



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                      | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |        |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
|                 |           |                                                                | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor |
| 1.0.0.0.0.0.00  | N/A       | ATIVO                                                          | 41.515.943,49 | 0,00   | 81.556.516,62 | 698.856.123,15 | 61.951.597,92 | 656.621.888,37 | 61.120.862,19 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.0.00  | N/A       | ATIVO CIRCULANTE                                               | 28.600.931,80 | 0,00   | 81.512.452,23 | 697.404.436,95 | 61.951.597,92 | 656.585.058,70 | 48.161.786,11 | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 24.715.468,49 | 0,00   | 81.190.602,69 | 694.343.049,03 | 61.951.597,92 | 654.794.541,53 | 43.954.473,26 | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 24.715.468,49 | 0,00   | 81.190.602,69 | 694.343.049,03 | 61.951.597,92 | 654.794.541,53 | 43.954.473,26 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 24.715.468,49 | 0,00   | 81.190.602,69 | 694.343.049,03 | 61.951.597,92 | 654.794.541,53 | 43.954.473,26 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 5.324.492,50  | 0,00   | 56.866.846,73 | 531.312.104,24 | 46.609.430,92 | 520.136.161,69 | 15.581.908,31 | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | F         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | 19.390.975,99 | 0,00   | 24.323.755,96 | 163.030.944,79 | 15.342.167,00 | 134.658.379,84 | 28.372.564,95 | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.0.00  | N/A       | ESTOQUES                                                       | 3.885.463,31  | 0,00   | 321.849,54    | 3.061.387,92   | 0,00          | 1.790.517,17   | 4.207.312,85  | 0,00   |
| 1.1.5.1.0.0.00  | N/A       | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO                             | 37.227,00     | 0,00   | 0,00          | 15.000,00      | 0,00          | 7.500,00       | 37.227,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.0.00  | N/A       | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 37.227,00     | 0,00   | 0,00          | 15.000,00      | 0,00          | 7.500,00       | 37.227,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.03.00 | P         | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO                                        | 37.227,00     | 0,00   | 0,00          | 15.000,00      | 0,00          | 7.500,00       | 37.227,00     | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.0.00  | N/A       | ALMOXARIFADO                                                   | 3.835.586,31  | 0,00   | 321.849,54    | 3.046.387,92   | 0,00          | 1.783.017,17   | 4.157.435,85  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.0.00  | N/A       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 3.835.586,31  | 0,00   | 321.849,54    | 3.046.387,92   | 0,00          | 1.783.017,17   | 4.157.435,85  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2.878.942,42  | 0,00   | 267.456,24    | 2.750.081,71   | 0,00          | 1.646.751,08   | 3.146.398,66  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                           | 357.156,74    | 0,00   | 2.844,00      | 73.883,55      | 0,00          | 57.315,49      | 360.000,74    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P         | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                        | 70.157,76     | 0,00   | 594,30        | 8.138,30       | 0,00          | 7.029,77       | 70.752,06     | 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                                             | 249.040,00    | 0,00   | 50.955,00     | 211.411,36     | 0,00          | 23.573,47      | 299.995,00    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 233.405,69    | 0,00   | 0,00          | 2.873,00       | 0,00          | 48.347,36      | 233.405,69    | 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                                           | 12.915.011,69 | 0,00   | 44.064,39     | 1.451.686,20   | 0,00          | 36.829,67      | 12.959.076,08 | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.0.00  | N/A       | IMOBILIZADO                                                    | 12.915.011,69 | 0,00   | 44.064,39     | 1.451.686,20   | 0,00          | 36.829,67      | 12.959.076,08 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.0.00  | N/A       | BENS MOVEIS                                                    | 9.878.218,97  | 0,00   | 44.064,39     | 1.451.686,20   | 0,00          | 36.829,67      | 9.922.283,36  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.0.00  | N/A       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 9.878.218,97  | 0,00   | 44.064,39     | 1.451.686,20   | 0,00          | 36.829,67      | 9.922.283,36  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A       | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 48.531,99     | 0,00   | 35.677,15     | 35.677,15      | 0,00          | 0,00           | 84.209,14     | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P         | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 0,00          | 0,00   | 28.173,84     | 28.173,84      | 0,00          | 0,00           | 28.173,84     | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                                      | Saldo        |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual  |               |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
|                 |            |                                                                                | Devedor      | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor      | Credor        |
| 1.2.3.1.1.01.19 | P          | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                              | 0,00         | 0,00          | 7.503,31      | 7.503,31       | 0,00          | 0,00           | 7.503,31     | 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          |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | 48.600,00    | 0,00          | 0,00          | 48.600,00      | 0,00          | 0,00           | 48.600,00    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 3.710.984,30 | 0,00          | 8.387,24      | 1.293.749,71   | 0,00          | 0,00           | 3.719.371,54 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | 117.149,52   | 0,00          | 8.387,24      | 125.536,76     | 0,00          | 0,00           | 125.536,76   | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P          | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | 9.200,00     | 0,00          | 0,00          | 9.200,00       | 0,00          | 0,00           | 9.200,00     | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.04.00 | N/A        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 657.022,33   | 0,00          | 0,00          | 73.659,34      | 0,00          | 36.829,67      | 657.022,33   | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | 36.829,67    | 0,00          | 0,00          | 73.659,34      | 0,00          | 36.829,67      | 36.829,67    | 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          |
| 2.0.0.0.00.00   | N/A        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 0,00         | 21.299.088,15 | 51.200.167,83 | 487.569.378,62 | 65.907.914,53 | 504.689.586,06 | 0,00         | 36.006.834,86 |
