



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                                                 | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
|                    |                                                                                           | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor |
| 1.0.0.0.0.00.00.00 | ATIVO                                                                                     | 23.162.219,57 | 0,00   | 70.336.709,08 | 305.676.684,50 | 74.228.742,84 | 301.908.958,24 | 19.270.185,81 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | 11.925.882,63 | 0,00   | 70.157.342,50 | 305.494.117,92 | 74.228.742,84 | 301.907.358,24 | 7.854.482,29  | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                             | 9.244.220,02  | 0,00   | 70.142.527,00 | 304.403.944,42 | 74.218.042,49 | 300.362.222,06 | 5.168.704,53  | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                           | 9.244.220,02  | 0,00   | 70.142.527,00 | 304.403.944,42 | 74.218.042,49 | 300.362.222,06 | 5.168.704,53  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 9.244.220,02  | 0,00   | 70.142.527,00 | 304.403.944,42 | 74.218.042,49 | 300.362.222,06 | 5.168.704,53  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                    | 229.976,00    | 0,00   | 54.845.399,08 | 237.878.280,85 | 54.269.771,33 | 238.199.659,27 | 805.603,75    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.01.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                                            | 229.976,00    | 0,00   | 54.845.399,08 | 237.878.280,85 | 54.269.771,33 | 238.199.659,27 | 805.603,75    | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                               | 9.014.244,02  | 0,00   | 15.297.127,92 | 66.525.663,57  | 19.948.271,16 | 62.162.562,79  | 4.363.100,78  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                    | 9.014.244,02  | 0,00   | 15.297.127,92 | 66.525.663,57  | 19.948.271,16 | 62.162.562,79  | 4.363.100,78  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA                                         | 9.014.244,02  | 0,00   | 15.297.127,92 | 66.525.663,57  | 19.948.271,16 | 62.162.562,79  | 4.363.100,78  | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                  | 2.681.662,61  | 0,00   | 14.815,50     | 1.090.173,50   | 10.700,35     | 1.545.136,18   | 2.685.777,76  | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                              | 2.664.482,61  | 0,00   | 14.815,50     | 1.090.173,50   | 10.700,35     | 1.545.136,18   | 2.668.597,76  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 2.664.482,61  | 0,00   | 14.815,50     | 1.090.173,50   | 10.700,35     | 1.545.136,18   | 2.668.597,76  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | 2.020.245,83  | 0,00   | 0,00          | 1.005.684,00   | 762,00        | 1.505.075,71   | 2.019.483,83  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | 333.894,08    | 0,00   | 2.202,00      | 5.082,00       | 4.508,50      | 12.092,80      | 331.587,58    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | 73.210,79     | 0,00   | 0,00          | 6.330,00       | 0,00          | 3.165,00       | 73.210,79     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.05.00.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | 50.763,50     | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 50.763,50     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.06.00.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                                                        | 101.525,50    | 0,00   | 0,00          | 702,00         | 0,00          | 0,00           | 101.525,50    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | 84.842,91     | 0,00   | 12.613,50     | 72.375,50      | 5.429,85      | 24.802,67      | 92.026,56     | 0,00   |
| 1.1.5.8.0.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES                                                                           | 17.180,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 17.180,00     | 0,00   |
| 1.1.5.8.1.00.00.00 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 17.180,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 17.180,00     | 0,00   |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | 11.236.336,94 | 0,00   | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 11.415.703,52 | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                               | 11.236.336,94 | 0,00   | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 11.415.703,52 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                               | 8.199.544,22  | 0,00   | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 8.378.910,80  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 8.199.544,22  | 0,00   | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 8.378.910,80  | 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   |
| 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                                                                       | 2.160.710,25  | 0,00   | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 2.340.076,83  | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                                      | Saldo        |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual  |               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                    |                                                                                | Devedor      | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor      | Credor        |
| 1.2.3.1.1.03.01.00 | 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                                                            | 1.864.800,63 | 0,00          | 179.366,58    | 182.566,58     | 0,00          | 1.600,00       | 2.044.167,21 | 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 TRACÇÃO MECÂNICA                                                   | 2.234.517,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.234.517,83 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.00.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 3.170.435,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.170.435,52 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.99.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 3.170.435,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.170.435,52 | 0,00          |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 3.036.792,72 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.036.792,72 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 3.036.792,72 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 3.036.792,72 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.01.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 134.731,80   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 134.731,80   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.01.03.00 | EDIFÍCIOS                                                                      | 134.731,80   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 134.731,80   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.00.