



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO | 37.698.671,77 | 0,00 | 57.962.152,69 | 475.500.775,92 | 56.660.388,06 | 455.386.966,93 | 39.000.436,40 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 24.910.144,55 | 0,00 | 57.908.762,17 | 474.203.077,73 | 56.660.388,06 | 455.386.966,93 | 26.158.518,66 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 21.156.750,51 | 0,00 | 57.574.958,63 | 472.167.011,21 | 56.355.511,31 | 454.196.779,14 | 22.376.197,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 21.156.750,51 | 0,00 | 57.574.958,63 | 472.167.011,21 | 56.355.511,31 | 454.196.779,14 | 22.376.197,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 21.156.750,51 | 0,00 | 57.574.958,63 | 472.167.011,21 | 56.355.511,31 | 454.196.779,14 | 22.376.197,83 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.261.038,67 | 0,00 | 47.047.325,78 | 364.889.297,50 | 47.177.985,38 | 366.164.884,19 | 3.130.379,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 17.895.711,84 | 0,00 | 10.527.632,85 | 107.277.713,71 | 9.177.525,93 | 88.031.894,95 | 19.245.818,76 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 3.753.394,04 | 0,00 | 333.803,54 | 2.036.066,52 | 304.876,75 | 1.190.187,79 | 3.782.320,83 | 0,00 |
| 1.1.5.1.00.00 | N/A | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO | 29.727,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.227,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1.1.00.00 | N/A | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 29.727,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.227,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1.1.03.00 | P | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 29.727,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 37.227,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 3.711.017,04 | 0,00 | 326.303,54 | 2.028.566,52 | 304.876,75 | 1.190.187,79 | 3.732.443,83 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.711.017,04 | 0,00 | 326.303,54 | 2.028.566,52 | 304.876,75 | 1.190.187,79 | 3.732.443,83 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 2.858.129,29 | 0,00 | 267.856,24 | 1.893.371,75 | 272.000,73 | 1.082.454,98 | 2.853.984,80 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 353.463,84 | 0,00 | 4.734,30 | 49.485,85 | 11.898,90 | 46.619,29 | 346.299,24 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 73.241,28 | 0,00 | 636,00 | 6.935,00 | 3.635,91 | 6.337,16 | 70.241,37 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.05.00 | P | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 46.883,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.883,70 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00 | P | MATERIAIS GRÁFICOS | 122.879,56 | 0,00 | 51.270,00 | 75.900,92 | 763,24 | 14.671,71 | 173.386,32 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 256.419,37 | 0,00 | 1.807,00 | 2.873,00 | 16.577,97 | 40.104,65 | 241.648,40 | 0,00 |
| 1.1.5.8.00.00 | N/A | OUTROS ESTOQUES | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.788.527,22 | 0,00 | 53.390,52 | 1.297.698,19 | 0,00 | 0,00 | 12.841.917,74 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 12.788.527,22 | 0,00 | 53.390,52 | 1.297.698,19 | 0,00 | 0,00 | 12.841.917,74 | 0,00 |
| 1.2.3.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 9.751.734,50 | 0,00 | 53.390,52 | 1.297.698,19 | 0,00 | 0,00 | 9.805.125,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.751.734,50 | 0,00 | 53.390,52 | 1.297.698,19 | 0,00 | 0,00 | 9.805.125,02 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 48.531,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.531,99 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | N/A | BENS DE INFORMÁTICA | 56.727,00 | 0,00 | 0,00 | 48.600,00 | 0,00 | 0,00 | 56.727,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.621.329,50 | 0,00 | 53.390,52 | 1.249.098,19 | 0,00 | 0,00 | 3.674.720,02 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | 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 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 53.390,52 | 53.390,52 | 0,00 | 0,00 | 53.390,52 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | N/A | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 620.192,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620.192,66 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.05.00 | N/A | VEÍCULOS | 2.234.517,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.234.517,83 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | N/A | DEMAIS BENS MÓVEIS | 3.170.435,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.170.435,52 | 0,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | N/A | 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 | N/A | 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 | N/A | BENS DE USO ESPECIAL | 134.731,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.731,80 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | N/A | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 2.282.060,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.282.060,92 | 0,00 |
