



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	29.629.657,94	0,00	50.347.785,73	195.169.773,84	43.200.977,33	177.232.693,51	36.776.466,34	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	16.498.742,34	0,00	50.339.177,77	195.156.048,20	43.200.977,33	177.232.693,51	23.636.942,78	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.882.673,90	0,00	50.013.677,49	194.181.361,64	43.200.977,33	177.232.693,51	19.695.374,06	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.882.673,90	0,00	50.013.677,49	194.181.361,64	43.200.977,33	177.232.693,51	19.695.374,06	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.882.673,90	0,00	50.013.677,49	194.181.361,64	43.200.977,33	177.232.693,51	19.695.374,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.096.058,30	0,00	39.334.260,78	147.561.565,46	41.189.789,96	149.067.742,27	1.240.529,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.786.615,60	0,00	10.679.416,71	46.619.796,18	2.011.187,37	28.164.951,24	18.454.844,94	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.616.068,44	0,00	325.500,28	974.686,56	0,00	0,00	3.941.568,72	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.567.503,44	0,00	325.500,28	974.686,56	0,00	0,00	3.893.003,72	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.567.503,44	0,00	325.500,28	974.686,56	0,00	0,00	3.893.003,72	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.725.572,03	0,00	267.456,24	808.016,52	0,00	0,00	2.993.028,27	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	345.988,20	0,00	8.248,64	10.776,64	0,00	0,00	354.236,84	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.484,13	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	69.199,13	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	212.607,74	0,00	49.080,40	154.028,40	0,00	0,00	261.688,14	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.967,64	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	167.967,64	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.130.915,60	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	13.139.523,56	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.130.915,60	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	13.139.523,56	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	10.094.122,88	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	10.102.730,84	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.094.122,88	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	10.102.730,84	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.331,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	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	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.874.102,26	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	3.882.710,22	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	296.548,79	0,00	8.607,96	13.725,64	0,00	0,00	305.156,75	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.291.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.978,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	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	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	659.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.008,58	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	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	P	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	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	147.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.823,71	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	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	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	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	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
1.2.3.1.1.99.99	P	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	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
1.2.3.2.1.01.03	P	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	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

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/04/2024 23:27:54, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/04/2024 23:29:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDocumento.asp?codigo_documento=2266885104-4114-ac57-de340e56e85



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01	P	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	N/A	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	P	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	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	25.736.884,05	41.504.918,59	141.050.116,09	43.298.940,53	149.741.636,07	0,00	27.530.905,99
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.140.518,60	41.504.918,59	141.050.116,09	43.298.940,53	149.741.636,07	0,00	10.934.540,53
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.977.773,76	14.046.028,71	60.858.327,57	13.375.782,55	66.624.831,25	0,00	7.307.527,66