| 2.1.0.0.00.00   | N/A        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 4.529.884,06  | 51.200.167,83 | 487.569.378,62 | 65.907.914,53 | 504.689.586,06 | 0,00         | 19.237.630,76 |
| 2.1.1.0.00.00   | N/A        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 2.117.056,27  | 14.774.899,26 | 171.898.421,01 | 26.604.941,06 | 184.338.774,16 | 0,00         | 13.947.098,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 646.664,72    | 10.169.999,25 | 142.769.966,08 | 21.950.848,75 | 155.197.480,30 | 0,00         | 12.427.514,26 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 646.664,72    | 10.169.999,25 | 142.769.966,08 | 21.950.848,75 | 155.197.480,30 | 0,00         | 12.427.514,26 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 646.664,72    | 10.169.999,25 | 142.769.966,08 | 21.950.848,75 | 155.197.480,30 | 0,00         | 12.427.514,26 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F/P        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 1,00         | 0,00          | 7.001.136,31  | 79.399.849,22  | 15.729.605,01 | 88.128.316,92  | 0,00         | 8.728.467,70  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)                               | 1,00         | 0,00          | 7.001.136,31  | 79.399.849,22  | 15.729.605,01 | 88.128.316,92  | 0,00         | 8.728.467,70  |
| 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         | 77.553,46     | 10.621,87     | 8.870.618,93   | 21.243,74     | 8.958.794,26   | 0,00         | 88.175,33     |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Financeiro | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)                                           | 0,00         | 77.553,46     | 0,00          | 4.391.221,80   | 10.621,87     | 4.479.397,13   | 0,00         | 88.175,33     |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                        | Saldo     |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual |              |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                 |            |                                                                  | Devedor   | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Permanente | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)                             | 0,00      | 0,00         | 10.621,87    | 4.479.397,13  | 10.621,87    | 4.479.397,13  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03 | F/P        | FÉRIAS                                                           | 90.585,44 | 0,00         | 3.158.241,07 | 10.307.711,57 | 6.200.000,00 | 13.258.885,06 | 0,00        | 2.951.173,44 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Financeiro | FÉRIAS (Financeiro)                                              | 90.585,44 | 0,00         | 58.241,07    | 3.724.813,99  | 3.100.000,00 | 6.675.987,48  | 0,00        | 2.951.173,44 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Permanente | FÉRIAS (Permanente)                                              | 0,00      | 0,00         | 3.100.000,00 | 6.582.897,58  | 3.100.000,00 | 6.582.897,58  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.0.00.00 | N/A        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                               | 0,00      | 0,00         | 26.647,11    | 1.112.954,89  | 75.839,41    | 1.162.147,19  | 0,00        | 49.192,30    |
| 2.1.1.2.1.00.00 | N/A        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00      | 0,00         | 26.647,11    | 1.112.954,89  | 75.839,41    | 1.162.147,19  | 0,00        | 49.192,30    |
| 2.1.1.2.1.01.00 | F/P        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                               | 0,00      | 0,00         | 26.647,11    | 1.112.954,89  | 75.839,41    | 1.162.147,19  | 0,00        | 49.192,30    |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Financeiro | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)                  | 0,00      | 0,00         | 26.647,11    | 1.112.954,89  | 75.839,41    | 1.162.147,19  | 0,00        | 49.192,30    |
| 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 | 4.578.252,90 | 28.015.500,04 | 4.578.252,90 | 27.979.146,67 | 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         | 0,00         | 8.551.877,90  | 0,00         | 8.551.877,90  | 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         | 8.551.877,90  | 0,00         | 8.551.877,90  | 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         | 8.551.877,90  | 0,00         | 8.551.877,90  | 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 | 4.578.252,90 | 19.463.622,14 | 4.578.252,90 | 19.427.268,77 | 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 | 4.578.252,90 | 19.463.622,14 | 4.578.252,90 | 19.427.268,77 | 0,00        | 1.470.391,55 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F/P        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00      | 0,00         | 4.578.252,90 | 15.180.062,37 | 4.578.252,90 | 15.180.062,37 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Financeiro | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro) | 0,00      | 0,00         | 4.578.252,90 | 15.180.062,37 | 4.578.252,90 | 15.180.062,37 | 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         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00      | 85.347,01    | 4.947.894,25 | 48.060.811,31 | 5.108.930,52 | 48.307.194,59 | 0,00        | 246.383,28   |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00      | 85.347,01    | 4.947.894,25 | 48.060.811,31 | 5.108.930,52 | 48.307.194,59 | 0,00        | 246.383,28   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                            | Saldo        |              | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual |               |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------------|
|                 |            |                                                                      | Devedor      | Credor       | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor     | Credor        |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00         | 85.347,01    | 4.947.894,25  | 48.060.811,31  | 5.108.930,52  | 48.307.194,59  | 0,00        | 246.383,22    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A        | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00         | 85.347,01    | 4.837.162,36  | 47.088.872,91  | 4.933.895,26  | 47.270.952,82  | 0,00        | 182.079,99    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00         | 62.023,01    | 4.823.943,76  | 34.909.056,78  | 4.920.676,66  | 35.067.812,69  | 0,00        | 158.755,99    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)                     | 0,00         | 62.023,01    | 4.823.943,76  | 34.909.056,78  | 4.920.676,66  | 35.067.812,69  | 0,00        | 158.755,99    |
| 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         | 13.218,60     | 228.362,95     | 13.218,60     | 228.362,95     | 0,00        | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.99 | Financeiro | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)                             | 0,00         | 0,00         | 13.218,60     | 228.362,95     | 13.218,60     | 228.362,95     | 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         | 110.731,89    | 971.938,40     | 175.035,26    | 1.036.241,77   | 0,00        | 64.303,33     |
| 2.1.3.1.1.03.01 | F/P        | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | 0,00         | 0,00         | 110.731,89    | 787.005,47     | 175.035,26    | 851.308,84     | 0,00        | 64.303,33     |