| 1.2.3.2.1.99.00 | N/A | DEMAIS 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 | N/A | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 20.833.901,24 | 47.556.861,53 | 343.118.944,12 | 47.984.565,20 | 345.493.921,62 | 0,00 | 21.261.604,99 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 4.064.697,15 | 47.556.861,53 | 343.118.944,12 | 47.984.565,20 | 345.493.921,62 | 0,00 | 4.492.400,88 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 2.344.853,76 | 15.925.908,70 | 125.482.672,45 | 15.844.478,58 | 126.239.351,17 | 0,00 | 2.263.423,66 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 874.462,21 | 13.537.687,37 | 105.776.411,45 | 13.456.257,25 | 106.569.443,54 | 0,00 | 793.032,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 874.462,21 | 13.537.687,37 | 105.776.411,45 | 13.456.257,25 | 106.569.443,54 | 0,00 | 793.032,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 874.462,21 | 13.537.687,37 | 105.776.411,45 | 13.456.257,25 | 106.569.443,54 | 0,00 | 793.032,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F/P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 12.226.235,66 | 23.829.130,84 | 12.281.931,27 | 23.884.826,45 | 0,00 | 55.695,66 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 12.226.235,66 | 23.829.130,84 | 12.281.931,27 | 23.884.826,45 | 0,00 | 55.695,66 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Permanente | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | F/P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 96.772,52 | 99.441,48 | 174.325,98 | 176.994,94 | 0,00 | 77.553,46 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Financeiro | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 9.609,53 | 10.944,01 | 87.162,99 | 88.497,47 | 0,00 | 77.553,46 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Permanente | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 87.162,99 | 88.497,47 | 87.162,99 | 88.497,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | F/P | FÉRIAS | 43.975,34 | 0,00 | 1.214.679,19 | 2.724.275,11 | 1.000.000,00 | 2.465.620,58 | 258.654,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Financeiro | FÉRIAS (Financeiro) | 43.975,34 | 0,00 | 714.679,19 | 1.524.275,11 | 500.000,00 | 1.265.620,58 | 258.654,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Permanente | FÉRIAS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 500.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.1.2.1.01.00 | F/P | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Financeiro | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Permanente | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.470.391,55 | 2.304.542,81 | 18.779.471,15 | 2.304.542,81 | 18.743.117,78 | 0,00 | 1.470.391,55 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | F/P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Financeiro | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Permanente | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.470.391,55 | 1.521.832,89 | 11.834.629,32 | 1.521.832,89 | 11.798.275,95 | 0,00 | 1.470.391,55 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 1.470.391,55 | 1.521.832,89 | 11.834.629,32 | 1.521.832,89 | 11.798.275,95 | 0,00 | 1.470.391,55 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F/P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 1.511.983,42 | 0,00 | 1.521.832,89 | 6.064.276,85 | 1.521.832,89 | 4.552.293,43 | 1.511.983,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Financeiro | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro) | 1.511.983,42 | 0,00 | 1.521.832,89 | 6.064.276,85 | 1.521.832,89 | 4.552.293,43 | 1.511.983,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Permanente | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.715,84 | 4.894.178,27 | 32.856.061,76 | 5.165.119,61 | 33.132.718,94 | 0,00 | 276.657,18 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.715,84 | 4.894.178,27 | 32.856.061,76 | 5.165.119,61 | 33.132.718,94 | 0,00 | 276.657,18 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 5.715,84 | 4.894.178,27 | 32.856.061,76 | 5.165.119,61 | 33.132.718,94 | 0,00 | 276.657,18 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 5.715,84 | 4.785.832,68 | 32.185.310,91 | 5.056.774,02 | 32.461.968,09 | 0,00 | 276.657,18 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 133.486,80 | 0,00 | 4.785.832,68 | 9.126.566,06 | 5.056.774,02 | 9.264.020,60 | 0,00 | 137.454,54 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 133.486,80 | 0,00 | 4.785.832,68 | 9.126.566,06 | 5.056.774,02 | 9.264.020,60 | 0,00 | 137.454,54 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Permanente | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|--|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.3.1.1.03.00 | N/A | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 108.345,59 | 670.750,85 | 108.345,59 | 670.750,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | F/P | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 7.438,09 | 0,00 | 108.345,59 | 222.044,29 | 108.345,59 | 214.606,20 | 7.438,09 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | Financeiro | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro) | 7.438,09 | 0,00 | 108.345,59 | 222.044,29 | 108.345,59 | 214.606,20 | 7.438,09 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | Permanente | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.714.127,55 | 26.736.774,56 | 184.780.209,91 | 26.974.967,01 | 186.121.851,51 | 0,00 | 1.952.320,00 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.714.127,55 | 6.463.555,61 | 36.470.307,48 | 6.701.748,06 | 37.811.949,08 | 0,00 | 1.952.320,00 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.588.308,14 | 5.216.530,73 | 29.053.963,70 | 5.422.946,59 | 32.848.687,70 | 0,00 | 3.794.724,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 3.121.205,47 | 4.776.782,43 | 25.582.465,30 | 4.797.815,11 | 28.724.703,45 | 0,00 | 3.142.238,14 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 1.936.057,06 | 4.450.095,65 | 1.936.057,06 | 4.450.095,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.749.019,35 | 0,00 | 2.355.489,19 | 5.980.101,80 | 2.369.017,68 | 4.244.610,94 | 1.735.490,86 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F | ISS | 2.044,56 | 0,00 | 148.861,64 | 260.136,51 | 148.866,96 | 258.097,27 | 2.039,24 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 42.116,93 | 76.937,86 | 42.116,93 | 76.937,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 968,00 | 0,00 | 902,00 | 2.794,00 | 902,00 | 1.826,00 | 968,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 13.390,51 | 0,00 | 12.494,43 | 38.523,91 | 12.494,43 | 25.133,40 | 13.390,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 258.584,72 | 0,00 | 278.313,97 | 793.731,96 | 278.313,97 | 535.147,24 | 258.584,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | 7.563,34 | 0,00 | 2.547,21 | 17.739,95 | 10.046,08 | 17.675,48 | 64,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | N/A | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 467.102,67 | 0,00 | 0,00 | 185.383,18 | 652.485,85 | 0,00 | 652.485,85 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 116.713,63 | 0,00 | 0,00 | 185.383,18 | 302.096,81 | 0,00 | 302.096,81 |
| 2.1.8.8.1.99.00 | F | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 439.748,30 | 3.471.498,40 | 439.748,30 | 3.471.498,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.874.180,59 | 0,00 | 1.247.024,88 | 7.416.343,78 | 1.278.801,47 | 4.963.261,38 | 1.842.404,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 1.874.180,59 | 0,00 | 1.247.024,88 | 7.416.343,78 | 1.278.801,47 | 4.963.261,38 | 1.842.404,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 611.320,67 | 0,00 | 1.247.024,88 | 3.105.370,43 | 1.278.801,47 | 2.525.826,35 | 579.544,08 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.273.218,95 | 148.309.902,43 | 20.273.218,95 | 148.309.902,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 20.273.218,95 | 148.309.902,43 | 20.273.218,95 | 148.309.902,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | F/P | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00 | Financeiro | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.8.9.1.03.00 | Permanente | (Financeiro) SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | F/P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 20.273.218,95 | 148.309.322,43 | 20.273.218,95 | 148.309.322,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Permanente | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 20.273.218,95 | 130.364.327,19 | 20.273.218,95 | 130.364.327,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Financeiro | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | N/A | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 16.769.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 16.769.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 16.769.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.769.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | N/A | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 16.769.204,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.769.204,09 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 118.455.729,49 | 0,00 | 40.376.168,26 | 295.743.388,55 | 20.565.812,55 | 157.477.303,35 | 138.266.085,20 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 90.481.523,39 | 0,00 | 14.596.432,80 | 113.203.782,69 | 0,00 | 8.125.826,50 | 105.077.956,19 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 75.034.999,16 | 0,00 | 11.705.960,47 | 90.332.307,25 | 0,00 | 3.591.347,62 | 86.740.959,63 | 0,00 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 24.039.119,82 | 0,00 | 3.793.982,45 | 28.925.712,39 | 0,00 | 1.092.610,12 | 27.833.102,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 24.039.119,82 | 0,00 | 3.793.982,45 | 28.925.712,39 | 0,00 | 1.092.610,12 | 27.833.102,27 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 23.901.409,14 | 0,00 | 3.793.982,45 | 28.788.001,71 | 0,00 | 1.092.610,12 | 27.695.391,59 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.355.315,99 | 0,00 | 3.403.977,71 | 6.759.293,70 | 0,00 | 0,00 | 6.759.293,70 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | N/A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 122.013,50 | 0,00 | 169.174,17 | 291.187,67 | 0,00 | 0,00 | 291.187,67 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.17 | N/A | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO | 20.830,57 | 0,00 | 20.830,57 | 41.661,14 | 0,00 | 0,00 | 41.661,14 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | N/A | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | N/A | 13. SALÁRIO | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | 0,00 | 0,00 | 86,45 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.02.00 | N/A | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 137.710,68 | 0,00 | 0,00 | 137.710,68 | 0,00 | 0,00 | 137.710,68 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 50.995.879,34 | 0,00 | 7.911.978,02 | 61.406.594,86 | 0,00 | 2.498.737,50 | 58.907.857,36 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 50.995.879,34 | 0,00 | 7.911.978,02 | 61.406.594,86 | 0,00 | 2.498.737,50 | 58.907.857,36 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 50.995.879,34 | 0,00 | 7.911.978,02 | 61.406.594,86 | 0,00 | 2.498.737,50 | 58.907.857,36 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 7.511.114,55 | 0,00 | 7.524.815,03 | 15.035.929,58 | 0,00 | 0,00 | 15.035.929,58 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | N/A | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 350.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | N/A | 13. SALARIO | 1.248,03 | 0,00 | 87.162,99 | 88.411,02 | 0,00 | 0,00 | 88.411,02 | 0,00 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 11.904.096,09 | 0,00 | 2.304.542,81 | 18.743.117,78 | 0,00 | 4.534.478,88 | 14.208.638,90 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 4.615.219,66 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 1.546.912,25 | 5.397.929,58 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 4.615.219,66 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 1.546.912,25 | 5.397.929,58 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 4.615.219,66 | 0,00 | 782.709,92 | 6.944.841,83 | 0,00 | 1.546.912,25 | 5.397.929,58 | 0,00 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 7.288.876,43 | 0,00 | 1.521.832,89 | 11.798.275,95 | 0,00 | 2.987.566,63 | 8.810.709,32 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 7.288.876,43 | 0,00 | 1.521.832,89 | 11.798.275,95 | 0,00 | 2.987.566,63 | 8.810.709,32 | 0,00 |
| 3.1.2.2.1.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 7.288.876,43 | 0,00 | 1.521.832,89 | 11.798.275,95 | 0,00 | 2.987.566,63 | 8.810.709,32 | 0,00 |
| 3.1.3.0.0.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.489.019,40 | 0,00 | 585.929,52 | 4.074.948,92 | 0,00 | 0,00 | 4.074.948,92 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 3.489.019,40 | 0,00 | 585.929,52 | 4.074.948,92 | 0,00 | 0,00 | 4.074.948,92 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.489.019,40 | 0,00 | 585.929,52 | 4.074.948,92 | 0,00 | 0,00 | 4.074.948,92 | 0,00 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | N/A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 |
| 3.1.9.2.0.00.00 | N/A | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 |
| 3.1.9.2.1.00.00 | N/A | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 | 0,00 | 53.408,74 | 0,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 759.432,81 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 83.678,52 | 843.111,33 | 0,00 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | N/A | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 759.432,81 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 83.678,52 | 843.111,33 | 0,00 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | N/A | APOSENTADORIAS - RPPS | 759.432,81 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 83.678,52 | 843.111,33 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | N/A | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 759.432,81 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 83.678,52 | 843.111,33 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | N/A | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 759.432,81 | 0,00 | 83.678,52 | 926.789,85 | 0,00 | 83.678,52 | 843.111,33 | 0,00 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | N/A | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 83.678,52 | 0,00 | 83.678,52 | 251.035,56 | 0,00 | 83.678,52 | 167.357,04 | 0,00 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 25.160.621,29 | 0,00 | 25.353.889,94 | 179.216.497,01 | 20.565.812,55 | 149.267.798,33 | 29.948.698,68 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 869.542,48 | 0,00 | 304.676,75 | 1.179.514,59 | 0,00 | 5.295,36 | 1.174.219,23 | 0,00 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL | 869.542,48 | 0,00 | 304.676,75 | 1.179.514,59 | 0,00 | 5.295,36 | 1.174.219,23 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 869.542,48 | 0,00 | 304.676,75 | 1.179.514,59 | 0,00 | 5.295,36 | 1.174.219,23 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 802.368,72 | 0,00 | 267.456,24 | 1.069.824,96 | 0,00 | 0,00 | 1.069.824,96 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 24.735,67 | 0,00 | 11.898,90 | 41.929,93 | 0,00 | 5.295,36 | 36.634,57 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 22.993,68 | 0,00 | 16.577,97 | 39.571,65 | 0,00 | 0,00 | 39.571,65 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17.00 | N/A | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | N/A | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.146,53 | 0,00 | 4.326,49 | 9.473,02 | 0,00 | 0,00 | 9.473,02 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00 | N/A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 2.701,25 | 0,00 | 3.635,91 | 6.337,16 | 0,00 | 0,00 | 6.337,16 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.25.00 | N/A | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 2.939,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.30.00 | N/A | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 8.657,63 | 0,00 | 763,24 | 9.420,87 | 0,00 | 0,00 | 9.420,87 | 0,00 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 24.291.078,81 | 0,00 | 25.049.213,19 | 178.036.982,42 | 20.565.812,55 | 149.262.502,97 | 28.774.479,45 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 414.315,98 | 0,00 | 108.497,14 | 585.884,83 | 20.830,57 | 83.902,28 | 501.982,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 414.315,98 | 0,00 | 108.497,14 | 585.884,83 | 20.830,57 | 83.902,28 | 501.982,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | N/A | ESTAGIARIOS | 414.315,98 | 0,00 | 87.666,57 | 501.982,55 | 0,00 | 0,00 | 501.982,55 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 20.830,57 | 83.902,28 | 20.830,57 | 83.902,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 23.876.762,83 | 0,00 | 24.940.716,05 | 177.451.097,59 | 20.544.981,98 | 149.178.600,69 | 28.272.496,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 23.876.762,83 | 0,00 | 24.940.716,05 | 177.451.097,59 | 20.544.981,98 | 149.178.600,69 | 28.272.496,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A | PUBLICIDADE | 4.162.678,27 | 0,00 | 642.088,15 | 4.920.419,38 | 0,00 | 115.652,96 | 4.804.766,42 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.399.874,22 | 0,00 | 388.741,28 | 1.967.485,85 | 0,00 | 178.870,35 | 1.788.615,50 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 431.625,76 | 0,00 | 86.837,80 | 655.529,50 | 0,00 | 137.065,94 | 518.463,56 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | N/A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 1.613.937,60 | 0,00 | 268.989,60 | 1.882.927,20 | 0,00 | 0,00 | 1.882.927,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A | LOCAÇÕES | 5.544.879,62 | 0,00 | 935.230,32 | 6.565.210,48 | 281.843,60 | 366.944,14 | 6.198.266,34 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00 | N/A | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 51.616,25 | 0,00 | 11.235,96 | 62.852,21 | 0,00 | 0,00 | 62.852,21 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00 | N/A | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 | 0,00 | 1.665,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | N/A | ASSINATURAS DE PERIODICOS E | 117.840,00 | 0,00 | 0,00 | 117.840,00 | 0,00 | 0,00 | 117.840,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | | ANUIDADES | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.29.00 | N/A | SEGUROS EM GERAL | 10.701,09 | 0,00 | 0,00 | 10.701,09 | 0,00 | 0,00 | 10.701,09 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.00 | N/A | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.00 | N/A | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 3.713,90 | 3.713,90 | 0,00 | 0,00 | 3.713,90 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37.00 | N/A | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL | 89.238,65 | 0,00 | 14.767,52 | 104.006,17 | 0,00 | 0,00 | 104.006,17 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00 | N/A | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 300,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00 | N/A | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 7.058.028,56 | 0,00 | 1.699.265,05 | 8.779.599,19 | 0,00 | 22.305,58 | 8.757.293,61 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3.362.257,81 | 0,00 | 20.889.846,47 | 152.346.427,62 | 20.263.138,38 | 148.357.461,72 | 3.988.965,90 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.053.002,00 | 0,00 | 342.167,00 | 2.395.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.169,00 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.053.002,00 | 0,00 | 342.167,00 | 2.395.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.169,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.053.002,00 | 0,00 | 342.167,00 | 2.395.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.169,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.053.002,00 | 0,00 | 342.167,00 | 2.395.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.169,00 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.03.00 | N/A | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 2.053.002,00 | 0,00 | 342.167,00 | 2.395.169,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.169,00 | 0,00 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.9.1.0.0.00.00 | N/A | PREMIAÇÕES | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.9.1.1.0.00.00 | N/A | PREMIAÇÕES CULTURAIS | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 3.9.1.1.1.00.00 | N/A | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 135.320.500,02 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 37.684.416,67 | 276.204.916,70 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 135.320.500,02 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 37.684.416,67 | 276.204.916,70 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 135.320.500,02 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 37.684.416,67 | 276.204.916,70 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 135.320.500,02 | 0,00 | 0,00 | 20.684.416,67 | 156.004.916,69 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 135.320.500,02 | 0,00 | 0,00 | 20.684.416,67 | 156.004.916,69 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 135.320.500,02 | 0,00 | 0,00 | 20.684.416,67 | 156.004.916,69 | 0,00 | 156.004.916,69 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/08/2023 09:14:00, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/08/2023 09:15:23
