



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

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	33.219.837,46	0,00	96.441.387,42	341.367.242,21	99.195.450,22	329.788.094,96	30.465.774,66	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	20.516.604,96	0,00	96.356.092,70	340.122.934,54	99.195.450,22	329.788.094,96	17.677.247,44	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.051.501,08	0,00	96.054.672,82	338.713.955,88	99.193.860,22	329.207.607,96	13.912.313,68	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.051.501,08	0,00	96.054.672,82	338.713.955,88	99.193.860,22	329.207.607,96	13.912.313,68	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.051.501,08	0,00	96.054.672,82	338.713.955,88	99.193.860,22	329.207.607,96	13.912.313,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.886.525,62	0,00	75.287.189,82	260.636.838,32	70.674.153,40	257.543.242,04	7.499.562,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	14.164.975,46	0,00	20.767.483,00	78.077.117,56	28.519.706,82	71.664.365,92	6.412.751,64	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.465.103,88	0,00	301.419,88	1.408.978,66	1.590,00	580.487,00	3.764.933,76	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.422.726,88	0,00	301.419,88	1.408.978,66	1.590,00	580.487,00	3.722.556,76	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.422.726,88	0,00	301.419,88	1.408.978,66	1.590,00	580.487,00	3.722.556,76	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.581.719,61	0,00	267.456,24	1.345.971,27	0,00	539.863,45	2.849.175,85	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	342.821,10	0,00	16.759,65	39.073,15	0,00	22.925,08	359.580,75	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	71.961,22	0,00	1.711,00	5.559,00	0,00	1.530,31	73.672,22	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	112.363,84	0,00	15.492,99	17.309,24	1.590,00	3.199,52	126.266,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266.977,41	0,00	0,00	1.066,00	0,00	12.968,64	266.977,41	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	12.703.232,50	0,00	85.294,72	1.244.307,67	0,00	0,00	12.788.527,22	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	12.703.232,50	0,00	85.294,72	1.244.307,67	0,00	0,00	12.788.527,22	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	9.666.439,78	0,00	85.294,72	1.244.307,67	0,00	0,00	9.751.734,50	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.666.439,78	0,00	85.294,72	1.244.307,67	0,00	0,00	9.751.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.584.634,78	0,00	36.694,72	1.195.707,67	0,00	0,00	3.621.329,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.192,66	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.656.429,90	61.088.458,84	239.076.074,61	62.929.878,07	245.687.296,33	0,00	25.497.849,10
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.887.225,81	61.088.458,84	239.076.074,61	62.929.878,07	245.687.296,33	0,00	8.728.645,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.169.171,21	21.674.980,44	90.167.842,12	22.406.621,75	92.561.909,72	0,00	3.900.812,50
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.698.779,66	20.782.021,71	79.123.564,02	20.001.679,60	80.042.001,57	0,00	918.437,50
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.698.779,66	20.782.021,71	79.123.564,02	20.001.679,60	80.042.001,57	0,00	918.437,50
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.698.779,66	20.782.021,71	79.123.564,02	20.001.679,60	80.042.001,57	0,00	918.437,50
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	121.080,21	675.754,29	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.080,21	675.754,29	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	121.080,21	675.754,29	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	121.080,21	675.754,29	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	771.878,52	10.368.523,81	2.283.861,94	11.844.153,86	0,00	2.982.374,99
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	771.878,52	4.598.171,34	771.878,52	4.598.171,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	771.878,52	4.598.171,34	771.878,52	4.598.171,34	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	771.878,52	4.598.171,34	771.878,52	4.598.171,34	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	0,00	5.770.352,47	1.511.983,42	7.245.982,52	0,00	2.982.374,99
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	0,00	5.770.352,47	1.511.983,42	7.245.982,52	0,00	2.982.374,99
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.800,00	7.025.488,04	23.507.451,41	7.162.328,77	23.654.092,14	0,00	146.640,77
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.800,00	7.025.488,04	23.507.451,41	7.162.328,77	23.654.092,14	0,00	146.640,77
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.800,00	7.025.488,04	23.507.451,41	7.162.328,77	23.654.092,14	0,00	146.640,77
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	9.800,00	6.890.725,99	23.058.744,85	7.020.128,63	23.197.947,49	0,00	139.202,63
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	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	134.762,05	448.706,56	142.200,14	456.144,65	0,00	7.438,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.708.254,60	32.387.990,36	125.400.781,08	33.360.927,55	129.471.294,47	0,00	4.681.191,77
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.708.254,60	6.230.948,54	20.423.771,16	7.203.885,73	24.494.284,55	0,00	4.681.191,77
