



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

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	16.088.255,72	0,00	62.025.464,73	62.025.464,73	58.570.723,14	58.570.723,14	19.542.997,31	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	5.132.527,08	0,00	62.025.464,73	62.025.464,73	58.570.723,14	58.570.723,14	8.587.268,67	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	899.257,95	0,00	61.497.420,73	61.497.420,73	58.321.027,14	58.321.027,14	4.075.651,54	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	899.257,95	0,00	61.497.420,73	61.497.420,73	58.321.027,14	58.321.027,14	4.075.651,54	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	899.257,95	0,00	61.497.420,73	61.497.420,73	58.321.027,14	58.321.027,14	4.075.651,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	899.257,95	0,00	45.087.072,18	45.087.072,18	45.844.303,51	45.844.303,51	142.026,62	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	899.257,95	0,00	45.087.072,18	45.087.072,18	45.844.303,51	45.844.303,51	142.026,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	16.410.348,55	16.410.348,55	12.476.723,63	12.476.723,63	3.933.624,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	16.410.348,55	16.410.348,55	12.476.723,63	12.476.723,63	3.933.624,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO – PREFEITURA	0,00	0,00	16.410.348,55	16.410.348,55	12.476.723,63	12.476.723,63	3.933.624,92	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.233.269,13	0,00	528.044,00	528.044,00	249.696,00	249.696,00	4.511.617,13	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.233.269,13	0,00	528.044,00	528.044,00	249.696,00	249.696,00	4.511.617,13	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.233.269,13	0,00	528.044,00	528.044,00	249.696,00	249.696,00	4.511.617,13	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.515.485,25	0,00	499.392,00	499.392,00	249.696,00	249.696,00	3.765.181,25	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	354.115,58	0,00	28.652,00	28.652,00	0,00	0,00	382.767,58	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	66.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.062,79	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.345,50	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	78.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.423,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.836,51	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	10.955.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955.728,64	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.918.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.918.935,92	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	2.125.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.480,25	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	1.829.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829.570,63	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00	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	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS	2.925.057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.057,22	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	16.088.255,72	22.659.307,55	22.659.307,55	29.795.000,69	29.795.000,69	0,00	23.223.948,87
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	216.000,00	22.659.307,55	22.659.307,55	29.795.000,69	29.795.000,69	0,00	7.351.693,11
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.710.393,54	18.710.393,54	25.304.169,05	25.304.169,05	0,00	6.593.775,51
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	16.858.522,38	16.858.522,38	23.452.297,89	23.452.297,89	0,00	6.593.775,51
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.858.522,38	16.858.522,38	23.452.297,89	23.452.297,89	0,00	6.593.775,51
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	16.858.522,38	16.858.522,38	23.452.297,89	23.452.297,89	0,00	6.593.775,51
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.739.119,11	8.739.119,11	8.739.119,11	8.739.119,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	8.739.119,11	8.739.119,11	8.739.119,11	8.739.119,11	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	51.154,78	51.154,78	51.154,78	51.154,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	25.577,39	25.577,39	25.577,39	25.577,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	25.577,39	25.577,39	25.577,39	25.577,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00	FÉRIAS	0,00	0,00	8.068.248,49	8.068.248,49	14.662.024,00	14.662.024,00	0,00	6.593.775,51
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	7.181.012,00	7.181.012,00	7.481.012,00	7.481.012,00	0,00	300.000,00
2.1.1.1.1.01.03.02	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	887.236,49	887.236,49	7.181.012,00	7.181.012,00	0,00	6.293.775,51



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.760.316,16	1.760.316,16	1.760.316,16	1.760.316,16	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.000,00	1.868.724,39	1.868.724,39	2.400.460,14	2.400.460,14	0,00	549.735,76
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	18.000,00	1.868.724,39	1.868.724,39	2.400.460,14	2.400.460,14	0,00	549.735,76
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.000,00	1.868.724,39	1.868.724,39	2.400.460,14	2.400.460,14	0,00	549.735,76
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.000,00	1.844.203,53	1.844.203,53	2.375.939,28	2.375.939,28	0,00	549.735,76
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.442.114,03	1.442.114,03	1.973.849,78	1.973.849,78	0,00	531.735,76
2.1.3.1.1.01.01.02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.442.114,03	1.442.114,03	1.973.849,78	1.973.849,78	0,00	531.735,76
2.1.3.1.1.01.99.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	18.000,00	402.089,50	402.089,50	402.089,50	402.089,50	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.01.99.02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00	18.000,00	402.089,50	402.089,50	402.089,50	402.089,50	0,00	18.000,00
2.1.3.1.1.03.00.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.520,86	24.520,86	24.520,86	24.520,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	24.520,86	24.520,86	24.520,86	24.520,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24.520,86	24.520,86	24.520,86	24.520,86	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	2.080.189,62	2.080.189,62	2.090.371,50	2.090.371,50	0,00	208.181,88
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.065.252,46	2.065.252,46	2.075.434,34	2.075.434,34	0,00	10.181,88
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.065.252,46	2.065.252,46	2.075.434,34	2.075.434,34	0,00	10.181,88
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.065.252,46	2.065.252,46	2.065.252,46	2.065.252,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	488.687,58	488.687,58	488.687,58	488.687,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.272.365,53	1.272.365,53	1.272.365,53	1.272.365,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00	0,00	50.290,91	50.290,91	50.290,91	50.290,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	253.908,44	253.908,44	253.908,44	253.908,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	10.181,88
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	10.181,88



