



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	25.343.080,73	0,00	50.545.817,68	603.408.955,91	49.219.532,51	592.242.049,56	26.669.365,90	0,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	13.902.108,21	0,00	50.545.817,68	603.201.120,33	49.219.532,51	592.240.449,56	15.228.393,38	0,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.412.053,36	0,00	50.219.386,38	600.920.819,89	48.108.100,48	589.524.462,80	12.523.339,26	0,00
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.412.053,36	0,00	50.219.386,38	600.920.819,89	48.108.100,48	589.524.462,80	12.523.339,26	0,00
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.412.053,36	0,00	50.219.386,38	600.920.819,89	48.108.100,48	589.524.462,80	12.523.339,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.306.229,36	0,00	40.452.468,96	464.428.352,00	40.233.100,48	464.029.736,33	1.525.597,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.0.0.0.0	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.306.229,36	0,00	40.452.468,96	464.428.352,00	40.233.100,48	464.029.736,33	1.525.597,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.0.0.0.0	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.105.824,00	0,00	9.766.917,42	136.492.467,89	7.875.000,00	125.494.726,47	10.997.741,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.105.824,00	0,00	9.766.917,42	136.492.467,89	7.875.000,00	125.494.726,47	10.997.741,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.0.0.0.0	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	9.105.824,00	0,00	9.766.917,42	136.492.467,89	7.875.000,00	125.494.726,47	10.997.741,42	0,00
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	3.490.054,85	0,00	326.431,30	2.280.300,44	1.111.432,03	2.715.986,76	2.705.054,12	0,00
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.1.1.99.00.0.0.0.0.0.0	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	21.180,00	21.180,00	0,00	0,00	21.180,00	0,00
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	3.463.874,85	0,00	300.251,30	2.245.120,44	1.090.252,03	2.694.806,76	2.673.874,12	0,00
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.463.874,85	0,00	300.251,30	2.245.120,44	1.090.252,03	2.694.806,76	2.673.874,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	2.795.726,48	0,00	295.263,50	2.097.586,84	1.067.086,41	2.592.558,81	2.023.903,57	0,00
1.1.5.6.1.02.00.0.0.0.0.0.0.0	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	330.643,73	0,00	1.788,80	16.275,90	9.680,95	32.122,70	322.751,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.0.0.0.0.0.0.0	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	76.032,79	0,00						



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

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 LIQUIDO	0,00	17.126.222,75	24.043.196,51	213.506.785,83	24.691.249,51	215.778.602,03	0,00	17.774.2



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

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	25.545,68	3.789.816,58	25.545,68	3.789.816,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	25.545,68	3.786.118,04	25.545,68	3.786.118,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	1.659.531,07	217.187,86	9.737.336,23	0,00	11.179.679,44	0,00	1.442.343,21
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	5.571.055,00	0,00	5.571.055,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	1.659.531,07	217.187,86	4.166.281,23	0,00	5.608.624,44	0,00	1.442.343,21
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	0,00	147.726,65	1.271.571,18	147.726,65	1.271.571,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	147.726,65	1.271.571,18	147.726,65	1.271.571,18	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	147.726,65	1.271.571,18	147.726,65	1.271.571,18	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.349.124,22	17.992.674,62	1.889.098,56	18.532.648,96	0,00	539.974,34
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	4.846.853,30	539.974,34	5.386.827,64	0,00	539.974,34
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	4.846.853,30	539.974,34	5.386.827,64	0,00	539.974,34
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	0,00	4.846.853,30	539.974,34	5.386.827,64	0,00	539.974,34
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.349.124,22	13.145.821,32	1.349.124,22	13.145.821,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.349.124,22	13.145.821,32	1.349.124,22	13.145.821,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.349.124,22	13.131.821,32	1.349.124,22	13.131.821,32	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.349.124,22	13.131.821,32	1.349.124,22	13.131.821,32	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	85.670,80	4					