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.582.549,24	4.984.037,71	16.112.797,81	5.345.540,18	22.056.849,52	0,00	5.944.051,77
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.879.489,79	4.118.459,19	13.962.403,66	4.391.745,35	19.115.179,61	0,00	5.152.775,99
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	267.322,71	0,00	0,00	83.066,33	350.389,04	0,00	350.389,04
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	435.736,74	865.578,52	2.150.394,15	870.728,50	2.591.280,87	0,00	440.886,74
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.874.294,64	0,00	1.246.910,83	4.310.973,35	1.858.345,55	2.437.435,03	1.262.859,92	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	1.874.294,64	0,00	1.246.910,83	4.310.973,35	1.858.345,55	2.437.435,03	1.262.859,92	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.157.041,82	104.977.009,92	26.157.041,82	104.977.009,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.157.041,82	104.977.009,92	26.157.041,82	104.977.009,92	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	26.157.041,82	104.976.429,92	26.157.041,82	104.976.429,92	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
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	26.157.041,82	87.031.434,68	26.157.041,82	87.031.434,68	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
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	73.174.259,12	0,00	51.475.814,72	210.578.220,37	26.195.916,02	112.124.062,55	98.454.157,82	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	57.014.203,53	0,00	18.080.652,51	81.708.699,12	0,00	6.613.843,08	75.094.856,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.137.556,25	0,00	15.186.833,82	66.915.737,69	0,00	3.591.347,62	63.324.390,07	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.642.694,25	0,00	4.548.179,06	21.283.483,43	0,00	1.092.610,12	20.190.873,31	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.642.694,25	0,00	4.548.179,06	21.283.483,43	0,00	1.092.610,12	20.190.873,31	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.504.983,57	0,00	4.548.179,06	21.145.772,75	0,00	1.092.610,12	20.053.162,63	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	32.494.862,00	0,00	10.638.654,76	45.632.254,26	0,00	2.498.737,50	43.133.516,76	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.494.862,00	0,00	10.638.654,76	45.632.254,26	0,00	2.498.737,50	43.133.516,76	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.494.862,00	0,00	10.638.654,76	45.632.254,26	0,00	2.498.737,50	43.133.516,76	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	6.537.796,46	0,00	2.283.861,94	11.844.153,86	0,00	3.022.495,46	8.821.658,40	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.279.380,57	0,00	771.878,52	4.598.171,34	0,00	1.546.912,25	3.051.259,09	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.279.380,57	0,00	771.878,52	4.598.171,34	0,00	1.546.912,25	3.051.259,09	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.279.380,57	0,00	771.878,52	4.598.171,34	0,00	1.546.912,25	3.051.259,09	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.258.415,89	0,00	1.511.983,42	7.245.982,52	0,00	1.475.583,21	5.770.399,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.258.415,89	0,00	1.511.983,42	7.245.982,52	0,00	1.475.583,21	5.770.399,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.258.415,89	0,00	1.511.983,42	7.245.982,52	0,00	1.475.583,21	5.770.399,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.305.396,38	0,00	599.979,33	2.905.375,71	0,00	0,00	2.905.375,71	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.305.396,38	0,00	599.979,33	2.905.375,71	0,00	0,00	2.905.375,71	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.305.396,38	0,00	599.979,33	2.905.375,71	0,00	0,00	2.905.375,71	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.454,44	0,00	9.977,42	43.431,86	0,00	0,00	43.431,86	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	33.454,44	0,00	9.977,42	43.431,86	0,00	0,00	43.431,86	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	33.454,44	0,00	9.977,42	43.431,86	0,00	0,00	43.431,86	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	554.674,08	0,00	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00	675.754,29	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	554.674,08	0,00	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00	675.754,29	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	554.674,08	0,00	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00	675.754,29	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	554.674,08	0,00	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00	675.754,29	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	554.674,08	0,00	121.080,21	675.754,29	0,00	0,00	675.754,29	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.236.713,51	0,00	32.930.765,00	126.481.781,96	26.195.916,02	105.510.219,47	20.971.562,49	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	568.379,28	0,00	0,00	573.674,64	0,00	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	568.379,28	0,00	0,00	573.674,64	0,00	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	568.379,28	0,00	0,00	573.674,64	0,00	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534.912,48	0,00	0,00	534.912,48	0,00	0,00	534.912,48	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.940,36	0,00	0,00	18.235,72	0,00	5.295,36	12.940,36	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.435,64	0,00	0,00	12.435,64	0,00	0,00	12.435,64	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.011,97	