



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Competência: 12/2021		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	22.319.308,51	0,00	45.649.222,51	701.473.708,27	53.058.408,92	702.066.045,72	14.910.122,10	0,00
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.878.335,99	0,00	45.649.222,51	701.265.872,69	53.058.408,92	702.064.445,72	3.469.149,58	0,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.191.469,76	0,00	45.162.041,10	697.989.484,35	52.554.033,36	698.316.989,02	799.477,50	0,00
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.191.469,76	0,00	45.162.041,10	697.989.484,35	52.554.033,36	698.316.989,02	799.477,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.191.469,76	0,00	45.162.041,10	697.989.484,35	52.554.033,36	698.316.989,02	799.477,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	557.192,43	0,00	45.151.654,73	554.034.094,18	44.909.369,66	554.361.598,85	799.477,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	557.192,43	0,00	45.151.654,73	554.034.094,18	44.909.369,66	554.361.598,85	799.477,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.634.277,33	0,00	10.386,37	143.955.390,17	7.644.663,70	143.955.390,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.634.277,33	0,00	10.386,37	143.955.390,17	7.644.663,70	143.955.390,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	7.634.277,33	0,00	10.386,37	143.955.390,17	7.644.663,70	143.955.390,17	0,00	0,00
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	2.686.866,23	0,00	487.181,41	3.276.388,34	504.375,56	3.747.456,70	2.669.672,08	0,00
1.1.5.1.0.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.00	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	2.655.686,23	0,00	487.181,41	3.241.208,34	499.375,56	3.721.276,70	2.643.492,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.655.686,23	0,00	487.181,41	3.241.208,34	499.375,56	3.721.276,70	2.643.492,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.083,85	0,00	479.628,01	3.079.097,54	480.841,23	3.577.102,45	2.020.870,63	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	318.795,68	0,00	2.850,90	21.894,60	5.163,60	44.010,00	316.482,98	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	71.452,79	0,00	1.036,00	12.320,50	1.912,00	11.789,50	70.576,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	50.763,50	0,00	3.443,50	3.443,50	0,00	0,00	54.207,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	119.097,00	0,00	0,00	18.273,50	0,00	0,00	119.097,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73.493,41	0,00	223,00	106.178,70	11.458,73	88.374,75	62.257,68	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00	OUTROS ESTOQUES	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	26.180,00	5.000,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.000,00	26.180,00	5.000,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.440.972,52	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	11.440.972,52	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	11.440.972,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	8.404.179,80	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	8.404.179,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.404.179,80	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	8.404.179,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.801,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.801,99	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	32.897,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.897,99	0,00
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	2.365.345,83	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	2.365.345,83	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,66	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.069.436,21	0,00	0,00	207.835,58	0,00	1.600,00	2.069.436,21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	584.951,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	73.766,76	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 LÍQUIDO	0,00	18.333.470,53	225.281.296,08	472.069.780,26	221.857.947,65	471.477.442,81	0,00	14.910.122,10
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.791.781,28	26.229.142,78	272.518.234,96	22.699.760,65	272.319.255,81	0,00	262.399,15
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.153.895,07	16.108.774,86	191.470.615,12	14.954.879,79	191.470.615,12	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.138.330,30	12.281.670,93	165.657.116,22	11.143.340,63	165.657.116,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.138.330,30	12.281.670,93	165.657.116,22	11.143.340,63	165.657.116,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.138.330,30	12.281.670,93	165.647.530,43	11.143.340,63	165.647.530,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.260.959,78	131.894.369,32	10.260.959,78	131.894.369,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	10.260.959,78	131.894.369,32	10.260.959,78	131.894.369,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	60.574,22	21.751.675,04	60.574,22	21.751.675,04	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	30.287,11	11.686.017,47	30.287,11	11.686.017,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	30.287,11	10.065.657,57	30.287,11	10.065.657,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.138.330,30	1.960.136,93	12.001.486,07	821.806,63	12.001.486,07	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	663.969,47	6.235.024,47	663.969,47	6.235.024,47	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	1.138.330,30	1.296.167,46	5.766.461,60	157.837,16	5.766.461,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	9.585,79	0,00	9.585,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.02.