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 2.282.060,92 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.282.060,92 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.01.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 2.282.060,92 | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 2.282.060,92 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.00.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | 620.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 620.000,00   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.99.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                                            | 620.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 620.000,00   | 0,00          |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 0,00         | 18.653.634,16 | 25.009.171,64 | 109.771.658,20 | 24.597.447,01 | 112.511.108,18 | 0,00         | 18.241.909,50 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 4.111.944,91  | 25.009.171,64 | 109.272.266,20 | 24.597.447,01 | 112.511.108,18 | 0,00         | 3.700.220,22  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 3.295.112,45  | 18.593.327,56 | 78.460.690,55  | 18.147.665,61 | 81.310.141,05  | 0,00         | 2.849.450,50  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 3.295.112,45  | 16.573.608,95 | 68.765.787,66  | 16.127.947,00 | 71.615.238,16  | 0,00         | 2.849.450,50  |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 3.295.112,45  | 16.573.608,95 | 68.765.787,66  | 16.127.947,00 | 71.615.238,16  | 0,00         | 2.849.450,50  |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 3.295.112,45  | 16.573.608,95 | 68.765.787,66  | 16.127.947,00 | 71.615.238,16  | 0,00         | 2.849.450,50  |
| 2.1.1.1.1.01.01.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 0,00         | 0,00          | 9.227.947,30  | 52.993.691,66  | 9.227.947,30  | 52.993.691,66  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                                        | 0,00         | 0,00          | 9.227.947,30  | 52.993.691,66  | 9.227.947,30  | 52.993.691,66  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | 0,00         | 3.698,54      | 6.866.128,80  | 7.441.867,06   | 6.862.430,26  | 7.441.867,06   | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)                                                    | 0,00         | 0,00          | 3.433.064,40  | 3.722.782,80   | 3.433.064,40  | 3.722.782,80   | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.02.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)                                                    | 0,00         | 3.698,54      | 3.433.064,40  | 3.719.084,26   | 3.429.365,86  | 3.719.084,26   | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03.00 | FÉRIAS                                                                         | 0,00         | 3.291.413,91  | 479.532,85    | 8.330.228,94   | 37.569,44     | 11.179.679,44  | 0,00         | 2.849.450,50  |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                              | Saldo   |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                    |                                                                        | Devedor | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 | 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    | 3.291.413,91 | 479.532,85   | 2.759.173,94  | 37.569,44    | 5.608.624,44  | 0,00        | 2.849.450,50 |
| 2.1.1.2.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                     | 0,00    | 0,00         | 144.207,83   | 568.991,11    | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00    | 0,00         | 144.207,83   | 568.991,11    | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                     | 0,00    | 0,00         | 144.207,83   | 568.991,11    | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                               | 0,00    | 0,00         | 1.875.510,78 | 9.125.911,78  | 1.875.510,78 | 9.125.911,78  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                    | 0,00    | 0,00         | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                    | 0,00    | 0,00         | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)                 | 0,00    | 0,00         | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                            | 0,00    | 0,00         | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                          | 0,00    | 0,00         | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                    | 0,00    | 0,00         | 1.323.957,83 | 6.441.607,35  | 1.323.957,83 | 6.441.607,35  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                | 0,00    | 0,00         | 1.323.957,83 | 6.441.607,35  | 1.323.957,83 | 6.441.607,35  | 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         | 14.000,00    | 14.000,00     | 14.000,00    | 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    | 99.317,17    | 3.652.792,22 | 17.456.477,77 | 3.645.282,47 | 17.284.906,89 | 0,00        | 91.807,41    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                  | 0,00    | 99.317,17    | 3.652.792,22 | 17.456.477,77 | 3.645.282,47 | 17.284.906,89 | 0,00        | 91.807,41    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00    | 99.317,17    | 3.652.792,22 | 17.456.477,77 | 3.645.282,47 | 17.284.906,89 | 0,00        | 91.807,41    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                 | 0,00    | 90.739,13    | 3.644.214,18 | 17.255.019,99 | 3.645.282,47 | 17.083.449,11 | 0,00        | 91.807,41    |
| 2.1.3.1.1.01.01.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                    | 0,00    | 33.739,13    | 3.464.847,60 | 16.525.637,74 | 3.465.915,89 | 16.560.445,16 | 0,00        | 34.807,41    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                                | 0,00    | 33.739,13    | 3.464.847,60 | 16.525.637,74 | 3.465.915,89 | 16.560.445,16 | 0,00        | 34.807,41    |
| 2.1.3.1.1.01.99.00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                            | 0,00    | 57.000,00    | 179.366,58   | 729.382,25    | 179.366,58   | 523.003,95    | 0,00        | 57.000,00    |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                        | 0,00    | 57.000,00    | 179.366,58   | 729.382,25    | 179.366,58   | 523.003,95    | 0,00        | 57.000,00    |