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/sistema/Doc/semanal/origem_documento/4754d047db04805818a32699504e8b



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | | ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 4.5.1.2.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 17.000.000,00 | 120.200.000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.01 | N/A | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 35.000.000,00 | 17.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 893.900.372,40 | 0,00 | 21.020.985,55 | 952.628.370,59 | 1.599.600,00 | 43.101.900,00 | 913.321.757,95 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 890.105.085,04 | 0,00 | 21.020.985,55 | 952.628.370,59 | 1.599.600,00 | 43.101.900,00 | 909.526.470,59 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 890.105.085,04 | 0,00 | 21.020.985,55 | 952.628.370,59 | 1.599.600,00 | 43.101.900,00 | 909.526.470,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 255.318.000,00 | 0,00 | 802.200,00 | 287.047.926,00 | 802.200,00 | 31.729.926,00 | 255.318.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | N/A | DOTAÇÃO INICIAL | 244.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.104.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | N/A | CREDITO INICIAL | 244.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 244.104.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 15.783.576,00 | 0,00 | 2.400,00 | 15.785.976,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785.976,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 15.783.576,00 | 0,00 | 2.400,00 | 15.785.976,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785.976,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 20.357.952,00 | 4.800,00 | 20.357.952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 15.783.576,00 | 0,00 | 2.400,00 | 15.785.976,00 | 0,00 | 0,00 | 15.785.976,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.09.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 4.569.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.571.976,00 | 0,00 | 4.571.976,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 11.214.000,00 | 2.400,00 | 4.571.976,00 | 2.400,00 | 15.785.976,00 | 0,00 | 11.214.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 4.569.576,00 | 795.000,00 | 6.799.998,00 | 797.400,00 | 11.371.974,00 | 0,00 | 4.571.976,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00 | N/A | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 6.799.998,00 | 795.000,00 | 6.799.998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | N/A | ACRESCIMO | 2.172.353,00 | 0,00 | 795.000,00 | 2.967.353,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.353,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | N/A | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 2.172.353,00 | 0,00 | 0,00 | 795.000,00 | 2.967.353,00 | 0,00 | 2.967.353,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 4.569.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 4.571.976,00 | 0,00 | 4.571.976,00 |
| 5.2.2.3.0.00.00 | N/A | DETALHAMENTO DE CREDITO | 255.318.000,00 | 0,00 | 797.400,00 | 266.689.974,00 | 797.400,00 | 11.371.974,00 | 255.318.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3.1.00.00 | N/A | CREDITOS A DETALHAR | 255.318.000,00 | 0,00 | 797.400,00 | 266.689.974,00 | 797.400,00 | 11.371.974,00 | 255.318.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 379.469.085,04 | 0,00 | 19.421.385,55 | 398.890.470,59 | 0,00 | 0,00 | 398.890.470,59 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.00.00 | N/A | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 135.805.021,07 | 0,00 | 9.396.051,22 | 145.201.072,29 | 0,00 | 0,00 | 145.201.072,29 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00 | N/A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 123.128.862,79 | 0,00 | 9.396.051,22 | 132.524.914,01 | 0,00 | 0,00 | 132.524.914,01 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.2.2.9.1.02.00 | N/A | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 12.676.158,28 | 0,00 | 0,00 | 12.676.158,28 | 0,00 | 0,00 | 12.676.158,28 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 243.664.063,97 | 0,00 | 10.025.334,33 | 253.689.398,30 | 0,00 | 0,00 | 253.689.398,30 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 243.664.063,97 | 0,00 | 10.025.334,33 | 253.689.398,30 | 0,00 | 0,00 | 253.689.398,30 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 20.864.696,98 | 0,00 | 9.525.334,33 | 30.390.031,31 | 0,00 | 0,00 | 30.390.031,31 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | N/A | REFORCO DE EMPENHOS | 1.593.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.093.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093.000,00 | 0,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | N/A | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.795.287,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.795.287,36 | 0,00 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | N/A | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.288.542,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288.542,44 | 0,00 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.160.401,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.401,49 | 0,00 |