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	0,00	0,00	0,00	9.585,79	0,00	9.585,79	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	15.564,77	170.480,99	1.751.884,61	154.916,22	1.751.884,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.564,77	170.480,99	1.751.884,61	154.916,22	1.751.884,61	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	15.564,77	170.480,99	1.751.884,61	154.916,22	1.751.884,61	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.656.622,94	24.061.614,29	3.656.622,94	24.061.614,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	1.089.904,37	7.017.033,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	1.089.904,37	7.017.033,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	1.089.904,37	7.017.033,21	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.566.718,57	17.044.581,08	2.566.718,57	17.044.581,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.566.718,57	17.044.581,08	2.566.718,57	17.044.581,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.566.718,57	17.030.581,08	2.566.718,57	17.030.581,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	2.566.718,57	17.030.581,08	2.566.718,57	17.030.581,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	307.368,89	5.240.719,92	46.479.187,14	4.997.750,18	46.280.207,99	0,00	64.399,15
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	307.368,89	5.240.719,92	46.479.187,14	4.997.750,18	46.280.207,99	0,00	64.399,15
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.368,89	5.240.719,92	46.479.187,14	4.997.750,18	46.280.207,99	0,00	64.399,15
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	286.989,60	5.126.455,80	45.825.356,51	4.875.909,70	45.598.421,71	0,00	36.443,50
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	268.989,60	5.115.768,42	45.016.648,86	4.865.222,32	45.035.092,36	0,00	18.443,50
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	268.989,60	5.115.768,42	45.016.648,86	4.865.222,32	45.035.092,36	0,00	18.443,50
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	10.687,38	808.707,65	10.687,38	563.329,35	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	10.687,38	808.707,65	10.687,38	563.329,35	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	20.379,29	114.264,12	653.830,63	121.840,48	681.786,28	0,00	27.955,65
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	20.379,29	114.264,12	653.830,63	121.840,48	681.786,28	0,00	27.955,65
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	20.379,29	114.264,12	653.830,63	121.840,48	681.786,28	0,00	27.955,65
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.330.517,32	4.879.648,00	34.568.432,70	2.747.130,68	34.568.432,70	0,00	198.000,00
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.132.517,32	4.812.432,91	33.874.388,51	2.679.915,59	33.874.388,51	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.132.517,32	4.812.432,91	33.874.388,51	2.679.915,59	33.874.388,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.595.979,93	3.948.867,04	29.672.135,23	2.352.887,11	29.672.135,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	470.675,31	1.026.858,60	8.387.798,46	556.183,29	8.387.798,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.125.304,62	2.506.663,24	17.294.550,36	1.381.358,62	17.294.550,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	169.666,61	1.305.358,14	169.666,61	1.305.358,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	245.678,59	2.684.428,27	245.678,59	2.684.428,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	237.974,41	257.931,19	257.931,19	19.956,78	257.931,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	237.974,41	257.931,19	257.931,19	19.956,78	257.931,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	298.562,98	605.634,68	3.944.322,09	307.071,70	3.944.322,09	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	67.215,09	694.044,19	67.215,09	694.044,19	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	67.215,09	694.044,19	67.215,09	694.044,19	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	67.215,09	677.900,02	67.215,09	677.900,02	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	67.215,09	677.900,02	67.215,09	677.900,02	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.144,17	0,00	16.144,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	16.144,17	0,00	16.144,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.541.689,25	199.052.153,30	199.551.545,30	199.158.187,00	199.158.187,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	199.052.153,30	199.551.545,30	199.158.187,00	199.158.187,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	199.052.153,30	199.551.545,30	199.158.187,00	199.158.187,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.541.689,25	199.052.153,30	199.551.545,30	199.158.187,00	199.158.187,00	0,00	14.647.722,95