| 2.1.3.1.1.03.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                      | 0,00    | 8.578,04     | 8.578,04     | 201.457,78    | 0,00         | 201.457,78    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.01.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                          | 0,00    | 8.578,04     | 8.578,04     | 201.457,78    | 0,00         | 201.457,78    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.01.02 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                                      | 0,00    | 8.578,04     | 8.578,04     | 201.457,78    | 0,00         | 201.457,78    | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                        | 0,00    | 717.515,29   | 2.763.051,86 | 13.355.097,88 | 2.804.498,93 | 13.916.060,24 | 0,00        | 758.962,36   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                   | 0,00    | 519.515,29   | 2.438.708,07 | 12.781.058,09 | 2.480.155,14 | 13.342.020,45 | 0,00        | 560.962,36   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00    | 519.515,29   | 2.438.708,07 | 12.781.058,09 | 2.480.155,14 | 13.342.020,45 | 0,00        | 560.962,36   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                           | 0,00    | 498.841,80   | 2.135.251,87 | 11.273.633,47 | 2.159.154,35 | 11.796.377,75 | 0,00        | 522.744,28   |
| 2.1.8.8.1.01.02.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                   | 0,00    | 498.841,80   | 539.115,59   | 2.642.121,29  | 541.778,83   | 3.143.626,33  | 0,00        | 501.505,04   |
| 2.1.8.8.1.01.04.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                           | 0,00    | 0,00         | 1.303.202,06 | 7.147.462,78  | 1.303.202,06 | 7.147.462,78  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.8.8.1.01.08.00 | ISS                                                                    | 0,00    | 0,00         | 99.233,36    | 494.047,41    | 99.233,36    | 494.047,41    | 0,00        | 0,00         |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo         |               | Debitado      |                | Creditado  |               | Saldo Atual   |               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                         | Devedor       | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês     | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 2.1.8.8.1.01.99.00 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | 0,00          | 0,00          | 193.700,86    | 990.001,99     | 214.940,10 | 1.011.241,23  | 0,00          | 21.239,23     |
| 2.1.8.8.1.04.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 | 0,00          | 20.673,49     | 0,00          | 0,00           | 17.544,59  | 38.218,08     | 0,00          | 38.218,08     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00 | OUTROS DEPOSITOS                                                        | 0,00          | 20.673,49     | 0,00          | 0,00           | 17.544,59  | 38.218,08     | 0,00          | 38.218,08     |
| 2.1.8.8.1.99.00.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00          | 0,00          | 303.456,20    | 1.507.424,62   | 303.456,20 | 1.507.424,62  | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00          | 198.000,00    | 324.343,79    | 574.039,79     | 324.343,79 | 574.039,79    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | 198.000,00    | 324.343,79    | 574.039,79     | 324.343,79 | 574.039,79    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.01.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                             | 0,00          | 198.000,00    | 324.343,79    | 574.039,79     | 324.343,79 | 574.039,79    | 0,00          | 198.000,00    |
| 2.1.8.9.1.01.02.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                    | 0,00          | 198.000,00    | 324.343,79    | 574.039,79     | 324.343,79 | 574.039,79    | 0,00          | 198.000,00    |
| 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 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                        | 499.392,00    | 0,00          | 0,00          | 499.392,00     | 0,00       | 0,00          | 499.392,00    | 0,00          |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 63.309.747,91 | 0,00          | 18.797.714,17 | 104.663.653,26 | 37.821,71  | 22.594.012,89 | 82.069.640,37 | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 49.112.705,75 | 0,00          | 14.525.923,94 | 70.081.091,16  | 10.698,54  | 6.453.160,01  | 63.627.931,15 | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 39.948.671,98 | 0,00          | 12.159.071,02 | 58.546.455,16  | 3.698,54   | 6.442.410,70  | 52.104.044,46 | 0,00          |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | 12.010.736,68 | 0,00          | 3.254.743,10  | 15.265.479,78  | 0,00       | 0,00          | 15.265.479,78 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 12.010.736,68 | 0,00          | 3.254.743,10  | 15.265.479,78  | 0,00       | 0,00          | 15.265.479,78 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 11.915.041,34 | 0,00          | 3.232.059,96  | 15.147.101,30  | 0,00       | 0,00          | 15.147.101,30 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 9.198.058,07  | 0,00          | 2.321.084,16  | 11.519.142,23  | 0,00       | 0,00          | 11.519.142,23 | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.04.00 | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 529.208,41    | 0,00          | 124.325,24    | 653.533,65     | 0,00       | 0,00          | 653.533,65    | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.21.00 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 1.966.000,00  | 0,00          | 0,00          | 1.966.000,00   | 0,00       | 0,00          | 1.966.000,00  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.22.00 | 13. SALÁRIO                                                             | 221.774,86    | 0,00          | 786.650,56    | 1.008.425,42   | 0,00       | 0,00          | 1.008.425,42  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 95.695,34     | 0,00          | 22.683,14     | 118.378,48     | 0,00       | 0,00          | 118.378,48    | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.03.00 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                | 95.695,34     | 0,00          | 22.683,14     | 118.378,48     | 0,00       | 0,00          | 118.378,48    | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | 27.937.935,30 | 0,00          | 8.904.327,92  | 43.280.975,38  | 3.698,54   | 6.442.410,70  | 36.838.564,68 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 27.937.935,30 | 0,00          | 8.904.327,92  | 43.280.975,38  | 3.698,54   | 6.442.410,70  | 36.838.564,68 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 27.937.935,30 | 0,00          | 8.904.327,92  | 43.280.975,38  | 3.698,54   | 6.442.410,70  | 36.838.564,68 | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 24.264.936,76 | 0,00          | 6.261.612,62  | 36.965.261,54  | 0,00       | 6.438.712,16  | 30.526.549,38 | 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                                                             | 67.943,54     | 0,00          | 2.642.715,30  | 2.710.658,84   | 3.698,54   | 3.698,54      | 2.706.960,30  | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                               | Saldo         |        | Debitado     |               | Creditado |            | Saldo Atual   |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|--------|