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	198.000,00	14.937,16	14.937,16	14.937,16	14.937,16	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.000,00	14.937,16	14.937,16	14.937,16	14.937,16	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	14.937,16	14.937,16	14.937,16	14.937,16	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	198.000,00	14.937,16	14.937,16	14.937,16	14.937,16	0,00	198.000,00
2.1.8.9.1.01.02.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	198.000,00	14.937,16	14.937,16	14.937,16	14.937,16	0,00	198.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.872.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.872.255,72
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	20.250.125,32	20.250.125,32	169.007,10	169.007,10	20.081.118,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	18.020.864,58	18.020.864,58	115.746,97	115.746,97	17.905.117,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	15.813.601,31	15.813.601,31	85.976,32	85.976,32	15.727.624,99	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	4.171.780,82	4.171.780,82	85.976,32	85.976,32	4.085.804,50	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.171.780,82	4.171.780,82	85.976,32	85.976,32	4.085.804,50	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	4.143.405,36	4.143.405,36	85.976,32	85.976,32	4.057.429,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.020.875,33	2.020.875,33	0,00	0,00	2.020.875,33	0,00
3.1.1.1.1.01.04.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	171.952,64	171.952,64	85.976,32	85.976,32	85.976,32	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00	13. SALÁRIO	0,00	0,00	25.577,39	25.577,39	0,00	0,00	25.577,39	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	28.375,46	28.375,46	0,00	0,00	28.375,46	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	28.375,46	28.375,46	0,00	0,00	28.375,46	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	11.641.820,49	11.641.820,49	0,00	0,00	11.641.820,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.641.820,49	11.641.820,49	0,00	0,00	11.641.820,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.641.820,49	11.641.820,49	0,00	0,00	11.641.820,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	6.085.808,49	6.085.808,49	0,00	0,00	6.085.808,49	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.556.012,00	5.556.012,00	0,00	0,00	5.556.012,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.760.316,16	1.760.316,16	0,00	0,00	1.760.316,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00	458.069,14	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00	458.069,14	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	458.069,14	458.069,14	0,00	0,00	458.069,14	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00	1.302.247,02	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00	1.302.247,02	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.302.247,02	1.302.247,02	0,00	0,00	1.302.247,02	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	390.959,67	390.959,67	0,00	0,00	390.959,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	390.959,67	390.959,67	0,00	0,00	390.959,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.959,67	390.959,67	0,00	0,00	390.959,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	55.987,44	55.987,44	29.770,65	29.770,65	26.216,79	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.937,16	14.937,16	0,00	0,00	14.937,16	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.937,16	14.937,16	0,00	0,00	14.937,16	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	41.050,28	41.050,28	29.770,65	29.770,65	11.279,63	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.050,28	41.050,28	29.770,65	29.770,65	11.279,63	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	91.652,24	91.652,24	0,00	0,00	91.652,24	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00	91.555,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00	91.555,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00	91.555,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00	91.555,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	91.555,00	91.555,00	0,00	0,00	91.555,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
3.2.9.2.0.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
3.2.9.2.1.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97,24	97,24	0,00	0,00	97,24	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	1.872.164,50	1.872.164,50	53.260,13	53.260,13	1.818.904,37	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.872.164,50	1.872.164,50	53.260,13	53.260,13	1.818.904,37	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	108.283,33	108.283,33	0,00	0,00	108.283,33	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	108.283,33	108.283,33	0,00	0,00	108.283,33	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	102.950,46	102.950,46	0,00	0,00	102.950,46	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.332,87	5.332,87	0,00	0,00	5.332,87	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.763.881,17	1.763.881,17	53.260,13	53.260,13	1.710.621,04	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.763.881,17	1.763.881,17	53.260,13	53.260,13	1.710.621,04	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	226,99	226,99	0,00	0,00	226,99	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	141.625,45	141.625,45	20.700,00	20.700,00	120.925,45	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	144.558,99	144.558,99	24.889,15	24.889,15	119.669,84	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	268.989,60	268.989,60	0,00	0,00	268.989,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	208.958,26	208.958,26	7.670,98	7.670,98	201.287,28	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.37.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	41.831,63	41.831,63	0,00	0,00	41.831,63	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	768.176,16	768.176,16	0,00	0,00	768.176,16	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	189.514,09	189.514,09	0,00	0,00	189.514,09	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	265.444,00	265.444,00	0,00	0,00	265.444,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	32.600.166,67	32.600.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	32.600.166,67	32.600.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	32.600.166,67	32.600.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.166,67	16.400.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.166,67	16.400.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.166,67	16.400.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.1.2.02.01.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400.166,67	16.400.166,67	0,00	16.400.166,67
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01.00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	899.257,95	0,00	581.696.883,26	581.696.883,26	0,00	0,00	582.596.141,21	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	581.696.883,26	581.696.883,26	0,00	0,00	581.696.883,26	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	581.696.883,26	581.696.883,26	0,00	0,00	581.696.883,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	193.210.000,00	193.210.000,00	0,00	0,00	193.210.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	146.001.000,00	146.001.000,00	0,00	0,00	146.001.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	47.209.000,00	47.209.000,00	0,00	0,00	47.209.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.02.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS A DETALHAR	0,00	0,00	193.415.000,00	193.415.000,00	0,00	0,00	193.415.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	194.866.883,26	194.866.883,26	0,00	0,00	194.866.883,26	0,00
5.2.2.9.1.00.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	33.012.414,42	33.012.414,42	0,00	0,00	33.012.414,42	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	32.884.840,78	32.884.840,78	0,00	0,00	32.884.840,78	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	127.573,64	127.573,64	0,00	0,00	127.573,64	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	161.854.468,84	161.854.468,84	0,00	0,00	161.854.468,84	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	161.854.468,84	161.854.468,84	0,00	0,00	161.854.468,84	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	161.854.468,84	161.854.468,84	0,00	0,00	161.854.468,84	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	899.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.257,95	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	683.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.257,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	559.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.070,13	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.187,82	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	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	899.257,95	466.751.382,18	466.751.382,18	1.048.448.265,44	1.048.448.265,44	0,00	582.596.141,25
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	465.806.131,75	465.806.131,75	1.047.503.015,01	1.047.503.015,01	0,00	581.696.883,26
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	465.806.131,75	465.806.131,75	1.047.503.015,01	1.047.503.015,01	0,00	581.696.883,26
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	230.947.690,72	230.947.690,72	424.362.690,72	424.362.690,72	0,00	193.415.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	172.635.866,13	172.635.866,13	195.037.964,50	195.037.964,50	0,00	22.402.098,37
6.2.2.1.1.01.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	172.635.866,13	172.635.866,13	194.832.964,50	194.832.964,50	0,00	22.197.098,37
6.2.2.1.1.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	146.058.451,71	146.058.451,71	146.058.451,71	146.058.451,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.577.414,42	26.577.414,42	48.774.512,79	48.774.512,79	0,00	22.197.098,37
6.2.2.1.1.02.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.02.01.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	23.694.533,67	23.694.533,67	33.012.414,42	33.012.414,42	0,00	9.317.880,75
6.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	23.694.533,67	23.694.533,67	33.012.414,42	33.012.414,42	0,00	9.317.880,75
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	34.617.290,92	34.617.290,92	196.312.311,80	196.312.311,80	0,00	161.695.020,88
6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.817.553,51	20.817.553,51	163.110.626,02	163.110.626,02	0,00	142.293.072,51
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	912.813,88	912.813,88	7.206.589,39	7.206.589,39	0,00	6.293.775,51
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	12.886.671,89	12.886.671,89	13.451.767,80	13.451.767,80	0,00	565.095,91
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	251,64	251,64	12.543.328,59	12.543.328,59	0,00	12.543.076,95