| 2.1.3.1.1.03.01 | Financeiro | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)                           | 0,00         | 0,00         | 110.731,89    | 787.005,47     | 175.035,26    | 851.308,84     | 0,00        | 64.303,33     |
| 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         | 2.327.480,78 | 31.477.374,32 | 267.610.146,30 | 34.194.042,95 | 272.043.617,31 | 0,00        | 5.044.149,44  |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00         | 2.327.480,78 | 2.896.076,75  | 50.772.922,74  | 5.612.745,38  | 55.206.393,75  | 0,00        | 5.044.149,44  |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00         | 6.714.028,79 | 1.629.905,44  | 39.546.263,64  | 5.612.745,38  | 50.243.132,37  | 0,00        | 10.696.868,79 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A        | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00         | 5.658.734,16 | 1.629.905,44  | 34.752.740,97  | 4.929.261,37  | 43.710.831,06  | 0,00        | 8.958.090,00  |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00         | 3.778.424,68 | 1.297.904,00  | 9.662.919,71   | 2.569.790,86  | 14.713.231,25  | 0,00        | 5.050.311,58  |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 1.721.935,33 | 0,00         | 160.660,14    | 14.880.555,48  | 1.865.910,75  | 14.863.870,76  | 16.684,72   | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F          | ISS                                                                  | 0,00         | 1.762,10     | 142.633,22    | 1.067.796,99   | 141.198,37    | 1.068.124,24   | 0,00        | 327,25        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F          | PENSAO ALIMENTICIA                                                   | 0,00         | 0,00         | 8.340,69      | 242.595,99     | 42.377,30     | 276.632,60     | 0,00        | 34.036,61     |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                           | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 6.490,00       | 946,00        | 7.436,00       | 0,00        | 946,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                     | 0,00         | 0,00         | 78,12         | 88.117,09      | 12.341,95     | 100.380,92     | 0,00        | 12.263,83     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E                                            | 0,00         | 0,00         | 13.967,68     | 1.778.494,92   | 286.608,27    | 2.051.135,51   | 0,00        | 272.640,59    |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                        | Saldo          |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual    |               |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                 |            |                                                  | Devedor        | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor        | Credor        |
|                 |            | FINANCIAMENTOS                                   |                |               |               |                |               |                |                |               |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F          | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 0,00           | 198,78        | 6.321,59      | 49.415,92      | 10.087,87     | 53.380,98      | 0,00           | 3.965,00      |
| 2.1.8.8.1.04.00 | N/A        | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                          | 0,00           | 1.055.294,63  | 0,00          | 881.796,10     | 683.484,01    | 2.620.574,74   | 0,00           | 1.738.778,63  |
| 2.1.8.8.1.04.03 | F          | DEPOSITOS DE TERCEIROS                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 881.796,10     | 443.220,95    | 1.325.017,05   | 0,00           | 443.220,95    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F          | OUTROS DEPOSITOS                                 | 0,00           | 879.802,86    | 0,00          | 0,00           | 240.263,06    | 1.120.065,92   | 0,00           | 1.120.065,92  |
| 2.1.8.8.1.99.00 | F          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3.911.726,57   | 0,00          | 3.911.726,57   | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO        | 4.386.548,01   | 0,00          | 1.266.171,31  | 11.226.659,10  | 0,00          | 4.963.261,38   | 5.652.719,32   | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A        | CONSIGNAÇÕES                                     | 4.386.548,01   | 0,00          | 1.266.171,31  | 11.226.659,10  | 0,00          | 4.963.261,38   | 5.652.719,32   | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 3.748.565,02   | 0,00          | 1.266.171,31  | 9.398.908,23   | 0,00          | 4.384.171,90   | 5.014.736,33   | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                  | 0,00           | 0,00          | 28.581.297,57 | 216.837.223,56 | 28.581.297,57 | 216.837.223,56 | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 0,00          | 28.581.297,57 | 216.837.223,56 | 28.581.297,57 | 216.837.223,56 | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F/P        | DIARIAS A PAGAR                                  | 0,00           | 0,00          | 1.890,00      | 1.890,00       | 1.890,00      | 1.890,00       | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro)                     | 0,00           | 0,00          | 1.890,00      | 1.890,00       | 1.890,00      | 1.890,00       | 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          |
| 2.1.8.9.1.03.00 | 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 (Financeiro)       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 580,00         | 0,00          | 580,00         | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.00 | Permanente | 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          | 28.579.407,57 | 216.834.753,56 | 28.579.407,57 | 216.834.753,56 | 0,00           | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Permanente | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)     | 0,00           | 0,00          | 28.579.407,57 | 198.889.758,32 | 28.579.407,57 | 198.889.758,32 | 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                  | 177.156.894,69 | 0,00          | 56.495.497,79 | 431.397.399,19 | 35.108.253,12 | 232.853.259,83 | 198.544.139,36 | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A        | PESSOAL E ENCARGOS                               | 133.682.871,85 | 0,00          | 22.816.763,74 | 164.649.959,37 | 6.424.719,09  | 14.575.042,87  | 150.074.916,50 | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                               | Saldo          |        | Debitado      |                | Creditado    |              | Saldo Atual    |        |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|--------|
|                 |           |                                                                         | Devedor        | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês       | Até o Mês    | Devedor        | Credor |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 109.519.651,64 | 0,00   | 17.648.409,85 | 130.759.409,11 | 3.372.550,49 | 6.963.898,11 | 123.795.511,00 | 0,00   |