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.977.773,76	12.492.361,87	54.748.808,61	11.822.115,71	62.056.336,21	0,00	7.307.527,66
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.977.773,76	12.492.361,87	54.748.808,61	11.822.115,71	62.056.336,21	0,00	7.307.527,66
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.977.773,76	12.492.361,87	54.721.682,25	11.822.115,71	62.029.209,85	0,00	7.307.527,66
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.592.859,93	35.324.666,38	11.604.047,30	35.335.853,75	0,00	11.187,30
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.592.859,93	35.324.666,38	11.604.047,30	35.335.853,75	0,00	11.187,30
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	218.068,41	630.658,05	218.068,41	630.658,05	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	97.774,99	304.069,81	97.774,99	304.069,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	120.293,42	326.588,24	120.293,42	326.588,24	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	7.977.773,76	681.433,53	18.766.357,82	0,00	26.062.698,05	0,00	7.296.340,26
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	7.977.773,76	681.433,53	2.390.842,48	0,00	9.687.182,71	0,00	7.296.340,26
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	27.126,36	0,00	27.126,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	27.126,36	0,00	27.126,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (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	0,00	1.553.666,84	6.109.518,96	1.553.666,84	4.568.495,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.00	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
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.553.666,84	4.657.315,35	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.553.666,84	4.657.315,35	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.553.666,84	4.657.315,35	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.553.666,84	4.657.315,35	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	95.736,81	5.198.963,92	13.354.060,01	5.527.065,35	13.777.898,25	0,00	423.838,25
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	95.736,81	5.198.963,92	13.354.060,01	5.527.065,35	13.777.898,25	0,00	423.838,25
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.736,81	5.198.963,92	13.354.060,01	5.527.065,35	13.777.898,25	0,00	423.838,25
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	95.736,81	5.040.831,32	13.073.879,76	5.368.932,75	13.497.718,00	0,00	423.838,25
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	95.736,81	5.024.904,28	12.839.284,23	5.353.005,71	13.263.122,47	0,00	423.838,25
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	95.736,81	5.024.904,28	12.839.284,23	5.353.005,71	13.263.122,47	0,00	423.838,25
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
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	15.927,04	234.595,53	15.927,04	234.595,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	15.927,04	234.595,53	15.927,04	234.595,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	158.132,60	280.180,25	158.132,60	280.180,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	158.132,60	280.180,25	158.132,60	280.180,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	158.132,60	280.180,25	158.132,60	280.180,25	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.01	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	1.067.008,03	22.259.925,96	66.837.728,51	24.396.092,63	69.338.906,57	0,00	3.203.174,77
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.067.008,03	1.355.833,70	7.627.318,12	3.492.000,37	10.128.496,18	0,00	3.203.174,77
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.311,19	625.108,64	5.520.359,90	2.759.764,88	8.030.327,33	0,00	2.509.967,44
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	264.937,04	625.108,64	4.700.567,52	2.270.431,49	6.610.827,41	0,00	1.910.259,88
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.899,69	92.699,73	3.605.502,59	1.747.280,48	5.261.983,03	0,00	1.656.480,49
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	2.168,31	154.183,15	376.849,95	152.014,84	376.849,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	33.271,97	94.401,80	33.271,97	94.401,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.078,00	1.078,00	2.156,00	1.034,00	3.190,00	0,00	1.034,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.628,97	9.628,97	20.100,00	9.446,48	29.546,48	0,00	9.446,48
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	242.606,71	324.446,29	578.840,91	321.769,58	818.770,91	0,00	239.930,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.555,36	9.800,53	22.716,27	5.614,14	26.085,24	0,00	3.368,99
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	110.374,15	0,00	819.792,38	489.333,39	1.419.499,92	0,00	599.707,53
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	819.792,38	397.843,31	1.217.635,69	0,00	397.843,31
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	110.374,15	0,00	0,00	91.490,08	201.864,23	0,00	201.864,23
