



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                                                                 | Saldo         |        | Debitado      |               | Creditado     |               | Saldo Atual   |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                    |                                                                                           | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor       | Credor |
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                                                                     | 14.910.122,10 | 0,00   | 34.393.991,34 | 34.393.991,34 | 32.216.914,59 | 32.216.914,59 | 17.087.198,85 | 0,00   |
| 1.1.0.0.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | 3.469.149,58  | 0,00   | 34.393.991,34 | 34.393.991,34 | 32.216.914,59 | 32.216.914,59 | 5.646.226,33  | 0,00   |
| 1.1.1.0.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | 799.477,50    | 0,00   | 34.392.805,34 | 34.392.805,34 | 32.213.329,94 | 32.213.329,94 | 2.978.952,90  | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | 799.477,50    | 0,00   | 34.392.805,34 | 34.392.805,34 | 32.213.329,94 | 32.213.329,94 | 2.978.952,90  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 799.477,50    | 0,00   | 34.392.805,34 | 34.392.805,34 | 32.213.329,94 | 32.213.329,94 | 2.978.952,90  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                    | 799.477,50    | 0,00   | 33.347.902,67 | 33.347.902,67 | 32.213.329,94 | 32.213.329,94 | 1.934.050,23  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                                            | 799.477,50    | 0,00   | 33.347.902,67 | 33.347.902,67 | 32.213.329,94 | 32.213.329,94 | 1.934.050,23  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                               | 0,00          | 0,00   | 1.044.902,67  | 1.044.902,67  | 0,00          | 0,00          | 1.044.902,67  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.02.00 | POUPANÇA                                                                                  | 0,00          | 0,00   | 1.044.902,67  | 1.044.902,67  | 0,00          | 0,00          | 1.044.902,67  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.02.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA                                         | 0,00          | 0,00   | 1.044.902,67  | 1.044.902,67  | 0,00          | 0,00          | 1.044.902,67  | 0,00   |
| 1.1.5.0.00.00.00   | ESTOQUES                                                                                  | 2.669.672,08  | 0,00   | 1.186,00      | 1.186,00      | 3.584,65      | 3.584,65      | 2.667.273,43  | 0,00   |
| 1.1.5.1.0.00.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                                                  | 21.180,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 21.180,00     | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                              | 2.643.492,08  | 0,00   | 1.186,00      | 1.186,00      | 3.584,65      | 3.584,65      | 2.641.093,43  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 2.643.492,08  | 0,00   | 1.186,00      | 1.186,00      | 3.584,65      | 3.584,65      | 2.641.093,43  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 2.020.870,63  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 259,00        | 259,00        | 2.020.611,63  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 316.482,98    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 1.552,20      | 1.552,20      | 314.930,78    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 70.576,79     | 0,00   | 1.186,00      | 1.186,00      | 21,00         | 21,00         | 71.741,79     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 54.207,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 91,29         | 91,29         | 119.005,71    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 62.257,68     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 1.661,16      | 1.661,16      | 60.596,52     | 0,00   |
| 1.1.5.8.0.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES                                                                           | 5.000,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      | 0,00   |
| 1.1.5.8.1.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 5.000,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      | 0,00   |
| 1.2.0.0.00.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 11.440.972,52 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.440.972,52 | 0,00   |
| 1.2.3.0.00.00.00   | IMOBILIZADO                                                                               | 11.440.972,52 | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 11.440.972,52 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 8.404.179,80  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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: 01/2022