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

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 RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	641.331,63	2.611.930,55	25.781.243,84	2.961.399,96	26.772.044,88	0,00	990.801,04
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	508.153,97	2.611.930,55	23.052.386,85	2.610.284,37	23.558.894,64	0,00	506.507,79
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	506.064,32	1.017.349,80	6.311.857,10	1.017.793,27	6.818.364,89	0,00	506.507,79
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	482,23	1.242.005,90	13.534.608,35	1.241.523,67	13.534.608,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	1.607,42	114.766,07	1.047.385,49	113.158,65	1.047.385,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	237.808,78	2.158.535,91	237.808,78	2.158.535,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	133.177,66	0,00	0,00	46.292,63	179.470,29	0,00	179.470,29
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	133.177,66	0,00	0,00	46.292,63	179.470,29	0,00	179.470,29
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	2.728.856,99	304.822,96	3.033.679,95	0,00	304.822,96
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	0,00	617.202,95	0,00	617.202,95	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	0,00	617.202,95	0,00	617.202,95	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	0,00	602.633,78	0,00	602.633,78	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	0,00	602.633,78	0,00	602.633,78	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	14.569,17	0,00	14.569,17	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	14.569,17	0,00	14.569,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.541.689,25	0,00	499.392,00	0,00	0,00	0,00	14.541.689,25
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.									



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	215.582,10	0,00	27.575,97	243.158,07	0,00	0,00	243.158,07	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	9.585,79	0,00	0,00	9.585,79	0,00	0,00	9.585,79	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	61.992.855,48	0,00	11.845.301,64	86.562.830,08	5.511.052,70	18.235.725,66	68.327.104,42	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.992.855,48	0,00	11.845.301,64	86.562.830,08	5.511.052,70	18.235.725,66	68.327.104,42	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.992.855,48	0,00	11.845.301,64	86.562.830,08	5.511.052,70	18.235.725,66	68.327.104,42	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.639.352,08	0,00	11.819.755,96	80.180.082,46	5.511.052,70	18.232.027,12	61.948.055,34	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.605.055,00	0,00	0,00	3.605.055,00	0,00	0,00	3.605.055,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00	13. SALARIO	2.748.448,40	0,00	25.545,68	2.777.692,62	0,00	3.698,54	2.773.994,08	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.623.690,35	0,00	1.889.098,56	18.532.648,96	0,00	19.860,05	18.512.788,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.833.993,25	0,00	539.974,34	5.386.827,64	0,00	12.860,05	5.373.967,59	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.833.993,25	0,00	539.974,34	5.386.827,64	0,00	12.860,05	5.373.967,59	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.833.993,25	0,00	539.974,34	5.386.827,64	0,00	12.860,05	5.373.967,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.789.697,10	0,00	1.349.124,22	13.145.821,32	0,00	7.000,00	13.138.821,32	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.789.697,10	0,00	1.349.124,22	13.145.821,32	0,00	7.000,00	13.138.821,32	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.789.697,10	0,00	1.349.124,22	13.145.821,32	0,00	7.000,00	13.138.821,32	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.218.593,02	0,00	477.042,65	4.695.635,67	0,00	0,00	4.695.635,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.218.593,02	0,00	477.042,65	4.695.635,67	0,00	0,00	4.695.635,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.218.593,02	0,00	477.042,65	4.695.635,67	0,00	0,00	4.695.635,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.140,30	0,00						



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	832.321,05	0,00	1.090.252,03	1.922.609,08	0,00	36,00	1.922.573,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	832.321,05	0,00	1.090.252,03	1.922.609,08	0,00	36,00	1.922.573,08	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	749.088,00	0,00	1.046.717,56	1.795.805,56	0,00	0,00	1.795.805,56	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	22.441,75	0,00	9.680,95	32.122,70	0,00	0,00	32.122,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.264,90	0,00	13.484,67	66.749,57	0,00	0,00	66.749,57	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.304,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	36,00	2.304,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.080,60	0,00	4.084,85	9.165,45	0,00	0,00	9.165,45	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	16.284,00	16.284,00	0,00	0,00	16.284,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00	0,00	141,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	30.408.985,14	0,00	4.063.127,78	35.596.986,94	120.598,44	1.245.472,46	34.351.514,48	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIÁRIAS	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.897,17	0,00	0,00	14.569,17	0,00	672,00	13.897,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	516.858,53	0,00	70.142,11	591.997,46	0,00	4.996,82	587.000,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	516.858,53	0,00	70.142,11	591.997,46	0,00	4.996,82	587.000,64	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	426.810,70	0,00	70.142,11	496.952,81	0,00	0,00	496.952,81	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	90.047,83	0,00	0,00	95.044,65	0,00	4.996,82	90.047,83	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.878.229,44	0,00	3.992.985,67	34.990.420,31	120.598,44	1.239.803,64	33.750.616,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.878.229,44	0,00	3.992.985,67	34.990.420,31	120.598,44	1.239.803,64	33.750.616,67	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.327.617,19	0,00	346.382,72	2.833.931,10	0,00	159.931,19	2.673.999,91	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</								