|                    |                                                                         | Devedor       | Credor | No Mês       | Até o Mês     | No Mês    | Até o Mês  | Devedor       | Credor |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 7.250.401,00  | 0,00   | 1.875.510,78 | 9.125.911,78  | 7.000,00  | 7.000,00   | 9.118.911,78  | 0,00   |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 2.132.751,48  | 0,00   | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00      | 0,00       | 2.670.304,43  | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 2.132.751,48  | 0,00   | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00      | 0,00       | 2.670.304,43  | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 2.132.751,48  | 0,00   | 537.552,95   | 2.670.304,43  | 0,00      | 0,00       | 2.670.304,43  | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 5.117.649,52  | 0,00   | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 7.000,00  | 7.000,00   | 6.448.607,35  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 5.117.649,52  | 0,00   | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 7.000,00  | 7.000,00   | 6.448.607,35  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 5.117.649,52  | 0,00   | 1.337.957,83 | 6.455.607,35  | 7.000,00  | 7.000,00   | 6.448.607,35  | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 1.854.634,56  | 0,00   | 480.070,98   | 2.334.705,54  | 0,00      | 0,00       | 2.334.705,54  | 0,00   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                             | 1.854.634,56  | 0,00   | 480.070,98   | 2.334.705,54  | 0,00      | 0,00       | 2.334.705,54  | 0,00   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.854.634,56  | 0,00   | 480.070,98   | 2.334.705,54  | 0,00      | 0,00       | 2.334.705,54  | 0,00   |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 58.998,21     | 0,00   | 11.271,16    | 74.018,68     | 0,00      | 3.749,31   | 70.269,37     | 0,00   |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                            | 58.998,21     | 0,00   | 11.271,16    | 74.018,68     | 0,00      | 3.749,31   | 70.269,37     | 0,00   |
| 3.1.9.2.1.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO             | 58.998,21     | 0,00   | 11.271,16    | 74.018,68     | 0,00      | 3.749,31   | 70.269,37     | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 424.783,28    | 0,00   | 151.107,83   | 575.891,11    | 0,00      | 0,00       | 575.891,11    | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                               | 424.783,28    | 0,00   | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00      | 0,00       | 568.991,11    | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                   | 424.783,28    | 0,00   | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00      | 0,00       | 568.991,11    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 424.783,28    | 0,00   | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00      | 0,00       | 568.991,11    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                               | 424.783,28    | 0,00   | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00      | 0,00       | 568.991,11    | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.01.00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                                | 424.783,28    | 0,00   | 144.207,83   | 568.991,11    | 0,00      | 0,00       | 568.991,11    | 0,00   |
| 3.2.9.0.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00          | 0,00   | 6.900,00     | 6.900,00      | 0,00      | 0,00       | 6.900,00      | 0,00   |
| 3.2.9.2.0.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS                | 0,00          | 0,00   | 6.900,00     | 6.900,00      | 0,00      | 0,00       | 6.900,00      | 0,00   |
| 3.2.9.2.1.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00   | 6.900,00     | 6.900,00      | 0,00      | 0,00       | 6.900,00      | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 12.685.058,88 | 0,00   | 3.709.034,61 | 17.228.239,87 | 27.123,17 | 861.269,55 | 16.366.970,32 | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                              | 778.732,83    | 0,00   | 10.700,35    | 789.433,18    | 0,00      | 0,00       | 789.433,18    | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                     | 778.732,83    | 0,00   | 10.700,35    | 789.433,18    | 0,00      | 0,00       | 789.433,18    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 778.732,83    | 0,00   | 10.700,35    | 789.433,18    | 0,00      | 0,00       | 789.433,18    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | 749.088,00    | 0,00   | 0,00         | 749.088,00    | 0,00      | 0,00       | 749.088,00    | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                     | 7.584,30      | 0,00   | 4.508,50     | 12.092,80     | 0,00      | 0,00       | 12.092,80     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 19.372,82     | 0,00   | 5.429,85     | 24.802,67     | 0,00      | 0,00       | 24.802,67     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                              | 2.687,71      | 0,00   | 762,00       | 3.449,71      | 0,00      | 0,00       | 3.449,71      | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                | 11.906.326,05 | 0,00   | 3.698.334,26 | 16.438.806,69 | 27.123,17 | 861.269,55 | 15.577.537,14 | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                 | 207.338,90    | 0,00   | 46.408,98    | 256.394,11    | 2.350,59  | 4.996,82   | 251.397,29    | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                           | Saldo         |               | Debitado      |               | Creditado     |                | Saldo Atual   |               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                     | Devedor       | Credor        | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                              | 207.338,90    | 0,00          | 46.408,98     | 256.394,11    | 2.350,59      | 4.996,82       | 251.397,29    | 0,00          |
| 3.3.2.2.1.16.00.00 | ESTAGIARIOS                                                         | 163.252,28    | 0,00          | 39.844,96     | 203.097,24    | 0,00          | 0,00           | 203.097,24    | 0,00          |
