874.945,48	874.945,48	2.288.542,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	466.008,08	0,00	0,00	0,00	466.008,08	466.008,08	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.070,27	0,00	466.008,08	466.008,08	408.937,40	408.937,40	128.140,95	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.160.401,49	2.160.401,49	0,00	0,00	2.160.401,49	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	262.399,15	0,00	1.553.144,07	1.553.144,07	308.798,30	308.798,30	1.506.744,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	46.399,15	0,00	0,00	0,00	46.399,15	46.399,15	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.000,00	0,00	46.399,15	46.399,15	262.399,15	262.399,15	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.506.744,92	1.506.744,92	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	802.010.371,42	1.487.587.777,67	4.141.775.818,37	689.372.693,61	4.144.771.628,23	0,00	3.795.287,36
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	801.210.893,92	1.486.628.816,39	4.139.711.844,38	685.417.922,47	4.139.711.844,38	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	801.210.893,92	1.486.628.816,39	4.139.711.844,38	685.417.922,47	4.139.711.844,38	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	227.360.649,00	539.170.812,85	1.815.520.269,54	311.810.163,85	1.815.520.269,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.884.529,27	52.429.431,59	352.576.669,24	30.544.902,32	352.576.669,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.764.041,95	47.512.651,50	347.502.261,60	27.748.609,55	347.502.261,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.323.888,04	22.154.746,34	177.178.929,05	9.830.858,30	177.178.929,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.440.153,91	25.357.905,16	170.323.332,55	17.917.751,25	170.323.332,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.120.487,32	4.916.780,09	5.074.407,64	2.796.292,77	5.074.407,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.120.487,32	4.916.780,09	5.074.407,64	2.796.292,77	5.074.407,64	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.778.575,06	31.605.633,45	178.768.733,92	25.827.058,39	178.768.733,92	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.778.575,06	14.653.233,45	139.426.892,92	8.874.658,39	139.426.892,92	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	16.952.400,00	39.341.841,00	16.952.400,00	39.341.841,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	199.697.544,67	455.135.747,81	1.284.174.866,38	255.438.203,14	1.284.174.866,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.386.007,95	118.558.317,09	540.792.149,26	98.172.309,14	540.792.149,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	802.374,85	62.226.439,18	264.939.008,50	61.424.064,33	264.939.008,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.422.592,08	51.806.622,84	254.381.220,98	50.384.030,76	254.381.220,98	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	177.086.569,79	222.544.368,70	224.062.487,64	45.457.798,91	224.062.487,64	0,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	227.360.649,00	307.788.693,85	702.607.049,42	80.428.044,85	702.607.049,42	0,00	0,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	227.360.649,00	307.788.693,85	702.607.049,42	80.428.044,85	702.607.049,42	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	346.489.595,92	639.669.309,69	1.621.584.525,42	293.179.713,77	1.621.584.525,42	0,00	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	130.552.234,53	154.080.126,37	278.853.785,84	23.527.891,84	278.853.785,84	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.778.575,06	14.653.233,45	139.426.892,92	8.874.658,39	139.426.892,92	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	124.773.659,47	139.426.892,92	139.426.892,92	14.653.233,45	139.426.892,92	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	215.937.361,39	485.589.183,32	1.342.730.739,58	269.651.821,93	1.342.730.739,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	215.937.361,39	485.589.183,32	1.342.730.739,58	269.651.821,93	1.342.730.739,58	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	36.625.824,67	140.785.109,49	563.018.941,66	104.159.284,82	563.018.941,66	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	802.374,85	62.226.439,18	264.939.008,50	61.424.064,33	264.939.008,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.542.229,50	61.344.326,96	293.526.700,21	58.802.097,46	293.526.700,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	175.966.932,37	221.233.307,69	221.246.089,21	45.266.375,32	221.246.089,21	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	799.477,50	958.961,28	2.063.973,99	3.954.771,14	5.059.783,85	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	537.078,35	470.194,13	1.528.582,69	2.221.658,22	3.280.046,78	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	143.273,54	30.265,18	566.689,71	15.132,59	157.752,31	0,00	128.140,95