| 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 LIQUIDO                                                   | 0,00         | 14.910.122,10 | 31.619.135,03 | 31.619.135,03 | 38.028.316,66 | 38.028.316,66 | 0,00         | 21.319.303,73 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 262.399,15    | 31.619.135,03 | 31.619.135,03 | 38.028.316,66 | 38.028.316,66 | 0,00         | 6.671.580,78  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 0,00          | 26.637.755,75 | 26.637.755,75 | 32.314.092,62 | 32.314.092,62 | 0,00         | 5.676.336,87  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 0,00          | 24.625.212,36 | 24.625.212,36 | 30.301.549,23 | 30.301.549,23 | 0,00         | 5.676.336,87  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 0,00          | 24.625.212,36 | 24.625.212,36 | 30.301.549,23 | 30.301.549,23 | 0,00         | 5.676.336,87  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 0,00          | 24.625.212,36 | 24.625.212,36 | 30.301.549,23 | 30.301.549,23 | 0,00         | 5.676.336,87  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00         | 0,00          | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00         | 0,00          | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 15.358.056,58 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 0,00         | 0,00          | 58.740,68     | 58.740,68     | 58.740,68     | 58.740,68     | 0,00         | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                                            | Saldo   |            | Debitado     |              | Creditado     |               | Saldo Atual |              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|                    |                                                                      | Devedor | Credor     | No Mês       | Até o Mês    | No Mês        | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                          | 0,00    | 0,00       | 29.370,34    | 29.370,34    | 29.370,34     | 29.370,34     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                          | 0,00    | 0,00       | 29.370,34    | 29.370,34    | 29.370,34     | 29.370,34     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                                               | 0,00    | 0,00       | 9.208.415,10 | 9.208.415,10 | 14.884.751,97 | 14.884.751,97 | 0,00        | 5.676.336,87 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | FÉRIAS (P)                                                           | 0,00    | 0,00       | 7.442.000,00 | 7.442.000,00 | 7.442.000,00  | 7.442.000,00  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03.02 | FÉRIAS (F)                                                           | 0,00    | 0,00       | 1.766.415,10 | 1.766.415,10 | 7.442.751,97  | 7.442.751,97  | 0,00        | 5.676.336,87 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                   | 0,00    | 0,00       | 128.580,34   | 128.580,34   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00    | 0,00       | 128.580,34   | 128.580,34   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                   | 0,00    | 0,00       | 128.580,34   | 128.580,34   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                             | 0,00    | 0,00       | 1.883.963,05 | 1.883.963,05 | 1.883.963,05  | 1.883.963,05  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | 0,00    | 0,00       | 545.496,73   | 545.496,73   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | 0,00    | 0,00       | 545.496,73   | 545.496,73   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)               | 0,00    | 0,00       | 545.496,73   | 545.496,73   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00    | 0,00       | 1.338.466,32 | 1.338.466,32 | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | 0,00    | 0,00       | 1.338.466,32 | 1.338.466,32 | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | 0,00    | 0,00       | 1.338.466,32 | 1.338.466,32 | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)              | 0,00    | 0,00       | 1.338.466,32 | 1.338.466,32 | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00    | 64.399,15  | 2.268.247,52 | 2.268.247,52 | 2.462.801,33  | 2.462.801,33  | 0,00        | 258.952,96   |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00    | 64.399,15  | 2.268.247,52 | 2.268.247,52 | 2.462.801,33  | 2.462.801,33  | 0,00        | 258.952,96   |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 64.399,15  | 2.268.247,52 | 2.268.247,52 | 2.462.801,33  | 2.462.801,33  | 0,00        | 258.952,96   |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00    | 36.443,50  | 2.268.247,52 | 2.268.247,52 | 2.462.801,33  | 2.462.801,33  | 0,00        | 230.997,31   |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00    | 0,00       | 2.116.579,56 | 2.116.579,56 | 2.141.079,56  | 2.141.079,56  | 0,00        | 24.500,00    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                              | 0,00    | 0,00       | 2.116.579,56 | 2.116.579,56 | 2.141.079,56  | 2.141.079,56  | 0,00        | 24.500,00    |
| 2.1.3.1.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | 0,00    | 36.443,50  | 151.667,96   | 151.667,96   | 321.721,77    | 321.721,77    | 0,00        | 206.497,31   |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                      | 0,00    | 36.443,50  | 151.667,96   | 151.667,96   | 321.721,77    | 321.721,77    | 0,00        | 206.497,31   |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                    | 0,00    | 27.955,65  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 27.955,65    |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | 0,00    | 27.955,65  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 27.955,65    |
