



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	39.000.436,40	0,00	59.123.561,92	534.624.337,84	57.920.206,95	513.307.173,88	40.203.791,37	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	26.158.518,66	0,00	59.013.638,30	533.216.716,03	57.883.377,28	513.270.344,21	27.288.779,68	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.376.197,83	0,00	58.677.448,98	530.844.460,19	57.866.876,96	512.063.656,10	23.186.769,85	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.376.197,83	0,00	58.677.448,98	530.844.460,19	57.866.876,96	512.063.656,10	23.186.769,85	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.376.197,83	0,00	58.677.448,98	530.844.460,19	57.866.876,96	512.063.656,10	23.186.769,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.130.379,07	0,00	48.130.863,12	413.020.160,62	48.124.766,70	414.289.650,89	3.136.475,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	19.245.818,76	0,00	10.546.585,86	117.824.299,57	9.742.110,26	97.774.005,21	20.050.294,36	0,00
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	3.782.320,83	0,00	336.189,32	2.372.255,84	16.500,32	1.206.688,11	4.102.009,83	0,00
1.1.5.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	37.227,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	44.727,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.227,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	44.727,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	37.227,00	0,00	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	44.727,00	0,00
1.1.5.6.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.732.443,83	0,00	328.689,32	2.357.255,84	16.500,32	1.206.688,11	4.044.632,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.732.443,83	0,00	328.689,32	2.357.255,84	16.500,32	1.206.688,11	4.044.632,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.853.984,80	0,00	309.709,48	2.203.081,23	15.282,62	1.097.737,60	3.148.411,66	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346.299,24	0,00	17.135,40	66.621,25	1.217,70	47.836,99	362.216,94	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.241,37	0,00	609,00	7.544,00	0,00	6.337,16	70.850,37	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	173.386,32	0,00	1.235,44	77.136,36	0,00	14.671,71	174.621,76	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.648,40	0,00	0,00	2.873,00	0,00	40.104,65	241.648,40	0,00
1.1.5.8.00.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.841.917,74	0,00	109.923,62	1.407.621,81	36.829,67	36.829,67	12.915.011,69	0,00
1.2.3.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	12.841.917,74	0,00	109.923,62	1.407.621,81	36.829,67	36.829,67	12.915.011,69	0,00
1.2.3.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS	9.805.125,02	0,00	109.923,62	1.407.621,81	36.829,67	36.829,67	9.878.218,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.805.125,02	0,00	109.923,62	1.407.621,81	36.829,67	36.829,67	9.878.218,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.674.720,02	0,00	36.264,28	1.285.362,47	0,00	0,00	3.710.984,30	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	53.390,52	0,00	36.264,28	89.654,80	0,00	0,00	89.654,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	73.659,34	73.659,34	36.829,67	36.829,67	657.022,33	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	73.659,34	73.659,34	36.829,67	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	21.261.604,91	47.106.668,71	390.225.612,83	47.306.226,67	392.800.148,29	0,00	21.461.162,80
2.1.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.492.400,82	47.106.668,71	390.225.612,83	47.306.226,67	392.800.148,29	0,00	4.691.958,78
2.1.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.263.423,64	16.082.792,89	141.565.465,34	16.205.366,20	142.444.717,37	0,00	2.385.996,99
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	793.032,09	13.666.213,78	119.442.625,23	13.788.787,09	120.358.230,63	0,00	915.605,44
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	793.032,09	13.666.213,78	119.442.625,23	13.788.787,09	120.358.230,63	0,00	915.605,44
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	793.032,09	13.666.213,78	119.442.625,23	13.788.787,09	120.358.230,63	0,00	915.605,44
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	55.695,61	12.564.247,32	36.393.378,16	12.508.551,71	36.393.378,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	55.695,61	12.564.247,32	36.393.378,16	12.508.551,71	36.393.378,16	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	77.553,46	96.253,64	195.695,12	96.253,64	273.248,58	0,00	77.553,46
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	77.553,46	48.126,82	59.070,83	48.126,82	136.624,29	0,00	77.553,46
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	48.126,82	136.624,29	48.126,82	136.624,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	258.654,53	0,00	1.005.712,82	3.729.987,93	1.183.981,74	3.649.602,32	80.385,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	258.654,53	0,00	427.456,61	1.951.731,72	605.725,53	1.871.346,11	80.385,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	578.256,21	1.778.256,21	578.256,21	1.778.256,21	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	83.678,52	1.010.468,37	83.678,52	1.010.468,37	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.678,52	1.010.468,37	83.678,52	1.010.468,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	83.678,52	1.010.468,37	83.678,52	1.010.468,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	83.678,52	1.010.468,37	83.678,52	1.010.468,37	