6.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	15.132,59	99.270,17	15.132,59	99.270,17	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.858,96	453.685,41	15.858,96	453.685,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	366.910,58	382.043,17	382.043,17	15.132,59	382.043,17	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	2.160.401,49	0,00	2.160.401,49
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	2.160.401,49	0,00	2.160.401,49
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	26.894,23	26.894,23	26.894,23	0,00	26.894,23	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	26.894,23	26.894,23	26.894,23	0,00	26.894,23	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	262.399,15	488.767,15	535.391,30	1.733.112,92	1.779.737,07	0,00	1.506.744,92
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	226.368,00	272.992,15	10.368,00	10.593,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	46.399,15	262.399,15	262.399,15	216.000,00	262.399,15	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	397.791.387,29	0,00	61.121.989,95	458.156.322,73	454.507.411,48	454.549.834,47	4.405.965,76	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	397.791.387,29	0,00	61.121.989,95	458.156.322,73	454.507.411,48	454.549.834,47	4.405.965,76	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	397.791.387,29	0,00	61.121.989,95	458.156.322,73	454.507.411,48	454.549.834,47	4.405.965,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	397.791.387,29	0,00	61.121.989,95	458.156.322,73	454.507.411,48	454.549.834,47	4.405.965,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	397.791.387,29	0,00	61.121.989,95	458.156.322,73	454.507.411,48	454.549.834,47	4.405.965,76	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	397.791.387,29	648.189.535,06	1.500.545.596,02	254.804.113,53	1.504.152.084,28	0,00	4.405.965,76
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	397.791.387,29	648.189.535,06	1.500.545.596,02	254.804.113,53	1.504.152.084,28	0,00	4.405.965,76
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	397.791.387,29	648.189.535,06	1.500.545.596,02	254.804.113,53	1.504.152.084,28	0,00	4.405.965,76
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	397.791.387,29	648.189.535,06	1.500.545.596,02	254.804.113,53	1.504.152.084,28	0,00	4.405.965,76
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.957.598,56	78.066.504,19	479.824.583,58	67.108.905,63	479.824.583,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.957.598,56	78.066.504,19	479.824.583,58	67.108.905,63	479.824.583,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	10.957.598,56	78.066.456,19	479.786.519,58	67.108.857,63	479.786.519,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	10.957.598,56	78.066.456,19	479.786.519,58	67.108.857,63	479.786.519,58	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	48,00	38.064,00	48,00	38.064,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.99	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	48,00	38.064,00	48,00	38.064,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	21.331.656,34	54.988.983,86	274.160.158,81	35.945.869,96	275.911.622,90	0,00	2.288.542,44
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	21.331.656,34	54.988.983,86	274.160.158,81	35.945.869,96	275.911.622,90	0,00	2.288.542,44
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	21.331.656,34	54.988.983,86	274.160.158,81	35.945.869,96	275.911.622,90	0,00	2.288.542,44
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.612.398,99	60.626.635,53	292.053.442,15	58.131.659,86	293.908.466,32	0,00	2.117.423,32
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.638.592,08	50.531.010,51	253.577.400,52	50.399.163,35	254.821.746,29	0,00	1.506.744,92
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.638.592,08	50.531.010,51	253.577.400,52	50.399.163,35	254.821.746,29	0,00	1.506.744,92
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.405.520,12	9.527.230,23	37.852.551,85	7.732.388,51	38.463.230,25	0,00	610.678,40
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	2.405.520,12	9.527.230,23	37.852.551,85	7.732.388,51	38.463.230,25	0,00	610.678,40
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	568.286,79	568.394,79	623.489,78	108,00	623.489,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	568.286,79	568.394,79	623.489,78	108,00	623.489,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	360.889.733,40	454.507.411,48	454.507.411,48	93.617.678,08	454.507.411,48	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2022

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	360.877.061,40	453.926.344,69	453.926.344,69	93.049.283,29	453.926.344,69	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	12.672,00	581.066,79	581.066,79	568.394,79	581.066,79	0,00	0,00
Balanco:		1.433.571.654,50	1.433.571.654,50	4.784.896.984,43	11.432.573.855,67	4.784.896.984,43	11.432.573.855,67	27.087.880,53	27.087.880,53