| 2.1.3.1.1.03.01.02 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                                    | 0,00    | 27.955,65  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 27.955,65    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 0,00    | 198.000,00 | 2.713.131,76 | 2.713.131,76 | 3.251.422,71  | 3.251.422,71  | 0,00        | 736.290,95   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00    | 0,00       | 2.678.678,43 | 2.678.678,43 | 3.216.969,38  | 3.216.969,38  | 0,00        | 538.290,95   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00    | 0,00       | 2.678.678,43 | 2.678.678,43 | 3.216.969,38  | 3.216.969,38  | 0,00        | 538.290,95   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00    | 0,00       | 2.370.737,96 | 2.370.737,96 | 2.907.376,24  | 2.907.376,24  | 0,00        | 536.638,28   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00    | 0,00       | 550.314,12   | 550.314,12   | 1.086.952,40  | 1.086.952,40  | 0,00        | 536.638,28   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo   |               | Debitado      |               | Creditado    |              | Saldo Atual   |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                         | Devedor | Credor        | No Mês        | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês    | Devedor       | Credor        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                            | 0,00    | 0,00          | 1.470.863,22  | 1.470.863,22  | 1.470.863,22 | 1.470.863,22 | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS                                                                     | 0,00    | 0,00          | 62.621,65     | 62.621,65     | 62.621,65    | 62.621,65    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                                      | 0,00    | 0,00          | 25.588,16     | 25.588,16     | 25.588,16    | 25.588,16    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                        | 0,00    | 0,00          | 13.758,79     | 13.758,79     | 13.758,79    | 13.758,79    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                | 0,00    | 0,00          | 222.514,78    | 222.514,78    | 222.514,78   | 222.514,78   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | 0,00    | 0,00          | 25.077,24     | 25.077,24     | 25.077,24    | 25.077,24    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.652,67     | 1.652,67     | 0,00          | 1.652,67      |
| 2.1.8.8.1.04.99.00 | OUTROS DEPOSITOS                                                        | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.652,67     | 1.652,67     | 0,00          | 1.652,67      |
| 2.1.8.8.1.99.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00    | 0,00          | 307.940,47    | 307.940,47    | 307.940,47   | 307.940,47   | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00    | 198.000,00    | 34.453,33     | 34.453,33     | 34.453,33    | 34.453,33    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00    | 198.000,00    | 34.453,33     | 34.453,33     | 34.453,33    | 34.453,33    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0,00    | 198.000,00    | 34.453,33     | 34.453,33     | 34.453,33    | 34.453,33    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | 0,00    | 198.000,00    | 34.453,33     | 34.453,33     | 34.453,33    | 34.453,33    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | 0,00    | 14.647.722,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.647.722,95 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 0,00    | 14.647.722,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.647.722,95 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00    | 14.647.722,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.647.722,95 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00    | 14.647.722,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.647.722,95 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00    | 14.647.722,95 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 14.647.722,95 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00    | 0,00          | 27.134.385,52 | 27.134.385,52 | 5.556.030,64 | 5.556.030,64 | 21.578.354,88 | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00    | 0,00          | 24.203.151,87 | 24.203.151,87 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 18.667.821,23 | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00    | 0,00          | 21.848.276,62 | 21.848.276,62 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 16.312.945,98 | 0,00          |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00    | 0,00          | 4.737.964,78  | 4.737.964,78  | 0,00         | 0,00         | 4.737.964,78  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 0,00          | 4.737.964,78  | 4.737.964,78  | 0,00         | 0,00         | 4.737.964,78  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00    | 0,00          | 4.710.470,66  | 4.710.470,66  | 0,00         | 0,00         | 4.710.470,66  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 0,00    | 0,00          | 2.356.147,41  | 2.356.147,41  | 0,00         | 0,00         | 2.356.147,41  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.04.00 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 0,00    | 0,00          | 124.952,91    | 124.952,91    | 0,00         | 0,00         | 124.952,91    | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.21.