| 3.1.1.1.0.00.00 | N/A       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 35.107.692,05  | 0,00   | 8.023.010,07  | 44.223.312,24  | 3.372.550,49 | 4.465.160,61 | 39.758.151,63  | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.00.00 | N/A       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 35.107.692,05  | 0,00   | 8.023.010,07  | 44.223.312,24  | 3.372.550,49 | 4.465.160,61 | 39.758.151,63  | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.00 | N/A       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 34.969.981,37  | 0,00   | 8.023.010,07  | 44.085.601,56  | 3.372.550,49 | 4.465.160,61 | 39.620.440,95  | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | N/A       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 20.098.013,47  | 0,00   | 6.744.820,70  | 26.842.834,17  | 3.372.550,49 | 3.372.550,49 | 23.470.283,68  | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.04 | N/A       | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 863.894,04     | 0,00   | 157.358,80    | 1.021.252,84   | 0,00         | 0,00         | 1.021.252,84   | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.17 | N/A       | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO                                              | 124.983,42     | 0,00   | 20.830,57     | 145.813,99     | 0,00         | 0,00         | 145.813,99     | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.21 | N/A       | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 1.233.401,54   | 0,00   | 1.100.000,00  | 2.333.401,54   | 0,00         | 0,00         | 2.333.401,54   | 0,00   |
| 3.1.1.1.1.01.22 | N/A       | 13. SALÁRIO                                                             | 1.176.517,64   | 0,00   | 0,00          | 1.176.517,64   | 0,00         | 0,00         | 1.176.517,64   | 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                | 74.411.959,59  | 0,00   | 9.625.399,78  | 86.536.096,87  | 0,00         | 2.498.737,50 | 84.037.359,37  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 74.411.959,59  | 0,00   | 9.625.399,78  | 86.536.096,87  | 0,00         | 2.498.737,50 | 84.037.359,37  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 74.411.959,59  | 0,00   | 9.625.399,78  | 86.536.096,87  | 0,00         | 2.498.737,50 | 84.037.359,37  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 45.124.195,18  | 0,00   | 7.614.777,91  | 52.738.973,09  | 0,00         | 0,00         | 52.738.973,09  | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.21 | N/A       | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 2.249.496,04   | 0,00   | 2.000.000,00  | 4.249.496,04   | 0,00         | 0,00         | 4.249.496,04   | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | N/A       | 13. SALÁRIO                                                             | 3.292.257,62   | 0,00   | 10.621,87     | 3.302.879,49   | 0,00         | 0,00         | 3.302.879,49   | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 18.841.917,61  | 0,00   | 4.578.252,90  | 27.979.146,67  | 3.052.168,60 | 7.611.144,76 | 20.368.001,91  | 0,00   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 6.980.468,37   | 0,00   | 0,00          | 8.551.877,90   | 0,00         | 1.571.409,53 | 6.980.468,37   | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 6.980.468,37   | 0,00   | 0,00          | 8.551.877,90   | 0,00         | 1.571.409,53 | 6.980.468,37   | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | N/A       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 6.980.468,37   | 0,00   | 0,00          | 8.551.877,90   | 0,00         | 1.571.409,53 | 6.980.468,37   | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               | 11.861.449,24  | 0,00   | 4.578.252,90  | 19.427.268,77  | 3.052.168,60 | 6.039.735,23 | 13.387.533,54  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 11.861.449,24  | 0,00   | 4.578.252,90  | 19.427.268,77  | 3.052.168,60 | 6.039.735,23 | 13.387.533,54  | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | N/A       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 11.861.449,24  | 0,00   | 4.578.252,90  | 19.427.268,77  | 3.052.168,60 | 6.039.735,23 | 13.387.533,54  | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 5.237.963,22   | 0,00   | 580.124,11    | 5.818.087,33   | 0,00         | 0,00         | 5.818.087,33   | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                      | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |        |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
|                 |           |                                                                | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor |
| 3.1.3.1.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 5.237.963,22  | 0,00   | 580.124,11    | 5.818.087,33   | 0,00          | 0,00           | 5.818.087,33  | 0,00   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 5.237.963,22  | 0,00   | 580.124,11    | 5.818.087,33   | 0,00          | 0,00           | 5.818.087,33  | 0,00   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | N/A       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 83.339,38     | 0,00   | 9.976,88      | 93.316,26      | 0,00          | 0,00           | 93.316,26     | 0,00   |
| 3.1.9.2.0.00.00 | N/A       | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                   | 83.339,38     | 0,00   | 9.976,88      | 93.316,26      | 0,00          | 0,00           | 93.316,26     | 0,00   |
| 3.1.9.2.1.00.00 | N/A       | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO    | 83.339,38     | 0,00   | 9.976,88      | 93.316,26      | 0,00          | 0,00           | 93.316,26     | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 1.002.629,26  | 0,00   | 75.839,41     | 1.162.147,19   | 0,00          | 83.678,52      | 1.078.468,67  | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 1.002.629,26  | 0,00   | 75.839,41     | 1.162.147,19   | 0,00          | 83.678,52      | 1.078.468,67  | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS - RPPS                                          | 1.002.629,26  | 0,00   | 75.839,41     | 1.162.147,19   | 0,00          | 83.678,52      | 1.078.468,67  | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.002.629,26  | 0,00   | 75.839,41     | 1.162.147,19   | 0,00          | 83.678,52      | 1.078.468,67  | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | N/A       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.002.629,26  | 0,00   | 75.839,41     | 1.162.147,19   | 0,00          | 83.678,52      | 1.078.468,67  | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | N/A       | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                       | 533.674,39    | 0,00   | 75.839,41     | 693.192,32     | 0,00          | 83.678,52      | 609.513,80    | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 39.390.740,58 | 0,00   | 33.260.727,64 | 262.162.472,63 | 28.683.534,03 | 218.194.538,44 | 43.967.934,19 | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.745.960,29  | 0,00   | 0,00          | 1.751.255,65   | 0,00          | 5.295,36       | 1.745.960,29  | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A       | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 1.738.460,29  | 0,00   | 0,00          | 1.743.755,65   | 0,00          | 5.295,36       | 1.738.460,29  | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 1.738.460,29  | 0,00   | 0,00          | 1.743.755,65   | 0,00          | 5.295,36       | 1.738.460,29  | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                       | 1.604.737,44  | 0,00   | 0,00          | 1.604.737,44   | 0,00          | 0,00           | 1.604.737,44  | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A       | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                            | 46.113,07     | 0,00   | 0,00          | 51.408,43      | 0,00          | 5.295,36       | 46.113,07     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 