0,00	0,00	2.011,97	0,00	0,00	2.011,97	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.530,31	0,00	0,00	1.530,31	0,00	0,00	1.530,31	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	1.609,52	0,00	0,00	1.609,52	0,00	0,00	1.609,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	13.668.334,23	0,00	32.930.765,00	125.908.107,32	26.195.916,02	105.504.924,11	20.403.183,21	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	250.820,28	0,00	100.627,13	372.857,98	20.830,57	42.241,14	330.616,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	250.820,28	0,00	100.627,13	372.857,98	20.830,57	42.241,14	330.616,84	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	250.820,28	0,00	79.796,56	330.616,84	0,00	0,00	330.616,84	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.830,57	42.241,14	20.830,57	42.241,14	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.417.513,95	0,00	32.830.137,87	125.535.249,34	26.175.085,45	105.462.682,97	20.072.566,37	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.417.513,95	0,00	32.830.137,87	125.535.249,34	26.175.085,45	105.462.682,97	20.072.566,37	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.369.463,40	0,00	1.127.724,76	3.521.296,16	20.150,00	44.258,00	3.477.038,16	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	902.206,16	0,00	346.734,75	1.427.811,26	0,00	178.870,35	1.248.940,91	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	252.337,57	0,00	95.845,67	422.838,10	1.713,29	76.368,15	346.469,95	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.075.958,40	0,00	268.989,60	1.344.948,00	0,00	0,00	1.344.948,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	2.140.400,56	0,00	2.712.560,95	4.938.062,05	0,00	85.100,54	4.852.961,51	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.969,75	0,00	10.323,25	41.293,00	0,00	0,00	41.293,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	117.840,00	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	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	58.834,90	0,00	15.625,08	74.459,98	0,00	0,00	74.459,98	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	420,00	0,00	0,00	720,00	0,00	300,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4.480.004,98	0,00	1.314.565,85	5.805.565,50	11.310,91	22.305,58	5.783.259,92	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.094.957,14	0,00	26.787.927,96	107.796.454,20	26.141.911,25	105.055.480,35	2.740.973,85	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.368.668,00	0,00	342.167,00	1.710.835,00	0,00	0,00	1.710.835,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.368.668,00	0,00	342.167,00	1.710.835,00	0,00	0,00	1.710.835,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.368.668,00	0,00	342.167,00	1.710.835,00	0,00	0,00	1.710.835,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.368.668,00	0,00	342.167,00	1.710.835,00	0,00	0,00	1.710.835,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.368.668,00	0,00	342.167,00	1.710.835,00	0,00	0,00	1.710.835,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	82.737.666,68	26.000.000,00	85.200.000,01	46.684.416,67	188.622.083,36	0,00	103.422.083,36
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	82.737.666,68	26.000.000,00	85.200.000,01	46.684.416,67	188.622.083,36	0,00	103.422.083,36
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	82.737.666,68	26.000.000,00	85.200.000,01	46.684.416,67	188.622.083,36	0,00	103.422.083,36
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.737.666,68	0,00	0,00	20.684.416,67	103.422.083,35	0,00	103.422.083,35
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	82.737.666,68	0,00	0,00	20.684.416,67	103.422.083,35	0,00	103.422.083,35
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	82.737.666,68	0,00	0,00	20.684.416,67	103.422.083,35	0,00	103.422.083,35
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.000.000,00	85.200.000,01	26.000.000,00	85.200.000,01	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	26.000.000,00	85.200.000,01	26.000.000,00	85.200.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.000.000,00	85.200.000,01	26.000.000,00	85.200.000,01	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	798.854.382,81	0,00	58.661.264,09	878.135.553,54	12.742.400,00	37.157.594,00	844.773.246,90	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	795.059.095,45	0,00	58.661.264,09	878.135.553,54	12.742.400,00	37.157.594,00	840.977.959,54	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	795.059.095,45	0,00	58.661.264,09	878.135.553,54	12.742.400,00	37.157.594,00	840.977.959,54	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.104.000,00	0,00	23.574.300,00	284.073.373,00	12.360.300,00	28.755.373,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.187.476,00	0,00	11.596.100,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.187.476,00	0,00	11.596.100,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.978.200,00	20.353.152,00	11.978.200,00	20.353.152,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.187.476,00	0,00	11.596.100,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.187.476,00	0,00	0,00	382.100,00	4.569.576,00	0,00	4.569.576,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	382.100,00	4.569.576,00	11.596.100,00	15.783.576,00	0,00	11.214.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.187.476,00	0,00	3.832.645,00	382.100,00	8.402.221,00	0,00	4.569.576,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE	0,00	0,00	0,00	3.832.645,00	0,00	3.832.645,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/06/2023 15:09:29, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 15/06/2023 15:13:45