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	199.052.153,30	199.052.153,30	199.158.187,00	199.158.187,00	0,00	106.033,70
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.041.081,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041.081,25
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00	0,00	499.392,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	179.892.765,65	0,00	19.790.961,93	236.347.626,36	199.683.727,58	236.347.626,36	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	135.320.728,63	0,00	14.157.216,75	169.353.941,76	149.477.945,38	169.353.941,76	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	109.625.838,80	0,00	9.994.300,15	139.472.525,97	119.620.138,95	139.472.525,97	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	31.563.240,63	0,00	2.899.776,64	35.669.774,87	34.463.017,27	35.669.774,87	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.563.240,63	0,00	2.899.776,64	35.669.774,87	34.463.017,27	35.669.774,87	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.282.920,80	0,00	2.872.200,67	35.361.879,07	34.155.121,47	35.361.879,07	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.575.676,49	0,00	2.319.154,01	27.894.830,50	27.894.830,50	27.894.830,50	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.522.158,79	0,00	124.719,45	1.646.878,24	1.646.878,24	1.646.878,24	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.13.00	ABONO PROVISÓRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	215.893,35	215.893,35	215.893,35	215.893,35	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.966.000,00	0,00	209.346,92	2.175.346,92	2.175.346,92	2.175.346,92	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	2.219.085,52	0,00	3.086,94	3.428.930,06	2.222.172,46	3.428.930,06	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	270.734,04	0,00	27.575,97	298.310,01	298.310,01	298.310,01	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	270.734,04	0,00	27.575,97	298.310,01	298.310,01	298.310,01	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.585,79	0,00	0,00	9.585,79	9.585,79	9.585,79	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	78.062.598,17	0,00	7.094.523,51	103.802.751,10	85.157.121,68	103.802.751,10	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	78.062.598,17	0,00	7.094.523,51	103.802.751,10	85.157.121,68	103.802.751,10	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.062.598,17	0,00	7.094.523,51	103.802.751,10	85.157.121,68	103.802.751,10	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.261.618,13	0,00	6.314.686,81	92.808.332,06	74.576.304,94	92.808.332,06	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13.00	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	752.636,53	752.636,53	752.636,53	752.636,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.605.055,00	0,00	0,00	3.605.055,00	3.605.055,00	3.605.055,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALÁRIO	6.195.925,04	0,00	27.200,17	6.636.727,51	6.223.125,21	6.636.727,51	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	20.385.131,30	0,00	3.656.622,94	24.061.614,29	24.041.754,24	24.061.614,29	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.914.268,79	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	7.004.173,16	7.017.033,21	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.914.268,79	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	7.004.173,16	7.017.033,21	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.914.268,79	0,00	1.089.904,37	7.017.033,21	7.004.173,16	7.017.033,21	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.470.862,51	0,00	2.566.718,57	17.044.581,08	17.037.581,08	17.044.581,08	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.470.862,51	0,00	2.566.718,57	17.044.581,08	17.037.581,08	17.044.581,08	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.470.862,51	0,00	2.566.718,57	17.044.581,08	17.037.581,08	17.044.581,08	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.171.515,15	0,00	474.250,41	5.645.765,56	5.645.765,56	5.645.765,56	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.171.515,15	0,00	474.250,41	5.645.765,56	5.645.765,56	5.645.765,56	0,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.171.515,15	0,00	474.250,41	5.645.765,56	5.645.765,56	5.645.765,56	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	138.243,38	0,00	32.043,25	174.035,94	170.286,63	174.035,94	0,00	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	138.243,38	0,00	32.043,25	174.035,94	170.286,63	174.035,94	0,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	138.243,38	0,00	32.043,25	174.035,94	170.286,63	174.035,94	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.368.719,78	0,00	128.580,34	1.732.448,73	1.497.300,12	1.732.448,73	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.361.819,78	0,00	128.580,34	1.725.548,73	1.490.400,12	1.725.548,73	