47.814,36     | 0,00   | 0,00          | 47.814,36      | 0,00          | 0,00           | 47.814,36     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | N/A       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 18,00         | 0,00   | 0,00          | 18,00          | 0,00          | 0,00           | 18,00         | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | N/A       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                     | 11.486,02     | 0,00   | 0,00          | 11.486,02      | 0,00          | 0,00           | 11.486,02     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | N/A       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES         | 7.029,77      | 0,00   | 0,00          | 7.029,77       | 0,00          | 0,00           | 7.029,77      | 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                                     | 18.322,63     | 0,00   | 0,00          | 18.322,63      | 0,00          | 0,00           | 18.322,63     | 0,00   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | N/A       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                              | 7.500,00      | 0,00   | 0,00          | 7.500,00       | 0,00          | 0,00           | 7.500,00      | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                         | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual   |        |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------|
|                 |           |                                                                                   | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor       | Credor |
| 3.3.1.2.1.00.00 | N/A       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 7.500,00      | 0,00   | 0,00          | 7.500,00       | 0,00          | 0,00           | 7.500,00      | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.03.00 | N/A       | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                                   | 7.500,00      | 0,00   | 0,00          | 7.500,00       | 0,00          | 0,00           | 7.500,00      | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS                                                                          | 37.644.780,29 | 0,00   | 33.260.727,64 | 260.411.216,98 | 28.683.534,03 | 218.189.243,08 | 42.221.973,90 | 0,00   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A       | DIÁRIAS                                                                           | 0,00          | 0,00   | 1.890,00      | 1.890,00       | 0,00          | 0,00           | 1.890,00      | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00          | 0,00   | 1.890,00      | 1.890,00       | 0,00          | 0,00           | 1.890,00      | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A       | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                             | 0,00          | 0,00   | 1.890,00      | 1.890,00       | 0,00          | 0,00           | 1.890,00      | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                           | 739.472,37    | 0,00   | 170.415,13    | 1.035.450,92   | 22.720,57     | 148.283,99     | 887.166,93    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                            | 739.472,37    | 0,00   | 170.415,13    | 1.035.450,92   | 22.720,57     | 148.283,99     | 887.166,93    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | N/A       | ESTAGIARIOS                                                                       | 739.472,37    | 0,00   | 147.694,56    | 887.166,93     | 0,00          | 0,00           | 887.166,93    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                       | 0,00          | 0,00   | 22.720,57     | 148.283,99     | 22.720,57     | 148.283,99     | 0,00          | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                           | 36.905.307,92 | 0,00   | 33.088.422,51 | 259.373.876,06 | 28.660.813,46 | 218.040.959,09 | 41.332.916,97 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                            | 36.905.307,92 | 0,00   | 33.088.422,51 | 259.373.876,06 | 28.660.813,46 | 218.040.959,09 | 41.332.916,97 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A       | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                          | 0,00          | 0,00   | 13.218,60     | 13.218,60      | 0,00          | 0,00           | 13.218,60     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A       | PUBLICIDADE                                                                       | 6.647.926,32  | 0,00   | 1.040.296,26  | 7.825.043,54   | 40.980,09     | 177.801,05     | 7.647.242,49  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                          | 2.640.807,98  | 0,00   | 371.147,88    | 3.190.826,21   | 0,00          | 178.870,35     | 3.011.955,86  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. | 673.127,84    | 0,00   | 175.330,09    | 1.086.609,69   | 60.646,37     | 298.798,13     | 787.811,56    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | N/A       | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                           | 2.421.012,00  | 0,00   | 269.042,40    | 2.690.054,40   | 0,00          | 0,00           | 2.690.054,40  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A       | LOCAÇÕES                                                                          | 7.470.716,92  | 0,00   | 592.379,11    | 8.430.853,92   | 0,00          | 367.757,89     | 8.063.096,03  | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | N/A       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 84.910,33     | 0,00   | 14.779,06     | 99.689,39      | 2.500,00      | 2.500,00       | 97.189,39     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | N/A       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                            | 3.150,00      | 0,00   | 0,00          | 3.150,00       | 0,00          | 0,00           | 3.150,00      | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | N/A       | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                             | 117.840,00    | 0,00   | 0,00          | 117.840,00     | 0,00          | 0,00           | 117.840,00    | 0,00   |
| 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   | 37.300,00     | 69.300,00      | 0,00          | 0,00           | 69.300,00     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.36.00 | N/A       | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                    | 16.141,70     | 0,00   | 3.713,90      | 24.855,60      | 0,00          | 5.000,00       | 19.855,60     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.37.00 | N/A       | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                                       | 133.947,69    | 0,00   | 14.700,00     | 163.855,01     | 0,00          | 15.207,32      | 148.647,69    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | N/A       | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                   | 540,00        | 0,00   | 120,00        | 960,00         | 0,00          | 300,00         | 660,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | N/A       | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 11.442.516,76 | 0,00   | 1.341.989,52  | 12.806.811,86  | 0,00          | 22.305,58      | 12.784.506,28 | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                     | Saldo        |                | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual  |                |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