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 0,00    | 0,00          | 2.200.000,00  | 2.200.000,00  | 0,00         | 0,00         | 2.200.000,00  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                             | 0,00    | 0,00          | 29.370,34     | 29.370,34     | 0,00         | 0,00         | 29.370,34     | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00    | 0,00          | 27.494,12     | 27.494,12     | 0,00         | 0,00         | 27.494,12     | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.03.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                | 0,00    | 0,00          | 27.494,12     | 27.494,12     | 0,00         | 0,00         | 27.494,12     | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00    | 0,00          | 17.110.311,84 | 17.110.311,84 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 11.574.981,20 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 0,00          | 17.110.311,84 | 17.110.311,84 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 11.574.981,20 | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                              | Saldo   |        | Debitado      |               | Creditado    |              | Saldo Atual   |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------|
|                    |                                                        | Devedor | Credor | No Mês        | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês    | Devedor       | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 0,00    | 0,00   | 17.110.311,84 | 17.110.311,84 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 11.574.981,20 | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                 | 0,00    | 0,00   | 11.868.311,84 | 11.868.311,84 | 5.535.330,64 | 5.535.330,64 | 6.332.981,20  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.21.00 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                        | 0,00    | 0,00   | 5.242.000,00  | 5.242.000,00  | 0,00         | 0,00         | 5.242.000,00  | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                     | 0,00    | 0,00   | 1.883.963,05  | 1.883.963,05  | 0,00         | 0,00         | 1.883.963,05  | 0,00   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                              | 0,00    | 0,00   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00         | 0,00         | 545.496,73    | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                 | 0,00    | 0,00   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00         | 0,00         | 545.496,73    | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                      | 0,00    | 0,00   | 545.496,73    | 545.496,73    | 0,00         | 0,00         | 545.496,73    | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                              | 0,00    | 0,00   | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00         | 0,00         | 1.338.466,32  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00    | 0,00   | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00         | 0,00         | 1.338.466,32  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                   | 0,00    | 0,00   | 1.338.466,32  | 1.338.466,32  | 0,00         | 0,00         | 1.338.466,32  | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                   | 0,00    | 0,00   | 470.912,20    | 470.912,20    | 0,00         | 0,00         | 470.912,20    | 0,00   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                            | 0,00    | 0,00   | 470.912,20    | 470.912,20    | 0,00         | 0,00         | 470.912,20    | 0,00   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00    | 0,00   | 470.912,20    | 470.912,20    | 0,00         | 0,00         | 470.912,20    | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                              | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                  | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                              | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 0,00    | 0,00   | 128.580,34    | 128.580,34    | 0,00         | 0,00         | 128.580,34    | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 0,00    | 0,00   | 2.499.653,31  | 2.499.653,31  | 20.700,00    | 20.700,00    | 2.478.953,31  | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 0,00    | 0,00   | 3.584,65      | 3.584,65      | 0,00         | 0,00         | 3.584,65      | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                    | 0,00    | 0,00   | 3.584,65      | 3.584,65      | 0,00         | 0,00         | 3.584,65      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00    | 0,00   | 3.584,65      | 3.584,65      | 0,00         | 0,00         | 3.584,65      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00    | 0,00   | 1.552,20      | 1.552,20      | 0,00         | 0,00         | 1.552,20      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00    | 0,00   | 1.661,16      | 1.661,16      | 0,00         | 0,00         | 1.661,16      | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00    | 0,00   | 259,00        | 259,00        | 0,00         | 0,00         | 259,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00    | 0,00   | 21,00         | 21,00         | 0,00         | 0,00         | 21,00         | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 0,00    | 0,00   | 91,29         | 91,29         | 