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.361.819,78	0,00	128.580,34	1.725.548,73	1.490.400,12	1.725.548,73	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.361.819,78	0,00	128.580,34	1.725.548,73	1.490.400,12	1.725.548,73	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.361.819,78	0,00	128.580,34	1.725.548,73	1.490.400,12	1.725.548,73	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.361.819,78	0,00	128.580,34	1.725.548,73	1.490.400,12	1.725.548,73	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.945.091,22	0,00	5.018.316,98	46.236.578,66	44.963.408,20	46.236.578,66	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.449.667,46	0,00	501.053,98	2.950.757,44	2.950.721,44	2.950.757,44	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.449.667,46	0,00	496.053,98	2.945.757,44	2.945.721,44	2.945.757,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.449.667,46	0,00	496.053,98	2.945.757,44	2.945.721,44	2.945.757,44	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.297.688,25	0,00	466.034,93	2.763.723,18	2.763.723,18	2.763.723,18	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	38.846,40	0,00	5.163,60	44.010,00	44.010,00	44.010,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	8.425,92	8.425,92	8.425,92	8.425,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.705,34	0,00	11.458,73	88.164,07	88.164,07	88.164,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.304,00	0,00	450,00	2.790,00	2.754,00	2.790,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.796,47	0,00	1.808,80	12.605,27	12.605,27	12.605,27	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	16.284,00	16.284,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.712,50	0,00	1.912,00	8.624,50	8.624,50	8.624,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	330,50	0,00	0,00	330,50	330,50	330,50	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	37.495.423,76	0,00	4.517.263,00	43.285.821,22	42.012.686,76	43.285.821,22	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	15.472,17	0,00	0,00	16.144,17	15.472,17	16.144,17	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.472,17	0,00	0,00	16.144,17	15.472,17	16.144,17	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.472,17	0,00	0,00	16.144,17	15.472,17	16.144,17	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	663.528,61	0,00	74.941,91	743.467,34	738.470,52	743.467,34	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	663.528,61	0,00	74.941,91	743.467,34	738.470,52	743.467,34	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIÁRIOS	573.069,64	0,00	73.704,70	646.774,34	646.774,34	646.774,34	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	90.458,97	0,00	1.237,21	96.693,00	91.696,18	96.693,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.816.422,98	0,00	4.442.321,09	42.526.209,71	41.258.744,07	42.526.209,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.816.422,98	0,00	4.442.321,09	42.526.209,71	41.258.744,07	42.526.209,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.679.047,48	0,00	292.364,92	3.131.343,59	2.971.412,40	3.131.343,59	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	573.222,07	0,00	102.214,40	730.662,39	675.436,47	730.662,39	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.227.875,20	0,00	0,00	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	6.280.394,70	0,00	926.996,86	7.825.940,97	7.207.391,56	7.825.940,97	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	70.000,00	0,00	14.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	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	12.275,21	0,00	0,00	12.275,21	12.275,21	12.275,21	0,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	19.494,00	0,00	64.193,38	83.687,38	83.687,38	83.687,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	211.593,69	0,00	21.218,40	232.812,09	232.812,09	232.812,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	162,00	0,00	0,00	324,00	162,00	324,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.748.697,85	0,00	976.109,49	11.737.539,11	11.724.807,34	11.737.539,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.212,57	0,00	6.289,12	26.501,69	26.501,69	26.501,69	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.856.928,21	0,00	2.038.934,52	15.047.738,48	14.895.862,73	15.047.738,48	0,00	0,00
3.4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.4.2.0.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.4.2.9.0.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.340,63	0,00	0,00	1.340,63	1.340,63	1.340,63	0,00	0,00
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.256.885,39	0,00	486.847,86	19.023.316,58	3.743.733,25	19.023.316,58	0,00	0,00
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.180.200,00	0,00	486.847,86	18.946.631,19	3.667.047,86	18.946.631,19	0,00	0,00
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	3.180.200,00	0,00	486.847,86	18.946.631,19	3.667.047,86	18.946.631,19	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.180.200,00	0,00	486.847,86	18.946.631,19	3.667.047,86	18.946.631,19	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.180.200,00	0,00	486.847,86	18.946.631,19	3.667.047,86	18.946.631,19	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	3.180.200,00	0,00	486.847,86	18.946.631,19	3.667.047,86	18.946.631,19	0,00	0,00