| 3.3.2.2.1.21.00.00 | LOCAÇÕES                                                            | 44.086,62     | 0,00          | 6.564,02      | 53.296,87     | 2.350,59      | 4.996,82       | 48.300,05     | 0,00          |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                             | 11.698.987,15 | 0,00          | 3.651.925,28  | 16.182.412,58 | 24.772,58     | 856.272,73     | 15.326.139,85 | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                              | 11.698.987,15 | 0,00          | 3.651.925,28  | 16.182.412,58 | 24.772,58     | 856.272,73     | 15.326.139,85 | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.06.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                            | 663.204,82    | 0,00          | 183.884,39    | 867.789,21    | 0,00          | 20.700,00      | 847.089,21    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.08.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.          | 207.854,16    | 0,00          | 49.857,24     | 296.151,74    | 16.785,58     | 55.225,92      | 240.925,82    | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.09.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                             | 1.075.958,40  | 0,00          | 268.989,60    | 1.613.937,60  | 0,00          | 268.989,60     | 1.344.948,00  | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.10.00.00 | LOCAÇÕES                                                            | 1.988.598,62  | 0,00          | 582.485,85    | 2.997.167,64  | 0,00          | 426.083,17     | 2.571.084,47  | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.11.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | 21.000,00     | 0,00          | 7.000,00      | 28.000,00     | 0,00          | 0,00           | 28.000,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.14.00.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                               | 34.200,00     | 0,00          | 48.720,00     | 82.920,00     | 0,00          | 0,00           | 82.920,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.34.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                         | 17.424,00     | 0,00          | 2.070,00      | 19.494,00     | 0,00          | 0,00           | 19.494,00     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                         | 67.650,00     | 0,00          | 23.622,42     | 91.272,42     | 0,00          | 0,00           | 91.272,42     | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.54.00.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                              | 3.849.349,80  | 0,00          | 961.809,68    | 4.811.159,48  | 0,00          | 0,00           | 4.811.159,48  | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 3.773.747,35  | 0,00          | 1.523.486,10  | 5.374.520,49  | 7.987,00      | 85.274,04      | 5.289.246,45  | 0,00          |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | 1.087.200,00  | 0,00          | 411.647,79    | 16.778.431,12 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.498.847,79  | 0,00          |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 1.087.200,00  | 0,00          | 337.000,00    | 16.703.783,33 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.424.200,00  | 0,00          |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA              | 1.087.200,00  | 0,00          | 337.000,00    | 16.703.783,33 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.424.200,00  | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.087.200,00  | 0,00          | 337.000,00    | 16.703.783,33 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.424.200,00  | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                   | 1.087.200,00  | 0,00          | 337.000,00    | 16.703.783,33 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.424.200,00  | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO                              | 1.087.200,00  | 0,00          | 337.000,00    | 16.703.783,33 | 0,00          | 15.279.583,33  | 1.424.200,00  | 0,00          |
| 3.5.7.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                      | 0,00          | 0,00          | 74.647,79     | 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                              | 0,00          | 0,00          | 74.647,79     | 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         | 0,00          | 0,00          | 74.647,79     | 74.647,79     | 0,00          | 0,00           | 74.647,79     | 0,00          |
| 3.5.7.1.3.06.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0,00          | 0,00          | 74.647,79     | 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          | 67.818.333,32 | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 34.879.583,33 | 175.677.499,98 | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | 0,00          | 67.818.333,32 | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 34.879.583,33 | 175.677.499,98 | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | 0,00          | 67.818.333,32 | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 34.879.583,33 | 175.677.499,98 | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00          | 67.818.333,32 | 0,00          | 0,00          | 15.279.583,33 | 83.097.916,65  | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00          | 67.818.333,32 | 0,00          | 0,00          | 15.279.583,33 | 83.097.916,65  | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.1.1.2.02.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                                    | 0,00          | 67.818.333,32 | 0,00          | 0,00          | 15.279.583,33 | 83.097.916,65  | 0,00          | 83.097.916,65 |
| 4.5.1.1.2.02.01.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                               | 0,00          | 67.818.333,32 | 0,00          | 0,00          | 15.279.583,33 | 83.097.916,65  | 0,00          | 83.097.916,65 |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                                     | Saldo          |              | Debitado      |                | Creditado     |               | Saldo Atual    |              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|                    |                                                                               | Devedor        | Credor       | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês     | Devedor        | Credor       |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 0,00         | 19.600.000,00 | 92.579.583,33  | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 0,00           | 0,00         |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00           | 0,00         | 19.600.000,00 | 92.579.583,33  | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 0,00           | 0,00         |
| 4.5.1.2.2.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00         | 19.600.000,00 | 92.579.583,33  | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 0,00           | 0,00         |