Razão 13:4



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	33.436.390,43	344.170.331,91	44.650.390,43	599.488.331,91	0,00	255.318.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	244.104.000,00	33.436.390,43	344.170.331,91	44.650.390,43	599.488.331,91	0,00	255.318.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	306.851.095,45	128.103.689,56	528.774.844,13	151.594.553,65	859.116.803,67	0,00	330.341.959,56
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	70.663.524,38	20.930.365,52	95.866.584,51	19.266.132,35	164.865.875,72	0,00	68.999.291,22
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	20.926.381,68	20.930.365,52	95.866.584,51	13.272.991,88	109.135.592,55	0,00	13.269.008,00
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	49.737.142,70	0,00	0,00	5.993.140,47	55.730.283,17	0,00	55.730.283,17
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	198.607.824,34	107.173.324,04	432.908.259,62	117.153.954,49	641.496.714,41	0,00	208.588.454,77
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	198.607.824,34	107.173.324,04	432.908.259,62	117.153.954,49	641.496.714,41	0,00	208.588.454,77
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.579.746,73	0,00	0,00	15.174.466,81	52.754.213,54	0,00	52.754.213,54
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	390.551,59	10.036.157,84	390.551,59	10.036.157,84	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	390.551,59	8.529.412,92	390.551,59	8.529.412,92	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	397.760,25	189.861,32	4.239.694,38	144.263,99	2.303.314,86	0,00	352.162,99
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	99.830,66	2.180.688,46	99.830,66	2.180.688,46	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.800,00	100.859,61	2.107.432,25	91.059,61	2.107.432,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.880.982,19	0,00	1.597,83	55.397,33	1.937.977,35	0,00	1.936.379,56
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	930.584.505,29	0,00	223.404.381,83	1.078.474.670,01	260.492,67	16.098.641,02	1.153.728.394,45	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	146.610.955,16	0,00	46.767.483,00	188.972.472,40	0,00	0,00	193.378.438,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	146.610.955,16	0,00	46.767.483,00	188.972.472,40	0,00	0,00	193.378.438,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.610.955,16	0,00	46.767.483,00	188.972.472,40	0,00	0,00	193.378.438,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	146.610.955,16	0,00	46.767.483,00	188.972.472,40	0,00	0,00	193.378.438,16	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	783.973.550,13	0,00	176.636.898,83	889.502.197,61	260.492,67	16.098.641,02	960.349.956,29	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	783.973.550,13	0,00	176.636.898,83	889.502.197,61	260.492,67	16.098.641,02	960.349.956,29	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	930.584.505,29	648.824.300,79	2.668.824.194,47	871.968.189,95	3.731.200.223,46	0,00	1.153.728.394,45
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	146.610.955,16	92.191.662,74	536.907.754,94	138.959.145,74	725.880.227,34	0,00	193.378.438,16
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	146.610.955,16	92.191.662,74	536.907.754,94	138.959.145,74	725.880.227,34	0,00	193.378.438,16
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	146.610.955,16	92.191.662,74	536.907.754,94	138.959.145,74	725.880.227,34	0,00	193.378.438,16



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.238.825,66	0,00	36.560.039,21	308.117.202,00	46.921.658,43	201.239.995,56	106.877.206,44	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	117.238.825,66	0,00	36.560.039,21	308.117.202,00	46.921.658,43	201.239.995,56	106.877.206,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	129.092.008,89	26.974.302,52	114.294.233,80	10.861.606,26	224.985.003,99	0,00	112.979.312,66
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	129.092.008,89	26.974.302,52	114.294.233,80	10.861.606,26	224.985.003,99	0,00	112.979.312,66
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.198.317,85	28.657.321,01	114.496.319,14	31.269.210,65	120.189.103,31	0,00	7.810.207,46
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.490.063,25	25.531.628,85	100.820.956,36	27.170.581,30	102.443.227,14	0,00	3.129.015,77
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.440.931,89	3.125.692,16	13.675.362,78	4.015.563,02	17.395.487,13	0,00	4.330.802,77
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	267.322,71	0,00	0,00	83.066,33	350.389,04	0,00	350.389,04
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.559.454,08	0,00	0,00	49.906.670,40	179.466.124,48	0,00	179.466.124,48
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	129.559.454,08	0,00	0,00	49.906.670,40	179.466.124,48	0,00	179.466.124,48
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	783.973.550,13	556.632.638,05	2.131.916.439,53	733.009.044,21	3.005.319.996,12	0,00	960.349.956,22
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	783.973.550,13	556.632.638,05	2.131.916.439,53	733.009.044,21	3.005.319.996,12	0,00	960.349.956,22
Balanco:			1.835.832.984,68	1.835.832.984,68	1.504.165.544,06	7.515.706.344,70	1.504.165.544,06	7.515.706.344,70	2.127.421.573,83	2.127.421.573,83