3.5.7.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	76.685,39	76.685,39	0,00	0,00
3.5.7.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	76.685,39	76.685,39	0,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	76.685,39	76.685,39	0,00	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.685,39	0,00	0,00	76.685,39	76.685,39	76.685,39	0,00	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	183.878.603,63	221.365.637,88	409.815.221,21	37.487.034,25	409.815.221,21	0,00	0,00
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	183.878.603,63	221.365.637,88	409.815.221,21	37.487.034,25	409.815.221,21	0,00	0,00
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	183.878.603,63	221.365.637,88	409.815.221,21	37.487.034,25	409.815.221,21	0,00	0,00
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.878.603,63	199.158.187,00	199.158.187,00	15.279.583,37	199.158.187,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	183.878.603,63	199.158.187,00	199.158.187,00	15.279.583,37	199.158.187,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	183.878.603,63	199.158.187,00	199.158.187,00	15.279.583,37	199.158.187,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	183.878.603,63	199.158.187,00	199.158.187,00	15.279.583,37	199.158.187,00	0,00	0,00
4.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.207.450,88	210.657.034,21	22.207.450,88	210.657.034,21	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	22.207.450,88	210.657.034,21	22.207.450,88	210.657.034,21	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	22.207.450,88	210.657.034,21	22.207.450,88	210.657.034,21	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	22.207.450,88	210.657.034,21	22.207.450,88	210.657.034,21	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	682.659.971,26	0,00	251.278.084,54	962.192.426,63	933.138.578,30	962.519.931,30	799.477,50	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	681.532.989,09	0,00	249.954.384,05	960.868.726,14	931.487.373,14	960.868.726,14	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	681.532.989,09	0,00	249.954.384,05	960.868.726,14	931.487.373,14	960.868.726,14	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	195.591.187,00	0,00	245.568.116,00	465.855.462,00	441.159.303,00	465.855.462,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	179.847.000,00	179.847.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	179.847.000,00	0,00	0,00	179.847.000,00	179.847.000,00	179.847.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	179.771.000,00	0,00	0,00	179.771.000,00	179.771.000,00	179.771.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.383.000,00	0,00	0,00	141.383.000,00	141.383.000,00	141.383.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.388.000,00	0,00	0,00	38.388.000,00	38.388.000,00	38.388.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.877.576,00	0,00	557.574,00	18.435.150,00	18.435.150,00	18.435.150,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	17.877.576,00	0,00	557.574,00	18.435.150,00	18.435.150,00	18.435.150,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	19.840.827,00	39.851.792,00	19.840.827,00	39.851.792,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.877.576,00	0,00	557.574,00	18.435.150,00	18.435.150,00	18.435.150,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	17.877.576,00	0,00	557.574,00	18.435.150,00	18.435.150,00	18.435.150,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.133.389,00	2.664.703,00	2.664.703,00	531.314,00	2.664.703,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.744.187,00	16.618.550,00	18.751.939,00	874.363,00	18.751.939,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.133.389,00	225.169.715,00	227.721.520,00	223.036.326,00	227.721.520,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	3.281.007,00	5.832.812,00	3.281.007,00	5.832.812,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	2.551.805,00	0,00	364.601,00	2.916.406,00	2.916.406,00	2.916.406,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	2.551.805,00	2.916.406,00	2.916.406,00	364.601,00	2.916.406,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.133.389,00	221.888.708,00	221.888.708,00	219.755.319,00	221.888.708,00	0,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	195.591.187,00	0,00	922.175,00	201.198.556,00	196.513.362,00	201.198.556,00	0,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	195.591.187,00	0,00	922.175,00	201.198.556,00	196.513.362,00	201.198.556,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	290.350.615,09	0,00	3.464.093,05	293.814.708,14	293.814.708,14	293.814.708,14	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	91.589.890,32	0,00	1.375.241,99	92.965.132,31	92.965.132,31	92.965.132,31	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	90.809.048,10	0,00	531.180,33	91.340.228,43	91.340.228,43	91.340.228,43	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	780.842,22	0,00	