| 4.5.1.2.2.01.01.00 | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | 0,00           | 0,00         | 19.600.000,00 | 92.579.583,33  | 19.600.000,00 | 92.579.583,33 | 0,00           | 0,00         |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 595.028.783,52 | 0,00         | 8.016.816,74  | 612.786.010,09 | 862.132,00    | 11.729.524,00 | 602.183.468,26 | 0,00         |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 593.901.801,35 | 0,00         | 8.016.816,74  | 612.786.010,09 | 862.132,00    | 11.729.524,00 | 601.056.486,09 | 0,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 593.901.801,35 | 0,00         | 8.016.816,74  | 612.786.010,09 | 862.132,00    | 11.729.524,00 | 601.056.486,09 | 0,00         |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 186.547.000,00 | 0,00         | 436.566,00    | 196.682.262,00 | 436.566,00    | 10.135.262,00 | 186.547.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                               | 179.847.000,00 | 0,00         | 0,00          | 179.847.000,00 | 0,00          | 0,00          | 179.847.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | CREDITO INICIAL                                                               | 179.847.000,00 | 0,00         | 0,00          | 179.847.000,00 | 0,00          | 0,00          | 179.847.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.01.00 | DESPESAS CORRENTES                                                            | 179.771.000,00 | 0,00         | 0,00          | 179.771.000,00 | 0,00          | 0,00          | 179.771.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 141.383.000,00 | 0,00         | 0,00          | 141.383.000,00 | 0,00          | 0,00          | 141.383.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.01.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 38.388.000,00  | 0,00         | 0,00          | 38.388.000,00  | 0,00          | 0,00          | 38.388.000,00  | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.02.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                           | 76.000,00      | 0,00         | 0,00          | 76.000,00      | 0,00          | 0,00          | 76.000,00      | 0,00         |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 | INVESTIMENTOS                                                                 | 76.000,00      | 0,00         | 0,00          | 76.000,00      | 0,00          | 0,00          | 76.000,00      | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                         | 7.615.000,00   | 0,00         | 5.500,00      | 7.620.500,00   | 0,00          | 0,00          | 7.620.500,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                               | 7.615.000,00   | 0,00         | 5.500,00      | 7.620.500,00   | 0,00          | 0,00          | 7.620.500,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                   | 0,00           | 0,00         | 11.000,00     | 8.541.000,00   | 11.000,00     | 8.541.000,00  | 0,00           | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                           | 7.615.000,00   | 0,00         | 5.500,00      | 7.620.500,00   | 0,00          | 0,00          | 7.620.500,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.03.01.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR                                     | 7.615.000,00   | 0,00         | 5.500,00      | 7.620.500,00   | 0,00          | 0,00          | 7.620.500,00   | 0,00         |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                  | 0,00           | 915.000,00   | 0,00          | 0,00           | 5.500,00      | 920.500,00    | 0,00           | 920.500,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                   | 0,00           | 6.700.000,00 | 5.500,00      | 920.500,00     | 5.500,00      | 7.620.500,00  | 0,00           | 6.700.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                         | 0,00           | 915.000,00   | 420.066,00    | 673.762,00     | 425.566,00    | 1.594.262,00  | 0,00           | 920.500,00   |
| 5.2.2.1.9.01.00.00 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA                                | 0,00           | 0,00         | 420.066,00    | 673.762,00     | 420.066,00    | 673.762,00    | 0,00           | 0,00         |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 | ACRESCIMO                                                                     | 253.696,00     | 0,00         | 420.066,00    | 673.762,00     | 0,00          | 0,00          | 673.762,00     | 0,00         |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 | (-) REDUÇÃO                                                                   | 0,00           | 253.696,00   | 0,00          | 0,00           | 420.066,00    | 673.762,00    | 0,00           | 673.762,00   |
| 5.2.2.1.9.04.00.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                                  | 0,00           | 915.000,00   | 0,00          | 0,00           | 5.500,00      | 920.500,00    | 0,00           | 920.500,00   |
| 5.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                                                       | 186.547.000,00 | 0,00         | 425.566,00    | 188.141.262,00 | 425.566,00    | 1.594.262,00  | 186.547.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS A DETALHAR                                                           | 186.547.000,00 | 0,00         | 425.566,00    | 188.141.262,00 | 425.566,00    | 1.594.262,00  | 186.547.000,00 | 0,00         |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | 220.807.801,35 | 0,00         | 7.154.684,74  | 227.962.486,09 | 0,00          | 0,00          | 227.962.486,09 | 0,00         |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                                       | 55.849.772,83  | 0,00         | 2.253.385,07  | 58.103.157,90  | 0,00          | 0,00          | 58.103.157,90  | 0,00         |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                         | Saldo          |                | Debitado       |                | Creditado      |                  | Saldo Atual    |                |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                   | Devedor        | Credor         | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês        | Devedor        | Credor         |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                             | 55.756.365,83  | 0,00           | 2.138.022,07   | 57.894.387,90  | 0,00           | 0,00             | 57.894.387,90  | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.02.00.00 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                            | 93.407,00      | 0,00           | 115.363,00     | 208.770,00     | 0,00           | 0,00             | 208.770,00     | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 164.958.028,52 | 0,00           | 4.901.299,67   | 169.859.328,19 | 0,00           | 0,00             | 169.859.328,19 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 164.958.028,52 | 0,00           | 4.901.299,67   | 169.859.328,19 | 0,00           | 0,00             | 169.859.328,19 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 | EMISSAO DE EMPENHOS                               | 164.958.028,52 | 0,00           | 4.901.299,67   | 169.859.328,19 | 0,00           | 0,00             | 169.859.328,19 | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 1.126.982,17   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 1.126.982,17   | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 665.603,87     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 665.603,87     | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 565.914,96     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 565.914,96     | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 99.688,91      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 99.688,91      | 0,00           |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 461.378,30     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 461.378,30     | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 245.378,30     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 245.378,30     | 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           | 595.028.783,52 | 126.122.032,52 | 909.829.765,47 | 133.276.717,26 | 1.510.886.251,56 | 0,00           | 602.183.468,22 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00           | 593.901.801,35 | 125.763.299,36 | 908.344.903,98 | 132.917.984,10 | 1.509.401.390,07 | 0,00           | 601.056.486,00 |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00           | 593.901.801,35 | 125.763.299,36 | 908.344.903,98 | 132.917.984,10 | 1.509.401.390,07 | 0,00           | 601.056.486,00 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00           | 186.547.000,00 | 58.779.211,11  | 439.200.688,74 | 58.779.211,11  | 625.747.688,74   | 0,00           | 186.547.