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	2.332.900,59	21.112.371,74	2.332.900,59	21.076.018,37	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	808.190,60	7.753.032,43	808.190,60	7.753.032,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	808.190,60	7.753.032,43	808.190,60	7.753.032,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	808.190,60	7.753.032,43	808.190,60	7.753.032,43	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.470.391,55	1.524.709,99	13.359.339,31	1.524.709,99	13.322.985,94	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	1.524.709,99	13.359.339,31	1.524.709,99	13.322.985,94	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.511.983,42	0,00	1.524.709,99	7.588.986,84	1.524.709,99	6.077.003,42	1.511.983,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	1.511.983,42	0,00	1.524.709,99	7.588.986,84	1.524.709,99	6.077.003,42	1.511.983,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	276.657,18	5.391.490,15	38.247.551,91	5.287.919,90	38.420.638,84	0,00	173.086,93
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	276.657,18	5.391.490,15	38.247.551,91	5.287.919,90	38.420.638,84	0,00	173.086,93
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.657,18	5.391.490,15	38.247.551,91	5.287.919,90	38.420.638,84	0,00	173.086,93
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	276.657,18	5.280.890,49	37.466.201,40	5.177.320,24	37.639.288,33	0,00	173.086,93
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	137.454,54	5.163.877,97	14.290.444,03	5.060.307,72	14.324.328,32	0,00	33.884,29
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	137.454,54	5.163.877,97	14.290.444,03	5.060.307,72	14.324.328,32	0,00	33.884,26
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	117.012,52	117.012,52	117.012,52	117.012,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	117.012,52	117.012,52	117.012,52	117.012,52	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	110.599,66	781.350,51	110.599,66	781.350,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.438,09	0,00	110.599,66	332.643,95	110.599,66	325.205,86	7.438,09	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	7.438,09	0,00	110.599,66	332.643,95	110.599,66	325.205,86	7.438,09	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.952.320,00	25.632.385,67	210.412.595,58	25.812.940,57	211.934.792,08	0,00	2.132.874,99
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.952.320,00	5.533.198,54	42.003.506,02	5.713.753,44	43.525.702,52	0,00	2.132.874,99
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.794.724,00	4.254.397,07	33.308.360,77	5.713.753,44	38.562.441,14	0,00	5.254.080,32
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.142.238,15	3.814.168,90	29.396.634,20	5.069.189,08	33.793.892,53	0,00	4.397.258,37
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	687.469,63	5.137.565,28	1.952.812,17	6.402.907,82	0,00	1.265.342,54
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.735.490,86	0,00	2.668.140,74	8.648.242,54	2.658.155,57	6.902.766,51	1.745.476,03	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	2.039,24	0,00	133.032,80	393.169,31	136.718,45	394.815,72	0,00	1.646,44
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	30.597,61	107.535,47	30.597,61	107.535,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	968,00	0,00	880,00	3.674,00	880,00	2.706,00	968,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.390,51	0,00	12.376,98	50.900,89	12.376,98	37.510,38	13.390,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.584,72	0,00	271.636,54	1.065.368,50	271.636,54	806.783,78	258.584,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	64,47	0,00	10.034,60	27.774,55	6.011,76	23.687,24	4.087,31	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	652.485,85	0,00	0,00	204.336,19	856.822,04	0,00	856.822,04
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	302.096,81	0,00	0,00	204.336,19	506.433,00	0,00	506.433,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	440.228,17	3.911.726,57	440.228,17	3.911.726,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.842.404,00	0,00	1.278.801,47	8.695.145,25	0,00	4.963.261,38	3.121.205,47	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	1.842.404,00	0,00	1.278.801,47	8.695.145,25	0,00	4.963.261,38	3.121.205,47	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	579.544,08	0,00	1.278.801,47	4.384.171,90	0,00	2.525.826,35	1.858.345,55	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.099.187,13	168.409.089,56	20.099.187,13	168.409.089,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.099.187,13	168.409.089,56	20.099.187,13	168.409.089,56	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	20.099.187,13	168.408.509,56	20.099.187,13	168.408.509,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	20.099.187,13	150.463.514,32	20.099.187,13	150.463.514,32	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	138.266.085,20	0,00	39.999.587,02	335.742.975,57	20.318.967,36	177.796.270,71	157.946.704,86	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	105.077.956,19	0,00	14.633.710,25	127.837.492,94	24.497,28	8.150.323,78	119.687.169,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	86.740.959,63	0,00	11.687.632,43	102.019.939,68	0,00	3.591.347,62	98.428.592,06	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.833.102,27	0,00	3.728.457,06	32.654.169,45	0,00	1.092.610,12	31.561.559,33	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.833.102,27	0,00	3.728.457,06	32.654.169,45	0,00	1.092.610,12	31.561.559,33	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.695.391,59	0,00	3.728.457,06	32.516.458,77	0,00	1.092.610,12	31.423.848,65	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.759.293,70	0,00	3.342.918,27	10.102.211,97	0,00	0,00	10.102.211,97	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	291.187,67	0,00	164.708,22	455.895,89	0,00	0,00	455.895,89	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	41.661,14	0,00	20.830,57	62.491,71	0,00	0,00	62.491,71	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	550.000,00	0,00	200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00