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.3.0.00.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	174.258.830,63	174.258.830,63	367.673.830,63	367.673.830,63	0,00	193.415.000,00
6.2.2.3.1.00.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	174.258.830,63	174.258.830,63	367.673.830,63	367.673.830,63	0,00	193.415.000,00
6.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.599.610,40	60.599.610,40	255.466.493,66	255.466.493,66	0,00	194.866.883,21
6.2.2.9.1.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	23.694.533,67	23.694.533,67	56.706.948,09	56.706.948,09	0,00	33.012.414,42
6.2.2.9.1.01.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	23.694.533,67	23.694.533,67	33.012.414,42	33.012.414,42	0,00	9.317.880,77
6.2.2.9.1.02.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694.533,67	23.694.533,67	0,00	23.694.533,67
6.2.2.9.2.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	36.905.076,73	36.905.076,73	198.759.545,57	198.759.545,57	0,00	161.854.468,89
6.2.2.9.2.01.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	36.905.076,73	36.905.076,73	198.759.545,57	198.759.545,57	0,00	161.854.468,89
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.817.553,51	20.817.553,51	163.270.073,98	163.270.073,98	0,00	142.452.520,44
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	912.813,88	912.813,88	7.206.589,39	7.206.589,39	0,00	6.293.775,51
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	15.163.098,91	15.163.098,91	15.728.194,82	15.728.194,82	0,00	565.095,99
6.2.2.9.2.01.04.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	11.610,43	11.610,43	12.554.687,38	12.554.687,38	0,00	12.543.076,99
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	899.257,95	945.250,43	945.250,43	945.250,43	945.250,43	0,00	899.257,95
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	683.257,95	945.250,43	945.250,43	945.250,43	945.250,43	0,00	683.257,95
6.3.1.1.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	683.257,95	467.433,65	467.433,65	75.359,80	75.359,80	0,00	291.184,15
6.3.1.3.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	477.816,78	477.816,78	477.816,78	477.816,78	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	392.073,85	392.073,85	0,00	392.073,85
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	899.257,95	0,00	32.610.348,55	32.610.348,55	0,00	0,00	33.509.606,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	899.257,95	0,00	32.610.348,55	32.610.348,55	0,00	0,00	33.509.606,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	899.257,95	0,00	32.610.348,55	32.610.348,55	0,00	0,00	33.509.606,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	899.257,95	0,00	32.610.348,55	32.610.348,55	0,00	0,00	33.509.606,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	899.257,95	0,00	32.610.348,55	32.610.348,55	0,00	0,00	33.509.606,50	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	899.257,95	207.854.967,90	207.854.967,90	240.465.316,45	240.465.316,45	0,00	33.509.606,50
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	899.257,95	207.854.967,90	207.854.967,90	240.465.316,45	240.465.316,45	0,00	33.509.606,50
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	899.257,95	207.854.967,90	207.854.967,90	240.465.316,45	240.465.316,45	0,00	33.509.606,50
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	899.257,95	207.854.967,90	207.854.967,90	240.465.316,45	240.465.316,45	0,00	33.509.606,50
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	178.319.912,84	178.319.912,84	32.759.614,63	32.759.614,63	145.560.298,21	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	178.319.912,84	178.319.912,84	32.759.614,63	32.759.614,63	145.560.298,21	0,00
8.2.1.1.1.01.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	178.319.912,84	178.319.912,84	32.759.614,63	32.759.614,63	145.560.298,21	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00	0,00	178.319.912,84	178.319.912,84	32.759.614,63	32.759.614,63	145.560.298,21	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	683.257,95	14.078.397,77	14.078.397,77	162.273.171,94	162.273.171,94	0,00	148.878.032,12