844.061,66	1.624.903,88	1.624.903,88	1.624.903,88	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	198.760.724,77	0,00	2.088.851,06	200.849.575,83	200.849.575,83	200.849.575,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	198.760.724,77	0,00	2.088.851,06	200.849.575,83	200.849.575,83	200.849.575,83	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	194.029.308,55	0,00	1.822.398,53	195.851.707,08	195.851.707,08	195.851.707,08	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00	REFORCO DE EMPENHOS	4.731.416,22	0,00	266.452,53	4.997.868,75	4.997.868,75	4.997.868,75	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.126.982,17	0,00	1.323.700,49	1.323.700,49	1.651.205,16	1.651.205,16	799.477,50	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.603,87	0,00	1.031.923,04	1.031.923,04	1.160.448,56	1.160.448,56	537.078,35	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	565.914,96	0,00	0,00	0,00	565.914,96	565.914,96	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.688,91	0,00	565.914,96	565.914,96	594.533,60	594.533,60	71.070,27	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	466.008,08	466.008,08	0,00	0,00	466.008,08	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	461.378,30	0,00	291.777,45	291.777,45	490.756,60	490.756,60	262.399,15	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	245.378,30	0,00	0,00	0,00	245.378,30	245.378,30	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	216.000,00	0,00	245.378,30	245.378,30	245.378,30	245.378,30	216.000,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.399,15	46.399,15	0,00	0,00	46.399,15	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	682.659.971,26	794.498.627,16	2.413.159.941,22	112.638.133,40	2.412.832.436,55	0,00	799.477,50
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	681.532.989,09	793.637.340,50	2.410.739.377,66	112.104.351,41	2.410.739.377,66	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	681.532.989,09	793.637.340,50	2.410.739.377,66	112.104.351,41	2.410.739.377,66	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	195.591.187,00	246.375.507,68	1.018.580.639,41	50.784.320,68	1.018.580.639,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	237.194,56	4.286.405,14	249.457.778,74	4.049.210,58	249.457.778,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	233.963,56	4.205.474,14	249.048.449,40	3.971.510,58	249.048.449,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	38.992,73	2.241.722,86	158.869.057,82	2.202.730,13	158.869.057,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.970,83	1.963.751,28	90.179.391,58	1.768.780,45	90.179.391,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	3.231,00	80.931,00	409.329,34	77.700,00	409.329,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.231,00	80.931,00	409.329,34	77.700,00	409.329,34	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	198.219,57	3.074.147,56	99.270.989,31	2.875.927,99	99.270.989,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	163.942,57	1.539.184,56	92.965.132,31	1.375.241,99	92.965.132,31	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	34.277,00	1.534.963,00	6.229.857,00	1.500.686,00	6.229.857,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	195.155.772,87	239.014.954,98	669.851.871,36	43.859.182,11	669.851.871,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.730.188,06	22.268.913,55	237.636.036,26	3.538.725,49	237.636.036,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.138.330,30	1.326.454,57	16.253.012,08	188.124,27	16.253.012,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	304.933,66	20.303.542,51	218.271.335,26	19.998.608,85	218.271.335,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	174.982.320,85	195.116.044,35	197.691.487,76	20.133.723,50	197.691.487,76	0,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	195.591.187,00	203.850.950,56	498.839.705,32	8.259.763,56	498.839.705,32	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	195.591.187,00	203.850.950,56	498.839.705,32	8.259.763,56	498.839.705,32	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.350.615,09	343.410.882,26	893.319.032,93	53.060.267,17	893.319.032,93	0,00	0,00
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	91.589.890,32	94.504.316,87	185.930.264,62	2.914.426,55	185.930.264,62	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	163.942,57	1.539.184,56	92.965.132,31	1.375.241,99	92.965.132,31	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	91.425.947,75	92.965.132,31	92.965.132,31	1.539.184,56	92.965.132,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	198.760.724,77	248.906.565,39	707.388.768,31	50.145.840,62	707.388.768,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	198.760.724,77	248.906.565,39	707.388.768,31	50.145.840,62	707.388.768,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	22.335.139,96	27.576.894,54	242.944.017,25	5.241.754,58	242.944.017,25	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.138.330,30	1.326.454,57	16.253.012,08	188.124,27	16.253.012,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.199.476,57	24.916.036,45	252.515.957,34	22.716.559,88	252.515.957,34	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	173.087.777,94	195.087.179,83	195.675.781,64	21.999.401,89	195.675.781,64	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.126.982,17	861.286,66	2.420.563,56	533.781,99	2.093.058,89	0,00	799.477,50