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	691.696,84	730.725,06	2.106.958,22	732.235,49	2.098.168,85	0,00	693.207,25
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	691.696,84	730.725,06	2.106.958,22	732.235,49	2.098.168,85	0,00	693.207,25
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	691.696,84	730.725,06	2.106.958,22	732.235,49	2.098.168,85	0,00	693.207,25
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.904.092,26	59.210.410,39	20.904.092,26	59.210.410,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.904.092,26	59.210.410,39	20.904.092,26	59.210.410,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	587.008,21	873.812,75	587.008,21	873.812,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	587.008,21	873.812,75	587.008,21	873.812,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	587.008,21	873.812,75	587.008,21	873.812,75	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS 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	20.304.274,05	58.323.787,64	20.304.274,05	58.323.787,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	20.304.274,05	58.323.787,64	20.304.274,05	58.323.787,64	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	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.570.392,77	0,00	39.608.890,39	129.658.137,33	20.730.093,52	66.208.947,69	63.449.189,64	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	36.330.799,26	0,00	13.742.117,15	57.384.126,42	83.588,90	7.394.798,91	49.989.327,51	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.898.386,94	0,00	11.025.785,10	49.612.504,67	22.518,43	6.710.851,06	42.901.653,61	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.804.676,02	0,00	3.283.498,94	13.088.174,96	0,00	0,00	13.088.174,96	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.804.676,02	0,00	3.283.498,94	13.088.174,96	0,00	0,00	13.088.174,96	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.777.549,66	0,00	3.283.498,94	13.061.048,60	0,00	0,00	13.061.048,60	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.289.274,34	0,00	3.077.474,64	9.366.748,98	0,00	0,00	9.366.748,98	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	235.563,31	0,00	102.395,30	337.958,61	0,00	0,00	337.958,61	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	56.746,88	0,00	28.373,44	85.120,32	0,00	0,00	85.120,32	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	197.115,05	0,00	75.255,56	272.370,61	0,00	0,00	272.370,61	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	27.126,36	0,00	0,00	27.126,36	0,00	0,00	27.126,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.093.710,92	0,00	7.742.286,16	36.524.329,71	22.518,43	6.710.851,06	29.813.478,65	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.093.710,92	0,00	7.742.286,16	36.524.329,71	22.518,43	6.710.851,06	29.813.478,65	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	22.093.710,92	0,00	7.742.286,16	36.524.329,71	22.518,43	6.710.851,06	29.813.478,65	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.396.198,52	0,00	7.697.248,30	23.093.446,82	0,00	0,00	23.093.446,82	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	0,00	13.376.665,26	0,00	6.688.332,63	6.688.332,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	9.179,77	0,00	45.037,86	54.217,63	22.518,43	22.518,43	31.699,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	3.014.828,20	0,00	1.553.666,84	4.568.495,04	0,00	0,00	4.568.495,04	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.562.624,59	0,00	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00	3.116.291,43	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.562.624,59	0,00	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00	3.116.291,43	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.562.624,59	0,00	1.553.666,84	3.116.291,43	0,00	0,00	3.116.291,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.182.608,04	0,00	564.469,63	2.304.049,95	0,00	556.972,28	1.747.077,67	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.182.608,04	0,00	564.469,63	2.304.049,95	0,00	556.972,28	1.747.077,67	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.182.608,04	0,00	564.469,63	2.304.049,95	0,00	556.972,28	1.747.077,67	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	234.976,08	0,00	598.195,58	899.076,76	61.070,47	126.975,57	772.101,19	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	220.899,44	0,00	587.008,21	873.812,75	61.070,47	126.975,57	746.837,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	220.899,44	0,00	587.008,21	873.812,75	61.070,47	126.975,57	746.837,18	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.076,64	0,00	11.187,37	25.264,01	0,00	0,00	25.264,01	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.076,64	0,00	11.187,37	25.264,01	0,00	0,00	25.264,01	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.446.260,17	0,00	25.470.106,57	71.084.010,90	20.646.504,62	58.814.148,78	12.269.862,12	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	7.446.260,17	0,00	25.470.106,57	71.084.010,90	20.646.504,62	