0,00         | 0,00         | 91,29         | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                               | 0,00    | 0,00   | 2.496.068,66  | 2.496.068,66  | 20.700,00    | 20.700,00    | 2.475.368,66  | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 0,00    | 0,00   | 61.433,37     | 61.433,37     | 0,00         | 0,00         | 61.433,37     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00    | 0,00   | 61.433,37     | 61.433,37     | 0,00         | 0,00         | 61.433,37     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 | ESTAGIARIOS                                            | 0,00    | 0,00   | 61.433,37     | 61.433,37     | 0,00         | 0,00         | 61.433,37     | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                | 0,00    | 0,00   | 2.434.635,29  | 2.434.635,29  | 20.700,00    | 20.700,00    | 2.413.935,29  | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                                                     | Saldo      |        | Debitado       |                | Creditado     |               | Saldo Atual    |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                    |                                                                               | Devedor    | Credor | No Mês         | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês     | Devedor        | Credor        |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                        | 0,00       | 0,00   | 2.434.635,29   | 2.434.635,29   | 20.700,00     | 20.700,00     | 2.413.935,29   | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                      | 0,00       | 0,00   | 385.615,15     | 385.615,15     | 20.700,00     | 20.700,00     | 364.915,15     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                    | 0,00       | 0,00   | 62.327,12      | 62.327,12      | 0,00          | 0,00          | 62.327,12      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                       | 0,00       | 0,00   | 268.989,60     | 268.989,60     | 0,00          | 0,00          | 268.989,60     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                                      | 0,00       | 0,00   | 310.215,00     | 310.215,00     | 0,00          | 0,00          | 310.215,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.36.00.00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                | 0,00       | 0,00   | 13.983,00      | 13.983,00      | 0,00          | 0,00          | 13.983,00      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                                   | 0,00       | 0,00   | 18.957,84      | 18.957,84      | 0,00          | 0,00          | 18.957,84      | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                        | 0,00       | 0,00   | 1.010.389,45   | 1.010.389,45   | 0,00          | 0,00          | 1.010.389,45   | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                | 0,00       | 0,00   | 364.158,13     | 364.158,13     | 0,00          | 0,00          | 364.158,13     | 0,00          |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                        | 0,00       | 0,00   | 303.000,00     | 303.000,00     | 0,00          | 0,00          | 303.000,00     | 0,00          |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00       | 0,00   | 303.000,00     | 303.000,00     | 0,00          | 0,00          | 303.000,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                        | 0,00       | 0,00   | 303.000,00     | 303.000,00     | 0,00          | 0,00          | 303.000,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 0,00       | 0,00   | 303.000,00     | 303.000,00     | 0,00          | 0,00          | 303.000,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                         | 0,00       | 0,00   | 303.000,00     | 303.000,00     | 0,00          | 0,00          | 303.000,00     | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 33.346.250,00 | 33.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 33.346.250,00 | 33.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 33.346.250,00 | 33.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 17.346.250,00 | 17.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 17.346.250,00 | 17.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                              | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 17.346.250,00 | 17.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                                         | 0,00       | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 17.346.250,00 | 17.346.250,00 | 0,00           | 17.346.250,00 |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.01.01.00 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | 0,00       | 0,00   | 16.000.000,00  | 16.000.000,00  | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 799.477,50 | 0,00   | 610.083.260,27 | 610.083.260,27 | 0,00          | 0,00          | 610.882.737,77 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 0,00       | 0,00   | 610.083.260,27 | 610.083.260,27 | 0,00          | 0,00          | 610.083.260,27 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 0,00       | 0,00   | 610.083.260,27 | 610.083.260,27 | 0,00          | 0,00          | 610.083.260,27 | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 0,00       | 0,00   | 204.462.000,00 | 204.462.000,00 | 0,00          | 0,00          | 204.462.