3.1.1.1.1.02.00	N/A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.907.857,36	0,00	7.959.175,37	69.365.770,23	0,00	2.498.737,50	66.867.032,73	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	58.907.857,36	0,00	7.959.175,37	69.365.770,23	0,00	2.498.737,50	66.867.032,73	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.907.857,36	0,00	7.959.175,37	69.365.770,23	0,00	2.498.737,50	66.867.032,73	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.035.929,58	0,00	7.532.792,34	22.568.721,92	0,00	0,00	22.568.721,92	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	650.000,00	0,00	378.256,21	1.028.256,21	0,00	0,00	1.028.256,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	88.411,02	0,00	48.126,82	136.537,84	0,00	0,00	136.537,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	14.208.638,90	0,00	2.332.900,59	21.076.018,37	24.497,28	4.558.976,16	16.517.042,21	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.397.929,58	0,00	808.190,60	7.753.032,43	24.497,28	1.571.409,53	6.181.622,90	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.397.929,58	0,00	808.190,60	7.753.032,43	24.497,28	1.571.409,53	6.181.622,90	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.397.929,58	0,00	808.190,60	7.753.032,43	24.497,28	1.571.409,53	6.181.622,90	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.810.709,32	0,00	1.524.709,99	13.322.985,94	0,00	2.987.566,63	10.335.419,31	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.810.709,32	0,00	1.524.709,99	13.322.985,94	0,00	2.987.566,63	10.335.419,31	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.810.709,32	0,00	1.524.709,99	13.322.985,94	0,00	2.987.566,63	10.335.419,31	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.074.948,92	0,00	583.246,59	4.658.195,51	0,00	0,00	4.658.195,51	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.074.948,92	0,00	583.246,59	4.658.195,51	0,00	0,00	4.658.195,51	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.074.948,92	0,00	583.246,59	4.658.195,51	0,00	0,00	4.658.195,51	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	53.408,74	0,00	29.930,64	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	53.408,74	0,00	29.930,64	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	53.408,74	0,00	29.930,64	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	843.111,33	0,00	83.678,52	1.010.468,37	0,00	83.678,52	926.789,85	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	843.111,33	0,00	83.678,52	1.010.468,37	0,00	83.678,52	926.789,85	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	843.111,33	0,00	83.678,52	1.010.468,37	0,00	83.678,52	926.789,85	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	843.111,33	0,00	83.678,52	1.010.468,37	0,00	83.678,52	926.789,85	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	843.111,33	0,00	83.678,52	1.010.468,37	0,00	83.678,52	926.789,85	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	167.357,04	0,00	83.678,52	334.714,08	0,00	83.678,52	251.035,56	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.948.698,68	0,00	24.940.031,25	204.156.528,26	20.294.470,08	169.562.268,41	34.594.259,85	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.174.219,23	0,00	0,00	1.179.514,59	0,00	5.295,36	1.174.219,23	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	1.174.219,23	0,00	0,00	1.179.514,59	0,00	5.295,36	1.174.219,23	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.174.219,23	0,00	0,00	1.179.514,59	0,00	5.295,36	1.174.219,23	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.069.824,96	0,00	0,00	1.069.824,96	0,00	0,00	1.069.824,96	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.634,57	0,00	0,00	41.929,93	0,00	5.295,36	36.634,57	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.571,65	0,00	0,00	39.571,65	0,00	0,00	39.571,65	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	9.473,02	0,00	0,00	9.473,02	0,00	0,00	9.473,02	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.337,16	0,00	0,00	6.337,16	0,00	0,00	6.337,16	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.420,87	0,00	0,00	9.420,87	0,00	0,00	9.420,87	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	28.774.479,45	0,00	24.940.031,25	202.977.013,67	20.294.470,08	169.556.973,05	33.420.040,62	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	501.982,55	0,00	108.243,33	694.128,16	20.830,57	104.732,85	589.395,31	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	501.982,55	0,00	108.243,33	694.128,16	20.830,57	104.732,85	589.395,31	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	501.982,55	0,00	87.412,76	589.395,31	0,00	0,00	589.395,31	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.830,57	104.732,85	20.830,57	104.732,85	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.272.496,90	0,00	24.831.787,92	202.282.885,51	20.273.639,51	169.452.240,20	32.830.645,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.272.496,90	