|                 |           |                                                                               | Devedor      | Credor         | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor      | Credor         |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                | 5.209.969,29 | 0,00           | 29.214.405,69 | 222.840.106,75 | 28.556.687,00 | 216.972.418,77 | 5.867.687,98 | 0,00           |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                        | 3.079.503,00 | 0,00           | 342.167,00    | 3.421.670,00   | 0,00          | 0,00           | 3.421.670,00 | 0,00           |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 3.079.503,00 | 0,00           | 342.167,00    | 3.421.670,00   | 0,00          | 0,00           | 3.421.670,00 | 0,00           |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 3.079.503,00 | 0,00           | 342.167,00    | 3.421.670,00   | 0,00          | 0,00           | 3.421.670,00 | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 3.079.503,00 | 0,00           | 342.167,00    | 3.421.670,00   | 0,00          | 0,00           | 3.421.670,00 | 0,00           |
| 3.5.1.1.2.03.00 | N/A       | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                         | 3.079.503,00 | 0,00           | 342.167,00    | 3.421.670,00   | 0,00          | 0,00           | 3.421.670,00 | 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         | 197.373.750,03 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 41.284.416,67 | 395.358.166,71 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 0,00         | 197.373.750,03 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 41.284.416,67 | 395.358.166,71 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00         | 197.373.750,03 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 41.284.416,67 | 395.358.166,71 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00         | 197.373.750,03 | 0,00          | 0,00           | 26.284.416,67 | 223.658.166,70 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 0,00         | 197.373.750,03 | 0,00          | 0,00           | 26.284.416,67 | 223.658.166,70 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A       | REPASSE RECEBIDO                                                              | 0,00         | 197.373.750,03 | 0,00          | 0,00           | 26.284.416,67 | 223.658.166,70 | 0,00         | 223.658.166,71 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00         | 0,00           | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 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           | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 0,00         | 0,00           |
| 4.5.1.2.2.01.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | 0,00           | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 15.000.000,00 | 171.700.000,01 | 0,00         | 0,00           |
| 4.5.1.2.2.01.01 | N/A       | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | 0,00         | 0,00           | 15.000.000,00 | 123.500.000,00 | 15.000.000,00 | 123.500.000,00 | 0,00         | 0,00           |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                          | Saldo          |               | Debitado      |                  | Creditado  |               | Saldo Atual    |               |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |           |                                                    | Devedor        | Credor        | No Mês        | Até o Mês        | No Mês     | Até o Mês     | Devedor        | Credor        |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 938.941.655,02 | 0,00          | 19.069.005,96 | 1.009.943.773,62 | 237.304,00 | 55.965.704,00 | 957.773.356,98 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A       | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 935.146.367,66 | 0,00          | 19.069.005,96 | 1.009.943.773,62 | 237.304,00 | 55.965.704,00 | 953.978.069,62 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A       | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 935.146.367,66 | 0,00          | 19.069.005,96 | 1.009.943.773,62 | 237.304,00 | 55.965.704,00 | 953.978.069,62 | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 260.918.000,00 | 0,00          | 177.978,00    | 303.689.154,00   | 177.978,00 | 42.771.154,00 | 260.918.000,00 | 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              | 23.135.976,00  | 0,00          | 59.326,00     | 23.195.302,00    | 0,00       | 0,00          | 23.195.302,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 23.135.976,00  | 0,00          | 59.326,00     | 23.195.302,00    | 0,00       | 0,00          | 23.195.302,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 0,00          | 118.652,00    | 29.576.604,00    | 118.652,00 | 29.576.604,00 | 0,00           | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A       | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 23.135.976,00  | 0,00          | 59.326,00     | 23.195.302,00    | 0,00       | 0,00          | 23.195.302,00  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.09.00 | N/A       | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 6.321.976,00  | 0,00          | 0,00             | 59.326,00  | 6.381.302,00  | 0,00           | 6.381.302,00  |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A       | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 16.814.000,00 | 59.326,00     | 6.381.302,00     | 59.326,00  | 23.195.302,00 | 0,00           | 16.814.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 6.321.976,00  | 0,00          | 6.813.248,00     | 59.326,00  | 13.194.550,00 | 0,00           | 6.381.302,00  |
| 5.2.2.1.9.01.00 | N/A       | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6.813.248,00     | 0,00       | 6.813.248,00  | 0,00           | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.01 | N/A       | ACRESCIMO                                          | 3.723.198,00   | 0,00          | 0,00          | 3.723.198,00     | 0,00       | 0,00          | 3.723.198,00   | 0,00          |
| 5.2.2.1.9.01.09 | N/A       | (-) REDUÇÃO                                        | 0,00           | 3.723.198,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 3.723.198,00  | 0,00           | 3.723.198,00  |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A       | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 6.321.976,00  | 0,00          | 0,00             | 59.326,00  | 6.381.302,00  | 0,00           | 6.381.302,00  |