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                               | 0,00       | 0,00   | 204.462.000,00 | 204.462.000,00 | 0,00          | 0,00          | 204.462.000,00 | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                         | Saldo      |            | Debitado       |                | Creditado        |                  | Saldo Atual    |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                   | Devedor    | Credor     | No Mês         | Até o Mês      | No Mês           | Até o Mês        | Devedor        | Credor         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                   | 0,00       | 0,00       | 204.462.000,00 | 204.462.000,00 | 0,00             | 0,00             | 204.462.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00       | 0,00       | 204.291.000,00 | 204.291.000,00 | 0,00             | 0,00             | 204.291.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00       | 0,00       | 149.842.000,00 | 149.842.000,00 | 0,00             | 0,00             | 149.842.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00       | 54.449.000,00  | 54.449.000,00  | 0,00             | 0,00             | 54.449.000,00  | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 0,00       | 0,00       | 171.000,00     | 171.000,00     | 0,00             | 0,00             | 171.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INVESTIMENTOS                                     | 0,00       | 0,00       | 171.000,00     | 171.000,00     | 0,00             | 0,00             | 171.000,00     | 0,00           |
| 5.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                           | 0,00       | 0,00       | 204.462.000,00 | 204.462.000,00 | 0,00             | 0,00             | 204.462.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS A DETALHAR                               | 0,00       | 0,00       | 204.462.000,00 | 204.462.000,00 | 0,00             | 0,00             | 204.462.000,00 | 0,00           |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00       | 0,00       | 201.159.260,27 | 201.159.260,27 | 0,00             | 0,00             | 201.159.260,27 | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                           | 0,00       | 0,00       | 36.403.605,00  | 36.403.605,00  | 0,00             | 0,00             | 36.403.605,00  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             | 0,00       | 0,00       | 36.403.605,00  | 36.403.605,00  | 0,00             | 0,00             | 36.403.605,00  | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 0,00       | 0,00       | 164.755.655,27 | 164.755.655,27 | 0,00             | 0,00             | 164.755.655,27 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 0,00       | 0,00       | 164.755.655,27 | 164.755.655,27 | 0,00             | 0,00             | 164.755.655,27 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 0,00       | 0,00       | 164.755.655,27 | 164.755.655,27 | 0,00             | 0,00             | 164.755.655,27 | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 799.477,50 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 799.477,50     | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 537.078,35 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 537.078,35     | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 466.008,08 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 466.008,08     | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 71.070,27  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 71.070,27      | 0,00           |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 262.399,15 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 262.399,15     | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 46.399,15  | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 46.399,15      | 0,00           |
| 5.3.2.2.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 216.000,00 | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 216.000,00     | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00       | 799.477,50 | 525.047.080,00 | 525.047.080,00 | 1.135.130.340,27 | 1.135.130.340,27 | 0,00           | 610.882.737,77 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00       | 0,00       | 524.504.171,02 | 524.504.171,02 | 1.134.587.431,29 | 1.134.587.431,29 | 0,00           | 610.083.260,27 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00       | 0,00       | 524.504.171,02 | 524.504.171,02 | 1.134.587.431,29 | 1.134.587.431,29 | 0,00           | 610.083.260,27 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00       | 0,00       | 260.511.824,58 | 260.511.824,58 | 464.973.824,58   | 464.973.824,58   | 0,00           | 204.462.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00       | 0,00       | 177.527.832,26 | 177.527.832,26 | 205.789.204,88   | 205.789.204,88   | 0,00           | 28.261.372,62  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00       | 0,00       | 177.527.832,26 | 177.527.832,26 | 205.618.204,88   | 205.618.204,88   | 0,00           | 28.090.372,62  |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00       | 0,00       | 148.843.370,34 | 148.843.370,34 | 149.871.370,34   | 149.871.370,34   | 0,00           | 1.028.000,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00       | 28.684.461,92  | 28.684.461,92  | 55.746.834,54    | 55.746.834,54    | 0,00           | 27.062.372,62  |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 171.000,00       | 171.000,00       | 0,00           | 171.000,00     |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 171.000,00       | 171.000,00       | 0,00           | 171.000,00     |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00       | 0,00       | 24.958.632,89  | 24.958.632,89  | 36.403.605,00    | 36.403.605,00    | 0,00           | 11.444.972,11  |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             | 0,00       | 0,00       | 24.958.632,89  | 24.958.632,89  | 36.403.605,00    | 36.403.605,00    | 0,00           | 11.444.972,11  |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2022