| 5.3.1.2.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.140,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.140,95 | 0,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | N/A | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.506.744,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | N/A | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.506.744,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 893.900.372,40 | 307.337.091,98 | 2.764.682.708,69 | 326.758.477,53 | 3.674.209.179,28 | 0,00 | 913.321.757,99 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 890.105.085,04 | 307.337.091,98 | 2.754.646.550,85 | 326.758.477,53 | 3.664.173.021,44 | 0,00 | 909.526.470,59 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 890.105.085,04 | 307.337.091,98 | 2.754.646.550,85 | 326.758.477,53 | 3.664.173.021,44 | 0,00 | 909.526.470,59 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 255.318.000,00 | 156.984.955,48 | 1.527.311.215,83 | 156.984.955,48 | 1.782.629.215,83 | 0,00 | 255.318.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 15.742.895,25 | 30.554.519,83 | 750.324.924,25 | 30.288.699,41 | 765.801.999,08 | 0,00 | 15.477.074,88 |
| 6.2.2.1.2.00.00 | N/A | CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 15.312.039,97 | 19.958.965,13 | 151.026.520,23 | 10.199.451,22 | 156.579.046,29 | 0,00 | 5.552.526,00 |
| 6.2.2.1.2.02.00 | N/A | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 15.312.039,97 | 19.155.565,13 | 139.648.546,23 | 9.396.051,22 | 145.201.072,29 | 0,00 | 5.552.526,00 |
| 6.2.2.1.2.99.00 | N/A | OUTRAS INDISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 803.400,00 | 11.377.974,00 | 803.400,00 | 11.377.974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 224.263.064,78 | 106.471.470,52 | 625.959.771,35 | 116.496.804,85 | 860.248.170,46 | 0,00 | 234.288.399,11 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 107.735.457,20 | 52.751.355,29 | 322.969.969,07 | 43.226.183,60 | 421.180.254,58 | 0,00 | 98.210.285,55 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 874.462,21 | 26.590.637,31 | 154.146.154,81 | 26.453.511,58 | 154.883.491,29 | 0,00 | 737.336.430,48 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.476.107,39 | 26.550.342,34 | 147.863.190,86 | 26.876.979,29 | 149.665.935,20 | 0,00 | 1.802.744,33 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 114.177.037,98 | 579.135,58 | 980.456,61 | 19.940.130,38 | 134.518.489,39 | 0,00 | 133.538.032,78 |
| 6.2.2.3.0.00.00 | N/A | DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 255.318.000,00 | 21.352.273,08 | 435.440.273,11 | 21.352.273,08 | 690.758.273,11 | 0,00 | 255.318.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00 | N/A | CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 255.318.000,00 | 21.352.273,08 | 435.440.273,11 | 21.352.273,08 | 690.758.273,11 | 0,00 | 255.318.000,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 379.469.085,04 | 128.999.863,42 | 791.895.061,91 | 148.421.248,97 | 1.190.785.532,50 | 0,00 | 398.890.470,59 |
| 6.2.2.9.1.00.00 | N/A | DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 78.524.146,62 | 19.155.565,13 | 139.648.546,23 | 18.811.790,02 | 217.828.917,74 | 0,00 | 78.180.371,51 |
| 6.2.2.9.1.01.00 | N/A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 15.312.039,97 | 19.155.565,13 | 139.648.546,23 | 9.396.051,22 | 145.201.072,29 | 0,00 | 5.552.526,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 6.2.2.9.1.02.00 | N/A | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 63.212.106,65 | 0,00 | 0,00 | 9.415.738,80 | 72.627.845,45 | 0,00 | 72.627.845,45 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 224.263.064,78 | 109.844.298,29 | 652.246.515,68 | 119.869.632,62 | 886.534.914,79 | 0,00 | 234.288.399,17 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 224.263.064,78 | 109.844.298,29 | 652.246.515,68 | 119.869.632,62 | 886.534.914,79 | 0,00 | 234.288.399,17 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 3.973.254,96 | 0,00 | 52.751.355,29 | 106.762.520,87 | 43.226.183,60 | 93.264.094,22 | 13.498.426,65 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | N/A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 43.975,34 | 0,00 | 26.590.637,31 | 51.092.372,04 | 26.453.511,58 | 50.911.270,97 | 181.101,07 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 4.732.846,03 | 0,00 | 30.501.952,89 | 61.473.907,99 | 30.867.870,62 | 57.106.979,69 | 4.366.928,30 | 0,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 24.424.686,32 | 352,80 | 9.455,16 | 19.322.066,82 | 43.755.855,50 | 0,00 | 43.746.400,33 |