58.814.148,78	12.269.862,12	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	330.424,32	0,00	862.993,08	1.630.000,28	689.262,12	1.125.845,00	504.155,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	330.424,32	0,00	862.993,08	1.630.000,28	689.262,12	1.125.845,00	504.155,28	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	330.424,32	0,00	173.730,96	504.155,28	0,00	0,00	504.155,28	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	689.262,12	1.125.845,00	689.262,12	1.125.845,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.115.835,85	0,00	24.594.303,49	69.441.200,62	19.957.242,50	57.688.303,78	11.752.896,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.115.835,85	0,00	24.594.303,49	69.441.200,62	19.957.242,50	57.688.303,78	11.752.896,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.011.580,50	0,00	767.385,05	1.778.965,55	0,00	0,00	1.778.965,55	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	359.831,66	0,00	383.998,96	743.830,62	0,00	0,00	743.830,62	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	133.158,40	0,00	25.051,65	158.210,05	0,00	0,00	158.210,05	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	538.084,80	0,00	269.042,40	807.127,20	0,00	0,00	807.127,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	965.813,80	0,00	638.409,76	1.628.640,23	0,00	24.416,67	1.604.223,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	630.833,56	0,00	402.833,56	1.153.667,12	0,00	120.000,00	1.033.667,12	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.701,09	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	6.310,20	0,00	6.310,20	12.620,40	0,00	0,00	12.620,40	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.713,90	0,00	7.427,80	14.855,60	3.713,90	7.427,80	7.427,80	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	15.973,84	0,00	29.418,09	45.391,93	0,00	0,00	45.391,93	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.674.003,41	0,00	1.330.872,47	4.004.875,88	0,00	0,00	4.004.875,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	761.531,78	0,00	20.722.852,46	59.067.314,95	19.953.528,60	57.536.459,31	1.530.855,64	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	793.333,34	0,00	396.666,67	1.190.000,01	0,00	0,00	1.190.000,01	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	793.333,34	0,00	396.666,67	1.190.000,01	0,00	0,00	1.190.000,01	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	793.333,34	0,00	396.666,67	1.190.000,01	0,00	0,00	1.190.000,01	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	793.333,34	0,00	396.666,67	1.190.000,01	0,00	0,00	1.190.000,01	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	793.333,34	0,00	396.666,67	1.190.000,01	0,00	0,00	1.190.000,01	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.463.166,66	13.000.000,00	46.500.000,00	37.231.583,33	119.194.749,99	0,00	72.694.749,99
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.463.166,66	13.000.000,00	46.500.000,00	37.231.583,33	119.194.749,99	0,00	72.694.749,99

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/04/2024 23:27:54, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/04/2024 23:29:50
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/app/sistema-integrado-de-gestao-e-auditoria/codigo-do-documento: c2e6b68-5104-41b1-a57ed6-1e0e56e85d



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.463.166,66	13.000.000,00	46.500.000,00	37.231.583,33	119.194.749,99	0,00	72.694.749,99
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.463.166,66	0,00	0,00	24.231.583,33	72.694.749,99	0,00	72.694.749,99
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.463.166,66	0,00	0,00	24.231.583,33	72.694.749,99	0,00	72.694.749,99
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	48.463.166,66	0,00	0,00	24.231.583,33	72.694.749,99	0,00	72.694.749,99
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.000.000,00	46.500.000,00	13.000.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.000.000,00	46.500.000,00	13.000.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.000.000,00	46.500.000,00	13.000.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13.000.000,00	46.500.000,00	13.000.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	904.065.564,55	0,00	9.026.000,41	940.844.077,67	24.000,00	29.821.222,00	913.067.564,96	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	902.020.855,26	0,00	9.026.000,41	940.844.077,67	24.000,00	29.821.222,00	911.022.855,67	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	902.020.855,26	0,00	9.026.000,41	940.844.077,67	24.000,00	29.821.222,00	911.022.855,67	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	12.000,00	305.426.611,00	12.000,00	19.410.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.500.000,00	12.000,00	5.910.611,00	12.000,00	10.410.611,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.000,00	5.910.611,00	12.000,00	5.910.611,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/04/2024 23:27:54, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/04/2024 23:29:50