| 5.2.2.3.0.00.00 | N/A       | DETALHAMENTO DE CREDITO                            | 260.918.000,00 | 0,00          | 59.326,00     | 274.112.550,00   | 59.326,00  | 13.194.550,00 | 260.918.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.3.1.00.00 | N/A       | CREDITOS A DETALHAR                                | 260.918.000,00 | 0,00          | 59.326,00     | 274.112.550,00   | 59.326,00  | 13.194.550,00 | 260.918.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 413.310.367,66 | 0,00          | 18.831.701,96 | 432.142.069,62   | 0,00       | 0,00          | 432.142.069,62 | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.00.00 | N/A       | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                            | 155.328.948,70 | 0,00          | 15.345.277,41 | 170.674.226,11   | 0,00       | 0,00          | 170.674.226,11 | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.01.00 | N/A       | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                              | 141.252.010,47 | 0,00          | 15.345.277,41 | 156.597.287,88   | 0,00       | 0,00          | 156.597.287,88 | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.02.00 | N/A       | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                             | 14.076.938,23  | 0,00          | 0,00          | 14.076.938,23    | 0,00       | 0,00          | 14.076.938,23  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A       | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 257.981.418,96 | 0,00          | 3.486.424,55  | 261.467.843,51   | 0,00       | 0,00          | 261.467.843,51 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 257.981.418,96 | 0,00          | 3.486.424,55  | 261.467.843,51   | 0,00       | 0,00          | 261.467.843,51 | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A       | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 52.364.288,34  | 0,00          | 3.296.424,55  | 55.660.712,89    | 0,00       | 0,00          | 55.660.712,89  | 0,00          |
| 5.2.2.9.2.01.02 | N/A       | REFORCO DE EMPENHOS                                | 4.375.897,58   | 0,00          | 190.000,00    | 4.565.897,58     | 0,00       | 0,00          | 4.565.897,58   | 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          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                         | Saldo         |                | Debitado       |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual   |                |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                 |           |                                                   | Devedor       | Credor         | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor       | Credor         |
| 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          | 938.941.655,02 | 349.220.341,01 | 3.543.617.469,82 | 368.052.042,97 | 4.497.595.539,44 | 0,00          | 957.773.356,99 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00          | 935.146.367,66 | 349.220.341,01 | 3.533.136.999,70 | 368.052.042,97 | 4.487.115.069,32 | 0,00          | 953.978.069,66 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00          | 935.146.367,66 | 349.220.341,01 | 3.533.136.999,70 | 368.052.042,97 | 4.487.115.069,32 | 0,00          | 953.978.069,66 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00          | 260.918.000,00 | 183.316.656,97 | 1.925.935.029,88 | 183.316.656,97 | 2.186.853.029,88 | 0,00          | 260.918.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A       | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00          | 17.192.531,20  | 50.065.150,97  | 830.743.918,54   | 43.880.174,52  | 841.751.473,29   | 0,00          | 11.007.554,77  |
| 6.2.2.1.2.00.00 | N/A       | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00          | 6.545.828,98   | 12.706.051,51  | 174.630.395,23   | 15.404.603,41  | 183.874.776,11   | 0,00          | 9.244.380,88   |
| 6.2.2.1.2.02.00 | N/A       | CREDITO PRE-EMPENHADO                             | 0,00          | 6.545.828,98   | 12.646.725,51  | 161.429.845,23   | 15.345.277,41  | 170.674.226,11   | 0,00          | 9.244.380,88   |
| 6.2.2.1.2.99.00 | N/A       | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                         | 0,00          | 0,00           | 59.326,00      | 13.200.550,00    | 59.326,00      | 13.200.550,00    | 0,00          | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A       | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00          | 237.179.639,82 | 120.545.454,49 | 920.560.716,11   | 124.031.879,04 | 1.161.226.780,48 | 0,00          | 240.666.064,37 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00          | 62.827.274,30  | 65.602.963,72  | 473.980.451,61   | 47.678.396,67  | 518.883.158,86   | 0,00          | 44.902.707,22  |
| 6.2.2.1.3.02.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00          | 646.664,72     | 34.693.618,45  | 231.082.027,47   | 37.438.190,82  | 234.473.264,56   | 0,00          | 3.391.237,00   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00          | 1.555.738,56   | 19.583.569,76  | 211.700.700,34   | 28.830.075,46  | 222.502.944,60   | 0,00          | 10.802.244,22  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00          | 172.149.962,24 | 665.302,56     | 3.797.536,69     | 10.085.216,09  | 185.367.412,46   | 0,00          | 181.569.875,77 |
| 6.2.2.3.0.00.00 | N/A       | DETALHAMENTO DE CREDITO                           | 0,00          | 260.918.000,00 | 31.394.209,83  | 488.126.530,61   | 31.394.209,83  | 749.044.530,61   | 0,00          | 260.918.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00 | N/A       | CREDITOS DETALHADOS                               | 0,00          | 260.918.000,00 | 31.394.209,83  | 488.126.530,61   | 31.394.209,83  | 749.044.530,61   | 0,00          | 260.918.000,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00          | 413.310.367,66 | 134.509.474,21 | 1.119.075.439,21 | 153.341.176,17 | 1.551.217.508,83 | 0,00          | 432.142.069,66 |
| 6.2.2.9.1.00.00 | N/A       | DESPESA PRE-EMPENHADA                             | 0,00          | 82.768.525,85  | 12.646.725,51  | 161.429.845,23   | 15.446.712,23  | 246.998.357,80   | 0,00          | 85.568.512,58  |
| 6.2.2.9.1.01.00 | N/A       | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           | 0,00          | 6.545.828,98   | 12.646.725,51  | 161.429.845,23   | 15.345.277,41  | 170.674.226,11   | 0,00          | 9.244.380,88   |
| 6.2.2.9.1.02.00 | N/A       | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           | 0,00          | 76.222.696,87  | 0,00           | 0,00             | 101.434,82     | 76.324.131,69    | 0,00          | 76.324.131,69  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A       | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00          | 237.179.639,82 | 121.862.748,70 | 957.645.593,98   | 125.349.173,25 | 1.198.311.658,35 | 0,00          | 240.666.064,37 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00          | 237.179.639,82 | 121.862.748,70 | 957.645.593,98   | 125.349.173,25 | 1.198.311.658,35 | 0,00          | 240.666.064,37 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A       | EMPENHOS A LIQUIDAR                               | 77.487.817,45 | 0,00           | 65.602.963,72  | 351.859.879,51   | 47.678.396,67  | 256.447.495,01   | 95.412.384,50 | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02 | N/A       | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                            | 13.031,98     | 0,00           | 34.693.618,45  | 172.933.866,54   | 37.438.190,82  | 175.665.406,93   | 0,00          | 2.731.540,39   |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 1.259.519,50  | 0,00           | 21.549.191,55  | 185.867.318,01   | 32.953.361,45  | 196.011.968,41   | 0,00          | 10.144.650,40  |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A       | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                         | 0,00          | 123.182.335,28 | 16.974,98      | 1.423.468,28     | 7.279.224,31   | 131.868.052,89   | 0,00          | 130.444.584,61 |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                           | Saldo            |                  | Debitado       |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual      |                  |
|-----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |           |                                                                     | Devedor          | Credor           | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor          | Credor           |