| 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       | 0,00       | 58.025.359,43  | 58.025.359,43  | 222.781.014,70 | 222.781.014,70 | 0,00          | 164.755.655,27 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                 | 0,00       | 0,00       | 31.352.108,08  | 31.352.108,08  | 175.170.282,22 | 175.170.282,22 | 0,00          | 143.818.174,14 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO              | 0,00       | 0,00       | 3.337.164,89   | 3.337.164,89   | 9.013.501,76   | 9.013.501,76   | 0,00          | 5.676.336,87   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR          | 0,00       | 0,00       | 22.825.096,39  | 22.825.096,39  | 22.849.596,39  | 22.849.596,39  | 0,00          | 24.500,00      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO             | 0,00       | 0,00       | 510.990,07     | 510.990,07     | 15.747.634,33  | 15.747.634,33  | 0,00          | 15.236.644,26  |
| 6.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                      | 0,00       | 0,00       | 178.855.037,14 | 178.855.037,14 | 383.317.037,14 | 383.317.037,14 | 0,00          | 204.462.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS DETALHADOS                          | 0,00       | 0,00       | 178.855.037,14 | 178.855.037,14 | 383.317.037,14 | 383.317.037,14 | 0,00          | 204.462.000,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA     | 0,00       | 0,00       | 85.137.309,30  | 85.137.309,30  | 286.296.569,57 | 286.296.569,57 | 0,00          | 201.159.260,27 |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                        | 0,00       | 0,00       | 24.958.632,89  | 24.958.632,89  | 61.362.237,89  | 61.362.237,89  | 0,00          | 36.403.605,00  |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                      | 0,00       | 0,00       | 24.958.632,89  | 24.958.632,89  | 36.403.605,00  | 36.403.605,00  | 0,00          | 11.444.972,11  |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                      | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 24.958.632,89  | 24.958.632,89  | 0,00          | 24.958.632,89  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                           | 0,00       | 0,00       | 60.178.676,41  | 60.178.676,41  | 224.934.331,68 | 224.934.331,68 | 0,00          | 164.755.655,27 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                 | 0,00       | 0,00       | 60.178.676,41  | 60.178.676,41  | 224.934.331,68 | 224.934.331,68 | 0,00          | 164.755.655,27 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                          | 0,00       | 0,00       | 31.352.108,08  | 31.352.108,08  | 175.170.282,22 | 175.170.282,22 | 0,00          | 143.818.174,14 |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00       | 0,00       | 3.337.164,89   | 3.337.164,89   | 9.013.501,76   | 9.013.501,76   | 0,00          | 5.676.336,87   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00       | 0,00       | 25.489.403,44  | 25.489.403,44  | 26.050.541,72  | 26.050.541,72  | 0,00          | 561.138,28     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 14.700.005,98  | 14.700.005,98  | 0,00          | 14.700.005,98  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   | 0,00       | 799.477,50 | 542.908,98     | 542.908,98     | 542.908,98     | 542.908,98     | 0,00          | 799.477,50     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 0,00       | 537.078,35 | 527.683,98     | 527.683,98     | 527.683,98     | 527.683,98     | 0,00          | 537.078,35     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 0,00       | 537.078,35 | 356.175,10     | 356.175,10     | 20.700,00      | 20.700,00      | 0,00          | 201.603,25     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00       | 0,00       | 171.508,88     | 171.508,88     | 356.562,69     | 356.562,69     | 0,00          | 185.053,81     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 150.421,29     | 150.421,29     | 0,00          | 150.421,29     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                   | 0,00       | 262.399,15 | 15.225,00      | 15.225,00      | 15.225,00      | 15.225,00      | 0,00          | 262.399,15     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 0,00       | 262.399,15 | 15.225,00      | 15.225,00      | 225,00         | 225,00         | 0,00          | 247.399,15     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00       | 0,00       | 0,00           | 0,00           | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00          | 15.000,00      |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                          | 799.477,50 | 0,00       | 33.347.902,67  | 33.347.902,67  | 0,00           | 0,00           | 34.147.380,17 | 0,00           |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 799.477,50 | 0,00       | 33.347.902,67  | 33.347.902,67  | 0,00           | 0,00           | 34.147.380,17 | 0,00           |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 799.477,50 | 0,00       | 33.347.902,67  | 33.347.902,67  | 0,00           | 0,00           | 34.147.380,17 | 0,00           |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 799.477,50 | 0,00       | 33.347.902,67  | 33.347.902,67  | 0,00           | 0,00           | 34.147.380,17 | 0,00           |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 799.477,50 | 0,00       | 33.347.902,67  | 33.347.902,67  | 0,00           | 0,00           | 34.147.380,17 | 0,00           |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                           | 0,00       | 799.477,50 | 229.429.574,01 | 229.429.574,01 | 262.777.476,68 | 262.777.476,68 | 0,00          | 34.147.380,17  |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00       | 799.477,50 | 229.429.574,01 | 229.429.574,01 | 262.777.476,68 | 262.777.476,68 | 0,00          | 34.147.380,17  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00       | 799.477,50 | 229.429.574,01 | 229.429.574,01 | 262.777.476,68 | 262.777.476,68 | 0,00          | 34.147.380,17  |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 01/2022

| Conta              | Descrição                                                                                        | Saldo         |               | Debitado         |                  | Creditado        |                  | Saldo Atual    |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                                                  | Devedor       | Credor        | No Mês           | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        | Devedor        | Credor         |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00          | 799.477,50    | 229.429.574,01   | 229.429.574,01   | 262.777.476,68   | 262.777.476,68   | 0,00           | 34.147.380,17  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 0,00          | 0,00          | 181.058.655,27   | 181.058.655,27   | 33.346.250,00    | 33.346.250,00    | 147.712.405,27 | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            | 0,00          | 0,00          | 181.058.655,27   | 181.058.655,27   | 33.346.250,00    | 33.346.250,00    | 147.712.405,27 | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 0,00          | 0,00          | 181.058.655,27   | 181.058.655,27   | 33.346.250,00    | 33.346.250,00    | 147.712.405,27 | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                                                                | 0,00          | 0,00          | 181.058.655,27   | 181.058.655,27   | 33.346.250,00    | 33.346.250,00    | 147.712.405,27 | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 537.078,35    | 22.694.781,42    | 22.694.781,42    | 171.853.817,33   | 171.853.817,33   | 0,00           | 149.696.114,26 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00          | 537.078,35    | 22.694.781,42    | 22.694.781,42    | 171.853.817,33   | 171.853.817,33   | 0,00           | 149.696.114,26 |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00                       | 0,00          | 537.078,35    | 22.694.781,42    | 22.694.781,42    | 171.853.817,33   | 171.853.817,33   | 0,00           | 149.696.114,26 |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 262.399,15    | 25.676.137,32    | 25.676.137,32    | 26.408.982,08    | 26.408.982,08    | 0,00           | 995.243,91     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00          | 262.399,15    | 23.011.217,68    | 23.011.217,68    | 23.205.771,49    | 23.205.771,49    | 0,00           | 456.952,96     |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                               | 0,00          | 262.399,15    | 23.011.217,68    | 23.011.217,68    | 23.205.771,49    | 23.205.771,49    | 0,00           | 456.952,96     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 0,00          | 0,00          | 2.664.919,64     | 2.664.919,64     | 3.201.557,92     | 3.201.557,92     | 0,00           | 536.638,28     |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00                   | 0,00          | 0,00          | 2.664.919,64     | 2.664.919,64     | 3.201.557,92     | 3.201.557,92     | 0,00           | 536.638,28     |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.652,67         | 1.652,67         | 0,00           | 1.652,67       |
| 8.2.1.1.3.03.99.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas                        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 1.652,67         | 1.652,67         | 0,00           | 1.652,67       |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 31.168.427,27    | 31.168.427,27    | 0,00           | 31.168.427,27  |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00      | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 31.168.427,27    | 31.168.427,27    | 0,00           | 31.168.427,27  |
| <b>Balanco:</b>    |                                                                                                  | 16.509.077,10 | 16.509.077,10 | 1.507.055.328,84 | 1.507.055.328,84 | 1.507.055.328,84 | 1.507.055.328,84 | 683.695.671,67 | 683.695.671,67 |