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00           | 8.848.461,34   | 6.313.083,51   | 197.260.081,79 | 6.147.908,35   | 205.943.367,97   | 0,00           | 8.683.286,16   |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 8.780.356,34   | 6.305.188,51   | 197.168.291,79 | 6.140.013,35   | 205.783.472,97   | 0,00           | 8.615.181,16   |
| 6.2.2.1.1.01.01.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0,00           | 1.193.114,29   | 3.429.365,86   | 144.069.969,97 | 3.433.064,40   | 145.266.782,80   | 0,00           | 1.196.812,88   |
| 6.2.2.1.1.01.03.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0,00           | 7.587.242,05   | 2.875.822,65   | 53.098.321,82  | 2.706.948,95   | 60.516.690,17    | 0,00           | 7.418.368,33   |
| 6.2.2.1.1.02.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                  | 0,00           | 68.105,00      | 7.895,00       | 91.790,00      | 7.895,00       | 159.895,00       | 0,00           | 68.105,00      |
| 6.2.2.1.1.02.01.00 | INVESTIMENTOS                                     | 0,00           | 68.105,00      | 7.895,00       | 91.790,00      | 7.895,00       | 159.895,00       | 0,00           | 68.105,00      |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00           | 13.294.917,14  | 7.140.125,89   | 51.099.677,58  | 2.524.451,07   | 59.778.919,90    | 0,00           | 8.679.242,32   |
| 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           | 13.134.917,14  | 6.709.059,89   | 49.423.915,58  | 2.253.385,07   | 58.103.157,90    | 0,00           | 8.679.242,32   |
| 6.2.2.1.2.99.00.00 | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                         | 0,00           | 160.000,00     | 431.066,00     | 1.599.762,00   | 271.066,00     | 1.599.762,00     | 0,00           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00           | 164.403.621,52 | 45.326.001,71  | 190.840.929,37 | 50.106.851,69  | 360.025.400,87   | 0,00           | 169.184.471,50 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00           | 102.480.907,72 | 22.456.608,28  | 95.767.948,89  | 8.810.450,65   | 184.602.698,98   | 0,00           | 88.834.750,09  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00           | 3.295.112,45   | 3.875.027,81   | 6.850.982,97   | 3.429.365,86   | 9.700.433,47     | 0,00           | 2.849.450,50   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00           | 42.317,17      | 18.954.334,05  | 86.789.924,41  | 18.946.824,30  | 86.824.731,83    | 0,00           | 34.807,42      |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00           | 58.585.284,18  | 40.031,57      | 1.432.073,10   | 18.920.210,88  | 78.897.536,59    | 0,00           | 77.465.463,49  |
| 6.2.2.3.0.00.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                           | 0,00           | 186.547.000,00 | 12.460.991,86  | 216.656.449,76 | 12.460.991,86  | 403.203.449,76   | 0,00           | 186.547.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00.00 | CREDITOS DETALHADOS                               | 0,00           | 186.547.000,00 | 12.460.991,86  | 216.656.449,76 | 12.460.991,86  | 403.203.449,76   | 0,00           | 186.547.000,00 |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                    | Saldo          |                | Debitado      |                | Creditado      |                | Saldo Atual    |                |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |                                              | Devedor        | Credor         | No Mês        | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor        | Credor         |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA     | 0,00           | 220.807.801,35 | 54.523.096,39 | 252.487.765,48 | 61.677.781,13  | 480.450.251,57 | 0,00           | 227.962.486,00 |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                        | 0,00           | 55.849.772,83  | 6.709.059,89  | 49.423.915,58  | 8.962.444,96   | 107.527.073,48 | 0,00           | 58.103.157,99  |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                      | 0,00           | 13.134.917,14  | 6.709.059,89  | 49.423.915,58  | 2.253.385,07   | 58.103.157,90  | 0,00           | 8.679.242,30   |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                      | 0,00           | 42.714.855,69  | 0,00          | 0,00           | 6.709.059,89   | 49.423.915,58  | 0,00           | 49.423.915,58  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                           | 0,00           | 164.958.028,52 | 47.814.036,50 | 203.063.849,90 | 52.715.336,17  | 372.923.178,09 | 0,00           | 169.859.328,11 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                 | 0,00           | 164.958.028,52 | 47.814.036,50 | 203.063.849,90 | 52.715.336,17  | 372.923.178,09 | 0,00           | 169.859.328,11 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR                          | 0,00           | 103.035.314,72 | 22.456.608,28 | 95.767.948,89  | 8.930.900,34   | 185.277.555,67 | 0,00           | 89.509.606,76  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00           | 3.295.112,45   | 3.875.027,81  | 6.850.982,97   | 3.429.365,86   | 9.700.433,47   | 0,00           | 2.849.450,55   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00           | 541.158,97     | 21.442.355,34 | 100.006.233,87 | 21.449.479,92  | 100.554.517,42 | 0,00           | 548.283,55     |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                    | 0,00           | 58.086.442,38  | 40.045,07     | 438.684,17     | 18.905.590,05  | 77.390.671,53  | 0,00           | 76.951.987,30  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   | 0,00           | 1.126.982,17   | 358.733,16    | 1.484.861,49   | 358.733,16     | 1.484.861,49   | 0,00           | 1.126.982,17   |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               | 0,00           | 665.603,87     | 358.733,16    | 1.278.483,19   | 358.733,16     | 1.278.483,19   | 0,00           | 665.603,87     |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 0,00           | 273.399,89     | 179.366,58    | 658.118,97     | 0,00           | 86.548,41      | 0,00           | 94.033,30      |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00           | 0,00           | 179.366,58    | 620.364,22     | 179.366,58     | 620.364,22     | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00           | 341.748,28     | 0,00          | 0,00           | 179.366,58     | 521.114,86     | 0,00           | 521.114,86     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                | 0,00           | 50.455,70      | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 50.455,70      | 0,00           | 50.455,70      |