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=026688510441b4a57de34e56e85



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	5.898.611,00	0,00	12.000,00	5.910.611,00	0,00	0,00	5.910.611,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	5.898.611,00	0,00	0,00	12.000,00	5.910.611,00	0,00	5.910.611,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	12.000,00	296.426.611,00	12.000,00	10.410.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	12.000,00	296.426.611,00	12.000,00	10.410.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.988.855,26	0,00	9.002.000,41	338.990.855,67	0,00	0,00	338.990.855,67	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	106.428.446,54	0,00	6.503.083,18	112.931.529,72	0,00	0,00	112.931.529,72	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	105.228.062,85	0,00	6.491.793,78	111.719.856,63	0,00	0,00	111.719.856,63	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.200.383,69	0,00	11.289,40	1.211.673,09	0,00	0,00	1.211.673,09	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	223.560.408,72	0,00	2.498.917,23	226.059.325,95	0,00	0,00	226.059.325,95	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	223.560.408,72	0,00	2.498.917,23	226.059.325,95	0,00	0,00	226.059.325,95	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	223.560.408,72	0,00	2.498.917,23	226.059.325,95	0,00	0,00	226.059.325,95	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.044.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.709,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	503.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.685,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	332.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.560,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.124,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	904.065.564,55	201.579.843,50	1.671.711.611,64	210.581.843,91	2.582.734.467,31	0,00	913.067.564,96
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	902.020.855,26	201.445.205,06	1.668.982.054,76	210.447.205,47	2.580.004.910,43	0,00	911.022.855,66
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	902.020.855,26	201.445.205,06	1.668.982.054,76	210.447.205,47	2.580.004.910,43	0,00	911.022.855,66
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	104.092.405,35	977.620.831,44	104.092.405,35	1.263.636.831,44	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	35.808.005,54	17.583.962,83	639.641.792,63	11.909.634,59	669.775.469,93	0,00	30.133.677,33
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	27.989.414,52	3.328.382,77	97.979.635,99	6.515.083,18	129.155.750,92	0,00	31.176.114,93
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	27.989.414,52	3.316.382,77	81.755.414,79	6.503.083,18	112.931.529,72	0,00	31.176.114,93
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	12.000,00	16.224.221,20	12.000,00	16.224.221,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	222.218.579,94	83.180.059,75	239.999.402,82	85.667.687,58	464.705.610,59	0,00	224.706.207,77
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.965.405,47	41.261.769,00	124.377.983,75	24.966.818,00	286.048.438,22	0,00	161.670.454,47
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.994.237,76	20.979.998,58	58.255.576,66	20.673.782,06	65.943.597,90	0,00	7.688.021,24
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.272,81	20.775.458,96	57.201.882,74	20.739.530,75	57.245.227,34	0,00	43.344,60



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	36.179.663,90	162.833,21	163.959,67	19.287.556,77	55.468.347,13	0,00	55.304.387,46
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	9.847.199,14	362.766.049,12	9.847.199,14	648.782.049,12	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	9.847.199,14	362.766.049,12	9.847.199,14	648.782.049,12	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.988.855,26	87.505.600,57	328.595.174,20	96.507.600,98	667.586.029,87	0,00	338.990.855,66
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	72.627.068,76	3.316.382,77	81.755.414,79	7.756.319,90	158.822.420,68	0,00	77.067.005,88
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	27.989.414,52	3.316.382,77	81.755.414,79	6.503.083,18	112.931.529,72	0,00	31.176.114,99
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	44.637.654,24	0,00	0,00	1.253.236,72	45.890.890,96	0,00	45.890.890,96
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	222.218.579,94	84.189.217,80	246.839.759,41	86.676.845,63	471.545.967,18	0,00	224.706.207,74
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	222.218.579,94	84.189.217,80	246.839.759,41	86.676.845,63	471.545.967,18	0,00	224.706.207,74
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	177.965.405,47	41.261.769,00	124.377.983,75	24.966.818,00	286.048.438,22	0,00	161.670.454,44
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.994.237,76	20.979.998,58	58.255.576,66	20.673.782,06	65.943.597,90	0,00	7.688.021,22