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.514.200,00	0,00	275.000,00	18.068.783,33	0,00	15.279.583,33	2.789.200,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.514.200,00	0,00	275.000,00	18.068.783,33	0,00	15.279.583,33	2.789.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.514.200,00	0,00	275.000,00	18.068.783,33	0,00	15.279.583,33	2.789.200,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	2.514.200,00	0,00	275.000,00	18.068.783,33	0,00	15.279.583,33	2.789.200,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.3.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00	0,00	74.647,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	151.267.843,97	15.200.000,00	170.149.583,33	32.531.176,33	338.748.603,63	0,00	168.599.020,30
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	151.267.843,97	15.200.000,00	170.149.583,33	32.531.176,33	338.748.603,63	0,00	168.599.020,30
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	151.267.843,97	15.200.000,00	170.149.583,33	32.531.176,33	338.748.603,63	0,00	168.599.020,30
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.267.843,97	0,00	0,00	17.331.176,33	168.599.020,30	0,00	168.599.020,30
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	151.267.843,97	0,00	0,00	17.331.176,33	168.599.020,30	0,00	168.599.020,30
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	151.267.843,97	0,00	0,00	17.331.176,33	168.599.020,30	0,00	168.599.020,30
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	151.267.843,97	0,00	0,00	17.331.176,33	168.599.020,30	0,00	168.599.020,30
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.200.000,00	170.149.583,33	15.200.000,00	170.149.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.200.000,00	170.149.583,33	15.200.000,00	170.149.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.200.000,00	170.149.583,33	15.200.000,00	170.149.583,33	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.200.000,00	170.149.583,33				



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.898.094,00	0,00	2.051.593,00	16.949.687,00	0,00	0,00	16.949.687,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	14.898.094,00	0,00	2.051.593,00	16.949.687,00	0,00	0,00	16.949.687,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.051.593,00	18.140.187,00	2.051.593,00	18.140.187,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.898.094,00	0,00	2.051.593,00	16.949.687,00	0,00	0,00	16.949.687,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	14.898.094,00	0,00	2.051.593,00	16.949.687,00	0,00	0,00	16.949.687,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.190.500,00	0,00	0,00	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.707.594,00	0,00	1.190.500,00	2.051.593,00	16.949.687,00	0,00	15.759.187,00
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.190.500,00	1.327.032,00	2.250.094,00	1.327.032,00	3.440.594,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.327.032,00	2.250.094,00	1.327.032,00	2.250.094,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00	ACRESCIMO	923.062,00	0,00	1.327.032,00	2.250.094,00	0,00	0,00	2.250.094,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00	(-) REDUÇÃO	0,00	923.062,00	0,00	0,00	1.327.032,00	2.250.094,00	0,00	2.250.094,00
5.2.2.1.9.04.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.190.500,00	0,00	0,00	0,00	1.190.500,00	0,00	1.190.500,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	193.554.594,00	0,00	3.378.625,00	199.046.781,00	1.327.032,00	3.440.594,00	195.606.187,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	193.554.594,00	0,00	3.378.625,00	199.046.781,00	1.327.032,00	3.440.594,00	195.606.187,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.852.250,45	0,00	6.062.738,10	281.914.988,55	0,00	0,00	281.914.988,55	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	89.059.188,91	0,00	1.076.052,84	90.135.241,75	0,00	0,00	90.135.241,75	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	88.591.207,96	0,00	890.140,84	89.481.348,80	0,00	0,00	89.481.348,80	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	467.980,95	0,00	185.912,00	653.892,95	0,00	0,00	653.892,95	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	186.793.061,54	0,00	4.986.685,26	191.779.746,80	0,00	0,00	191.779.746,80	0,00
5.2.2									