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 01/2020

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00	EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	683.257,95	14.078.397,77	14.078.397,77	162.273.171,94	162.273.171,94	0,00	148.878.032,10
8.2.1.1.2.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	683.257,95	14.078.397,77	14.078.397,77	162.273.171,94	162.273.171,94	0,00	148.878.032,10
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	216.000,00	15.456.657,29	15.456.657,29	16.204.583,05	16.204.583,05	0,00	963.925,77
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	216.000,00	13.191.807,46	13.191.807,46	13.919.201,45	13.919.201,45	0,00	943.393,99
8.2.1.1.3.01.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	216.000,00	13.191.807,46	13.191.807,46	13.919.201,45	13.919.201,45	0,00	943.393,99
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	2.264.849,83	2.264.849,83	2.275.199,72	2.275.199,72	0,00	10.349,88
8.2.1.1.3.02.01.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	2.264.849,83	2.264.849,83	2.275.199,72	2.275.199,72	0,00	10.349,88
8.2.1.1.3.03.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	10.181,88
8.2.1.1.3.03.99.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	10.181,88	10.181,88	0,00	10.181,88
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.227.946,83	29.227.946,83	0,00	29.227.946,83
8.2.1.1.4.01.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.227.946,83	29.227.946,83	0,00	29.227.946,83
Balanco:		17.886.771,62	17.886.771,62	1.410.048.479,49	1.410.048.479,49	1.410.048.479,49	1.410.048.479,49	655.729.863,24	655.729.863,24