| 6.2.2.9.9.00.00 | N/A       | DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00             | 93.362.201,99    | 0,00           | 0,00             | 12.545.290,69  | 105.907.492,68   | 0,00             | 105.907.492,68   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                          | 0,00             | 3.795.287,36     | 0,00           | 10.480.470,12    | 0,00           | 10.480.470,12    | 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           | 8.973.725,20     | 0,00           | 8.973.725,20     | 0,00             | 2.288.542,44     |
| 6.3.1.1.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                       | 0,00             | 243.702,92       | 0,00           | 4.456.614,38     | 0,00           | 2.411.774,86     | 0,00             | 243.702,92       |
| 6.3.1.2.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 2.289.148,46     | 0,00           | 2.289.148,46     | 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           | 2.226.364,53     | 0,00           | 2.226.364,53     | 0,00             | 0,00             |
| 6.3.1.4.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                            | 0,00             | 2.044.839,52     | 0,00           | 1.597,83         | 0,00           | 2.046.437,35     | 0,00             | 2.044.839,52     |
| 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                                                 | 1.924.798.724,28 | 0,00             | 191.375.019,54 | 2.052.118.639,75 | 3.123.456,84   | 30.420.718,23    | 2.113.050.286,98 | 0,00             |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                            | 359.535.010,43   | 0,00             | 41.524.679,73  | 396.653.724,40   | 0,00           | 0,00             | 401.059.690,16   | 0,00             |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                     | 359.535.010,43   | 0,00             | 41.524.679,73  | 396.653.724,40   | 0,00           | 0,00             | 401.059.690,16   | 0,00             |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 359.535.010,43   | 0,00             | 41.524.679,73  | 396.653.724,40   | 0,00           | 0,00             | 401.059.690,16   | 0,00             |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                 | 359.535.010,43   | 0,00             | 41.524.679,73  | 396.653.724,40   | 0,00           | 0,00             | 401.059.690,16   | 0,00             |
| 7.9.0.0.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES                                                    | 1.565.263.713,85 | 0,00             | 149.850.339,81 | 1.655.464.915,35 | 3.123.456,84   | 30.420.718,23    | 1.711.990.596,82 | 0,00             |
| 7.9.9.0.0.00.00 | N/A       | DEMAIS CONTROLES                                                    | 1.565.263.713,85 | 0,00             | 149.850.339,81 | 1.655.464.915,35 | 3.123.456,84   | 30.420.718,23    | 1.711.990.596,82 | 0,00             |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES CREDORES                                                  | 0,00             | 1.924.798.724,28 | 466.829.448,25 | 5.357.767.657,85 | 655.081.010,95 | 7.379.465.579,37 | 0,00             | 2.113.050.286,98 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 0,00             | 359.535.010,43   | 68.206.839,65  | 928.653.519,54   | 109.731.519,38 | 1.325.307.243,94 | 0,00             | 401.059.690,16   |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 0,00             | 359.535.010,43   | 68.206.839,65  | 928.653.519,54   | 109.731.519,38 | 1.325.307.243,94 | 0,00             | 401.059.690,16   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 0,00             | 359.535.010,43   | 68.206.839,65  | 928.653.519,54   | 109.731.519,38 | 1.325.307.243,94 | 0,00             | 401.059.690,16   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 42.885.392,79    | 0,00             | 18.828.591,55  | 436.589.513,52   | 41.284.416,67  | 416.159.945,85   | 20.429.567,67    | 0,00             |
| 8.2.1.1.1.99.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS       | 42.885.392,79    | 0,00             | 18.828.591,55  | 436.589.513,52   | 41.284.416,67  | 416.159.945,85   | 20.429.567,67    | 0,00             |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00             | 63.717.641,94    | 28.164.772,90  | 241.674.652,97   | 12.984.778,22  | 287.923.757,79   | 0,00             | 48.537.647,26    |
| 8.2.1.1.2.99.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE                | 0,00             | 63.717.641,94    | 28.164.772,90  | 241.674.652,97   | 12.984.778,22  | 287.923.757,79   | 0,00             | 48.537.647,26    |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                                        | Saldo            |                  | Debitado         |                   | Creditado        |                   | Saldo Atual      |                  |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                 |           |                                                                                                  | Devedor          | Credor           | No Mês           | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         | Devedor          | Credor           |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A       | RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                                | 0,00             | 3.883.219,34     | 21.213.475,20    | 250.389.353,05    | 33.176.649,53    | 264.118.323,40    | 0,00             | 15.846.393,60    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00             | 1.555.738,56     | 19.583.569,76    | 215.806.350,79    | 28.830.075,46    | 225.101.850,13    | 0,00             | 10.802.244,22    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A       | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00             | 1.272.186,15     | 1.629.905,44     | 34.583.002,26     | 4.106.311,01     | 37.720.915,58     | 0,00             | 3.748.591,77     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | N/A       | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 0,00             | 1.055.294,63     | 0,00             | 0,00              | 240.263,06       | 1.295.557,69      | 0,00             | 1.295.557,69     |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00             | 334.819.541,94   | 0,00             | 0,00              | 22.285.674,96    | 357.105.216,90    | 0,00             | 357.105.216,90   |
| 8.2.1.1.4.99.00 | N/A       | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00             | 334.819.541,94   | 0,00             | 0,00              | 22.285.674,96    | 357.105.216,90    | 0,00             | 357.105.216,90   |
| 8.9.0.0.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 0,00             | 1.565.263.713,85 | 398.622.608,60   | 4.429.114.138,31  | 545.349.491,57   | 6.054.158.335,43  | 0,00             | 1.711.990.596,88 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | N/A       | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 0,00             | 1.565.263.713,85 | 398.622.608,60   | 4.429.114.138,31  | 545.349.491,57   | 6.054.158.335,43  | 0,00             | 1.711.990.596,88 |
| <b>Balanco:</b> |           |                                                                                                  | 3.082.413.217,48 | 3.082.413.217,48 | 1.230.745.997,00 | 13.752.970.442,01 | 1.230.745.997,00 | 13.752.970.442,01 | 3.330.488.645,51 | 3.330.488.645,51 |