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.603,87	615.908,36	1.929.806,96	487.382,84	1.801.281,44	0,00	537.078,35
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	76.413,96	10.687,38	686.425,70	5.343,69	91.892,10	0,00	71.070,27
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	10.687,38	648.847,66	10.687,38	648.847,66	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	538.734,21	544.077,90	544.077,90	5.343,69	544.077,90	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	466.008,08	466.008,08	0,00	466.008,08
6.3.1.7.1.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	466.008,08	466.008,08	0,00	466.008,08
6.3.1.9.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	50.455,70	50.455,70	50.455,70	0,00	50.455,70	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	50.455,70	50.455,70	50.455,70	0,00	50.455,70	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	461.378,30	245.378,30	490.756,60	46.399,15	291.777,45	0,00	262.399,15
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	245.378,30	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	245.378,30	245.378,30	245.378,30	0,00	245.378,30	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	46.399,15	46.399,15	0,00	46.399,15
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	373.698.695,15	0,00	37.506.991,03	410.078.704,01	410.406.208,68	410.406.208,68	799.477,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	373.698.695,15	0,00	37.506.991,03	410.078.704,01	410.406.208,68	410.406.208,68	799.477,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	373.698.695,15	0,00	37.506.991,03	410.078.704,01	410.406.208,68	410.406.208,68	799.477,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	373.698.695,15	0,00	37.506.991,03	410.078.704,01	410.406.208,68	410.406.208,68	799.477,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	373.698.695,15	0,00	37.506.991,03	410.078.704,01	410.406.208,68	410.406.208,68	799.477,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	373.698.695,15	481.895.090,71	1.300.169.532,91	108.995.873,06	1.299.842.028,24	0,00	799.477,50
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	373.698.695,15	481.895.090,71	1.300.169.532,91	108.995.873,06	1.299.842.028,24	0,00	799.477,50
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	373.698.695,15	481.895.090,71	1.300.169.532,91	108.995.873,06	1.299.842.028,24	0,00	799.477,50
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	373.698.695,15	481.895.090,71	1.300.169.532,91	108.995.873,06	1.299.842.028,24	0,00	799.477,50



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.406.913,54	0,00	24.783.149,80	415.179.209,51	39.190.063,34	415.179.209,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.406.913,54	0,00	24.783.149,80	415.179.209,51	39.190.063,34	415.179.209,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.406.913,54	0,00	24.783.149,80	415.179.209,51	39.190.063,34	415.179.209,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	14.406.913,54	0,00	24.783.149,80	415.179.209,51	39.190.063,34	415.179.209,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	19.944.932,32	21.625.468,58	221.603.441,80	2.217.614,61	221.474.916,28	0,00	537.078,35
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	19.944.932,32	21.625.468,58	221.603.441,80	2.217.614,61	221.474.916,28	0,00	537.078,35
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	19.944.932,32	21.625.468,58	221.603.441,80	2.217.614,61	221.474.916,28	0,00	537.078,35
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.653.450,98	25.080.263,65	252.980.672,92	22.689.211,82	252.781.693,77	0,00	262.399,15
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	520.933,66	20.267.830,74	219.106.284,41	20.009.296,23	218.907.305,26	0,00	262.399,15
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	520.933,66	20.267.830,74	219.106.284,41	20.009.296,23	218.907.305,26	0,00	262.399,15
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.894.542,91	4.554.501,72	33.616.457,32	2.659.958,81	33.616.457,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	1.894.542,91	4.554.501,72	33.616.457,32	2.659.958,81	33.616.457,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	237.974,41	257.931,19	257.931,19	19.956,78	257.931,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	237.974,41	257.931,19	257.931,19	19.956,78	257.931,19	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	365.507.225,39	410.406.208,68	410.406.208,68	44.898.983,29	410.406.208,68	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	365.507.225,39	410.148.277,49	410.148.277,49	44.641.052,10	410.148.277,49	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	257.931,19	257.931,19	257.931,19	257.931,19	0,00	0,00
Balanço:		1.258.570.740,57	1.258.570.740,57	2.077.265.911,84	6.905.306.940,87	2.077.265.911,84	6.905.306.940,87	16.509.077,10	16.509.077,10