| 6.2.2.9.9.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 76.681.873,64 | 0,00 | 0,00 | 9.739.826,33 | 86.421.699,97 | 0,00 | 86.421.699,97 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 3.795.287,36 | 0,00 | 10.036.157,84 | 0,00 | 10.036.157,84 | 0,00 | 3.795.287,36 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 2.288.542,44 | 0,00 | 8.529.412,92 | 0,00 | 8.529.412,92 | 0,00 | 2.288.542,44 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 352.162,92 | 0,00 | 4.239.694,38 | 0,00 | 2.303.314,86 | 0,00 | 352.162,92 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.688,46 | 0,00 | 2.180.688,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107.432,25 | 0,00 | 2.107.432,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.936.379,52 | 0,00 | 1.597,83 | 0,00 | 1.937.977,35 | 0,00 | 1.936.379,52 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 1.506.744,92 |
| 6.3.2.1.0.00.00 | N/A | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | N/A | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.506.744,92 | 0,00 | 1.506.744,92 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 1.389.155.365,93 | 0,00 | 181.484.959,08 | 1.503.806.105,30 | 292.793,60 | 24.810.939,35 | 1.570.347.531,41 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 243.393.568,46 | 0,00 | 37.869.799,85 | 276.857.402,55 | 0,00 | 0,00 | 281.263.368,31 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 243.393.568,46 | 0,00 | 37.869.799,85 | 276.857.402,55 | 0,00 | 0,00 | 281.263.368,31 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 243.393.568,46 | 0,00 | 37.869.799,85 | 276.857.402,55 | 0,00 | 0,00 | 281.263.368,31 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 243.393.568,46 | 0,00 | 37.869.799,85 | 276.857.402,55 | 0,00 | 0,00 | 281.263.368,31 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES | 1.145.761.797,47 | 0,00 | 143.615.159,23 | 1.226.948.702,75 | 292.793,60 | 24.810.939,35 | 1.289.084.163,10 | 0,00 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES | 1.145.761.797,47 | 0,00 | 143.615.159,23 | 1.226.948.702,75 | 292.793,60 | 24.810.939,35 | 1.289.084.163,10 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 1.389.155.365,93 | 549.392.254,58 | 3.828.729.474,30 | 730.584.420,06 | 5.307.724.640,25 | 0,00 | 1.570.347.531,41 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 243.393.568,46 | 84.153.416,64 | 722.381.134,64 | 122.023.216,49 | 999.238.537,19 | 0,00 | 281.263.368,31 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 243.393.568,46 | 84.153.416,64 | 722.381.134,64 | 122.023.216,49 | 999.238.537,19 | 0,00 | 281.263.368,31 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 243.393.568,46 | 84.153.416,64 | 722.381.134,64 | 122.023.216,49 | 999.238.537,19 | 0,00 | 281.263.368,31 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 90.995.566,76 | 0,00 | 27.367.501,33 | 376.284.567,31 | 37.684.416,67 | 295.605.915,89 | 80.678.651,42 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 07/2023

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.1.99.00 | N/A | RECURSOS OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 90.995.566,76 | 0,00 | 27.367.501,33 | 376.284.567,31 | 37.684.416,67 | 295.605.915,89 | 80.678.651,42 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 108.962.082,33 | 26.297.843,71 | 170.145.483,70 | 16.635.546,29 | 267.156.726,17 | 0,00 | 99.299.784,99 |
| 8.2.1.1.2.99.00 | N/A | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 108.962.082,33 | 26.297.843,71 | 170.145.483,70 | 16.635.546,29 | 267.156.726,17 | 0,00 | 99.299.784,99 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 3.190.234,94 | 30.488.071,60 | 175.951.083,63 | 31.052.901,00 | 177.588.724,65 | 0,00 | 3.755.064,33 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.476.107,39 | 26.550.342,34 | 151.860.381,31 | 26.876.979,29 | 152.156.380,73 | 0,00 | 1.802.744,33 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 1.247.024,88 | 3.937.729,26 | 24.090.702,32 | 3.990.538,53 | 24.779.858,07 | 0,00 | 1.299.834,11 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | N/A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 467.102,67 | 0,00 | 0,00 | 185.383,18 | 652.485,85 | 0,00 | 652.485,85 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 222.236.817,95 | 0,00 | 0,00 | 36.650.352,53 | 258.887.170,48 | 0,00 | 258.887.170,48 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | N/A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 222.236.817,95 | 0,00 | 0,00 | 36.650.352,53 | 258.887.170,48 | 0,00 | 258.887.170,48 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 1.145.761.797,47 | 465.238.837,94 | 3.106.348.339,66 | 608.561.203,57 | 4.308.486.103,06 | 0,00 | 1.289.084.163,11 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 1.145.761.797,47 | 465.238.837,94 | 3.106.348.339,66 | 608.561.203,57 | 4.308.486.103,06 | 0,00 | 1.289.084.163,11 |
| Balanco: | | | 2.439.210.139,59 | 2.439.210.139,59 | 1.222.130.473,67 | 10.284.409.767,48 | 1.222.130.473,67 | 10.284.409.767,48 | 2.660.935.810,96 | 2.660.935.810,96 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/08/2023 09:14:00, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/08/2023 09:15:23
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoc=47554d047eb45b58196326f9d304e8b