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.989.287,83	7.104.833,61	236.091.287,56	5.630.181,69	236.605.923,47	0,00	514.635,91
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.983.450,17	7.102.440,61	235.805.889,22	5.625.395,35	236.312.294,13	0,00	506.404,91
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.196.812,83	5.909.138,68	150.103.082,54	4.729.638,68	150.120.395,37	0,00	17.312,83
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	786.637,34	1.193.301,93	85.702.806,68	895.756,67	86.191.898,76	0,00	489.092,08
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	5.837,66	2.393,00	285.398,34	4.786,34	293.629,34	0,00	8.231,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	5.837,66	2.393,00	285.398,34	4.786,34	293.629,34	0,00	8.231,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.817.093,90	3.321.613,18	88.762.970,19	2.403.084,84	93.661.535,75	0,00	4.898.565,56
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	5.817.093,90	1.994.581,18	85.236.676,19	1.076.052,84	90.135.241,75	0,00	4.898.565,56
6.2.2.1.2.99.00.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.327.032,00	3.450.294,00	1.327.032,00	3.450.294,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	185.748.212,27	44.300.472,45	375.257.893,69	48.745.245,71	565.450.879,22	0,00	190.192.985,53
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.680.416,83	22.090.774,72	186.859.776,80	10.957.406,22	220.406.825,13	0,00	33.547.048,33
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.659.531,07	290.901,68	8.373.292,18	73.713,82	9.815.635,39	0,00	1.442.343,21
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	67.670,80	21.439.086,75	177.449.381,30	21.954.858,20	178.032.823,55	0,00	583.442,25
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.340.593,57	479.709,30	2.575.443,41	15.759.267,47	157.195.595,15	0,00	154.620.151,74
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	193.554.594,00	10.683.422,30	277.091.024,03	12.735.015,30	472.697.211,03	0,00	195.606.187,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	193.554.594,00	10.683.422,30	277.091.024,03	12.735.015,30	472.697.211,03	0,00	195.606.187,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	275.852.250,45	48.730.607,68	485.163.967,62	54.793.3			



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2021

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.9.9.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	50.455,70	0,00	0,00	0,00	50.455,70	0,00	50.455,70
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	461.378,30	0,00	245.378,30	0,00	245.378,30	0,00	461.378,30
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	0,00	0,00	0,00	245.378,30	0,00	245.378,30
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	307.483.138,74	0,00	32.577.468,96	338.933.625,53	0,00	0,00	340.060.607,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	307.483.138,74	0,00	32.577.468,96	338.933.625,53	0,00	0,00	340.060.607,70	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	307.483.138,74	0,00	32.577.468,96	338.933.625,53	0,00	0,00	340.060.607,70	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	307.483.138,74	0,00	32.577.468,96	338.933.625,53	0,00	0,00	340.060.607,70	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	307.483.138,74	0,00	32.577.468,96	338.933.625,53	0,00	0,00	340.060.607,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	307.483.138,74	66.559.366,80	746.545.247,53	99.136.835,76	1.085.478.873,06	0,00	340.060.607,70
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	307.483.138,74	66.559.366,80	746.545.247,53	99.136.835,76	1.085.478.873,06	0,00	340.060.607,70
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	307.483.138,74	66.559.366,80	746.545.247,53	99.136.835,76	1.085.478.873,06	0,00	340.060.607,70
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	307.483.138,74	66.559.366,80	746.545.247,53	99.136.835,76	1.085.478.873,06	0,00	340.060.607,70
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.944.112,60	0,00	20.461.685,26	364.724.081,74	33.073.088,33	340.391.372,21	24.332.709,53	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.944.112,60	0,00	20.461.685,26	364.724.081,74	33.073.088,33	340.391.372,21	24.332.709,53	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.944.112,60	0,00	20.461.685,26	364.724.081,74	33.073.088,33	340.391.372,21	24.332.709,53	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	36.944.112,60	0,00	20.461.685,26	364.724.081,74	33.073.088,33	340.391.372,21	24.332.709,53	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	46.431.163,53	22.031.862,57	177.719.879,73	10.666.504,54	212.120.081,36	0,00	35.065.805,50
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP								



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2021

		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Recursos Ordinários - Fonte 00									
Balanco:		1.139.965.626,08	1.139.965.626,08	340.252.755,62	4.429.214.280,90	340.252.755,62	4.429.214.280,90	1.200.688.248,47	1.200.688.248,47