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	770.969,65	21.907.616,55	64.165.605,31	24.179.874,71	67.208.833,12	0,00	3.043.227,88
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	35.487.967,06	39.833,67	40.593,69	16.856.370,86	52.345.097,94	0,00	52.304.504,22
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.143.206,56	0,00	0,00	2.074.435,45	37.217.642,01	0,00	37.217.642,01
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	134.638,44	2.729.556,88	134.638,44	2.729.556,88	0,00	2.044.709,29
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	503.685,37	134.638,44	1.188.532,96	134.638,44	1.188.532,96	0,00	503.685,37
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	325.496,45	67.319,22	590.389,28	33.659,61	378.540,75	0,00	291.836,88
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	33.659,61	295.194,64	33.659,61	295.194,64	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.659,61	301.570,86	33.659,61	301.570,86	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	178.188,92	0,00	1.378,18	33.659,61	213.226,71	0,00	211.848,56
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.059.184.196,68	0,00	258.988.222,08	1.383.750.332,89	36.177.664,40	189.423.283,20	1.281.994.754,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	97.322.546,49	0,00	74.554.656,74	241.068.070,14	30.510.373,25	102.447.946,09	141.366.829,98	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	97.322.546,49	0,00	74.554.656,74	241.068.070,14	30.510.373,25	102.447.946,09	141.366.829,98	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.820.246,74	0,00	37.323.073,41	119.396.614,22	0,00	0,00	122.143.320,15	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.820.246,74	0,00	37.323.073,41	119.396.614,22	0,00	0,00	122.143.320,15	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.502.299,75	0,00	37.231.583,33	121.671.455,92	30.510.373,25	102.447.946,09	19.223.509,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	961.861.650,19	0,00	184.433.565,34	1.142.682.262,75	5.667.291,15	86.975.337,11	1.140.627.924,38	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	961.861.650,19	0,00	184.433.565,34	1.142.682.262,75	5.667.291,15	86.975.337,11	1.140.627.924,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.059.184.196,68	632.995.912,42	3.098.698.222,15	855.806.470,10	4.293.025.271,84	0,00	1.281.994.754,38
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97.322.546,49	89.192.555,97	501.593.650,14	133.236.839,46	640.213.774,19	0,00	141.366.829,98
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	97.322.546,49	89.192.555,97	501.593.650,14	133.236.839,46	640.213.774,19	0,00	141.366.829,98
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	84.820.246,74	58.682.182,72	399.145.704,05	96.005.256,13	518.542.318,27	0,00	122.143.320,10
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.548.746,62	0,00	15.895.583,90	273.749.325,96	37.242.872,73	120.547.868,17	153.201.457,79	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.548.746,62	0,00	15.895.583,90	273.749.325,96	37.242.872,73	120.547.868,17	153.201.457,79	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	186.285.139,68	20.621.646,55	58.729.580,49	3.986.819,42	227.876.207,67	0,00	169.650.312,55
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	186.285.139,68	20.621.646,55	58.729.580,49	3.986.819,42	227.876.207,67	0,00	169.650.312,55
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.146.280,84	22.164.952,27	66.666.797,60	24.265.190,73	67.670.296,34	0,00	3.246.519,38
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	79.272,81	20.809.118,57	59.039.479,48	20.773.190,36	57.541.800,16	0,00	43.344,67
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	956.633,88	1.355.833,70	7.627.318,12	3.400.510,29	9.926.631,95	0,00	3.001.310,45
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	110.374,15	0,00	0,00	91.490,08	201.864,23	0,00	201.864,23
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	71.937.572,84	0,00	0,00	30.510.373,25	102.447.946,09	0,00	102.447.946,09
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	71.937.572,84	0,00	0,00	30.510.373,25	102.447.946,09	0,00	102.447.946,09
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	12.502.299,75	30.510.373,25	102.447.946,09	37.231.583,33	121.671.455,92	0,00	19.223.509,83
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	961.861.650,19	543.803.356,45	2.597.104.572,01	722.569.630,64	3.652.811.497,65	0,00	1.140.627.924,38
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	961.861.650,19	543.803.356,45	2.597.104.572,01	722.569.630,64	3.652.811.497,65	0,00	1.140.627.924,38
Balanco:			2.037.449.811,94	2.037.449.811,94	1.247.051.573,12	7.607.382.271,61	1.247.051.573,12	7.607.382.271,61	2.295.287.975,30	2.295.287.975,30

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/04/2024 23:27:54, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/04/2024 23:29:50
Acesse em: https://e-ctcm.ba.gov.br/portal/Arquivos/Documentos/20240416232754-41104-ac57-de1e0e56e88