| 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          | 206.378,30     | 0,00           | 206.378,30     | 0,00           | 461.378,30     |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                       | 0,00           | 255.000,00     | 0,00          | 206.378,30     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 255.000,00     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00           | 206.378,30     | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 206.378,30     | 0,00           | 206.378,30     |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                          | 141.945.572,31 | 0,00           | 34.897.127,92 | 175.715.718,06 | 0,00           | 0,00           | 176.842.700,23 | 0,00           |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     | 141.945.572,31 | 0,00           | 34.897.127,92 | 175.715.718,06 | 0,00           | 0,00           | 176.842.700,23 | 0,00           |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 141.945.572,31 | 0,00           | 34.897.127,92 | 175.715.718,06 | 0,00           | 0,00           | 176.842.700,23 | 0,00           |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 141.945.572,31 | 0,00           | 34.897.127,92 | 175.715.718,06 | 0,00           | 0,00           | 176.842.700,23 | 0,00           |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 141.945.572,31 | 0,00           | 34.897.127,92 | 175.715.718,06 | 0,00           | 0,00           | 176.842.700,23 | 0,00           |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                         | 0,00           | 141.945.572,31 | 65.617.317,37 | 450.973.769,98 | 100.514.445,29 | 626.689.488,04 | 0,00           | 176.842.700,23 |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 0,00           | 141.945.572,31 | 65.617.317,37 | 450.973.769,98 | 100.514.445,29 | 626.689.488,04 | 0,00           | 176.842.700,23 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00           | 141.945.572,31 | 65.617.317,37 | 450.973.769,98 | 100.514.445,29 | 626.689.488,04 | 0,00           | 176.842.700,23 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 0,00           | 141.945.572,31 | 65.617.317,37 | 450.973.769,98 | 100.514.445,29 | 626.689.488,04 | 0,00           | 176.842.700,23 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 97.622.032,50  | 0,00           | 24.838.299,67 | 263.863.111,52 | 35.000.033,02  | 176.402.812,37 | 87.460.299,15  | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO        | 97.622.032,50  | 0,00           | 24.838.299,67 | 263.863.111,52 | 35.000.033,02  | 176.402.812,37 | 87.460.299,15  | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          | 97.622.032,50  | 0,00           | 24.838.299,67 | 263.863.111,52 | 35.000.033,02  | 176.402.812,37 | 87.460.299,15  | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.01.01.01 | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00            | 97.622.032,50  | 0,00           | 24.838.299,67 | 263.863.111,52 | 35.000.033,02  | 176.402.812,37 | 87.460.299,15  | 0,00           |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 05/2021

| Conta              | Descrição                                                                                        | Saldo          |                | Debitado       |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual    |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
|                    |                                                                                                  | Devedor        | Credor         | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor        | Credor         |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00           | 106.049.420,06 | 19.206.609,00  | 86.725.634,39    | 4.935.422,84   | 177.838.264,42   | 0,00           | 91.778.233,99  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                 | 0,00           | 106.049.420,06 | 19.206.609,00  | 86.725.634,39    | 4.935.422,84   | 177.838.264,42   | 0,00           | 91.778.233,99  |
| 8.2.1.1.2.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00                       | 0,00           | 106.049.420,06 | 19.206.609,00  | 86.725.634,39    | 4.935.422,84   | 177.838.264,42   | 0,00           | 91.778.233,99  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00           | 816.832,46     | 21.572.408,70  | 100.385.024,07   | 21.606.346,02  | 100.774.415,55   | 0,00           | 850.769,70     |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00           | 297.317,17     | 19.133.700,63  | 87.603.965,98    | 19.126.190,88  | 87.432.395,10    | 0,00           | 289.807,40     |
| 8.2.1.1.3.01.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00                               | 0,00           | 297.317,17     | 19.133.700,63  | 87.603.965,98    | 19.126.190,88  | 87.432.395,10    | 0,00           | 289.807,40     |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          | 0,00           | 498.841,80     | 2.438.708,07   | 12.781.058,09    | 2.462.610,55   | 13.303.802,37    | 0,00           | 522.744,22     |
| 8.2.1.1.3.02.01.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00                   | 0,00           | 498.841,80     | 2.438.708,07   | 12.781.058,09    | 2.462.610,55   | 13.303.802,37    | 0,00           | 522.744,22     |
| 8.2.1.1.3.03.00.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                         | 0,00           | 20.673,49      | 0,00           | 0,00             | 17.544,59      | 38.218,08        | 0,00           | 38.218,08      |
| 8.2.1.1.3.03.99.00 | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas                        | 0,00           | 20.673,49      | 0,00           | 0,00             | 17.544,59      | 38.218,08        | 0,00           | 38.218,08      |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00           | 132.701.352,29 | 0,00           | 0,00             | 38.972.643,41  | 171.673.995,70   | 0,00           | 171.673.995,70 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00      | 0,00           | 132.701.352,29 | 0,00           | 0,00             | 38.972.643,41  | 171.673.995,70   | 0,00           | 171.673.995,70 |
| <b>Balanco:</b>    |                                                                                                  | 823.446.323,31 | 823.446.323,31 | 368.396.889,44 | 2.761.996.842,89 | 368.396.889,44 | 2.761.996.842,89 | 880.365.994,67 | 880.365.994,67 |