0,00	24.831.787,92	202.282.885,51	20.273.639,51	169.452.240,20	32.830.645,31	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	4.804.766,42	0,00	1.042.555,17	5.962.974,55	21.168,00	136.820,96	5.826.153,59	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.788.615,50	0,00	476.737,37	2.444.223,22	0,00	178.870,35	2.265.352,87	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	518.463,56	0,00	103.526,69	759.056,19	0,00	137.065,94	621.990,25	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.882.927,20	0,00	269.042,40	2.151.969,60	0,00	0,00	2.151.969,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	6.198.266,34	0,00	709.622,85	7.274.833,33	0,00	366.944,14	6.907.889,19	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.852,21	0,00	9.779,06	72.631,27	0,00	0,00	72.631,27	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.665,00	0,00	1.215,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	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	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.713,90	0,00	13.713,90	17.427,80	5.000,00	5.000,00	12.427,80	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	104.006,17	0,00	30.414,64	134.420,81	15.207,32	15.207,32	119.213,49	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	420,00	0,00	120,00	840,00	0,00	300,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	8.757.293,61	0,00	1.342.579,00	10.122.178,19	0,00	22.305,58	10.099.872,61	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.988.965,90	0,00	20.832.481,84	173.178.909,46	20.232.264,19	168.589.725,91	4.589.183,55	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.395.169,00	0,00	342.167,00	2.737.336,00	0,00	0,00	2.737.336,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.395.169,00	0,00	342.167,00	2.737.336,00	0,00	0,00	2.737.336,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.395.169,00	0,00	342.167,00	2.737.336,00	0,00	0,00	2.737.336,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.395.169,00	0,00	342.167,00	2.737.336,00	0,00	0,00	2.737.336,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.395.169,00	0,00	342.167,00	2.737.336,00	0,00	0,00	2.737.336,00	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	156.004.916,69	17.500.000,00	137.700.000,01	38.184.416,67	314.389.333,37	0,00	176.689.333,36
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	156.004.916,69	17.500.000,00	137.700.000,01	38.184.416,67	314.389.333,37	0,00	176.689.333,36
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	156.004.916,69	17.500.000,00	137.700.000,01	38.184.416,67	314.389.333,37	0,00	176.689.333,36



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	156.004.916,69	0,00	0,00	20.684.416,67	176.689.333,36	0,00	176.689.333,36
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	156.004.916,69	0,00	0,00	20.684.416,67	176.689.333,36	0,00	176.689.333,36
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	156.004.916,69	0,00	0,00	20.684.416,67	176.689.333,36	0,00	176.689.333,36
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.500.000,00	137.700.000,01	17.500.000,00	137.700.000,01	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	17.500.000,00	137.700.000,01	17.500.000,00	137.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	17.500.000,00	137.700.000,01	17.500.000,00	137.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.500.000,00	52.500.000,00	17.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	913.321.757,95	0,00	16.155.184,83	968.783.555,42	7.000.000,00	50.101.900,00	922.476.942,78	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	909.526.470,59	0,00	16.155.184,83	968.783.555,42	7.000.000,00	50.101.900,00	918.681.655,42	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	909.526.470,59	0,00	16.155.184,83	968.783.555,42	7.000.000,00	50.101.900,00	918.681.655,42	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.318.000,00	0,00	5.250.000,00	292.297.926,00	5.250.000,00	36.979.926,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.785.976,00	0,00	1.750.000,00	17.535.976,00	0,00	0,00	17.535.976,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.785.976,00	0,00	1.750.000,00	17.535.976,00	0,00	0,00	17.535.976,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.500.000,00	23.857.952,00	3.500.000,00	23.857.952,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.785.976,00	0,00	1.750.000,00	17.535.976,00	0,00	0,00	17.535.976,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.571.976,00	0,00	0,00	1.750.000,00	6.321.976,00	0,00	6.321.976,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.214.000,00	1.750.000,00	6.321.976,00	1.750.000,00	17.535.976,00	0,00	11.214.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.571.976,00	0,00	6.799.998,00	1.750.000,00	13.121.974,00	0,00	6.321.976,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	6.799.998,00	0,00	6.799.998,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.967.353,00	0,00	0,00	2.967.353,00	0,00	0,00	2.967.353,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.967.353,00	0,00	0,00	0,00	2.967.353,00	0,00	2.967.353,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.571.976,00	0,00	0,00	1.750.000,00	6.321.976,00	0,00	6.321.976,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	255.318.000,00	0,00	1.750.000,00	268.439.974,00	1.750.000,00	13.121.974,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	255.318.000,00	0,00	1.750.000,00	268.439.974,00	1.750.000,00	13.121.974,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	398.890.470,59	0,00	9.155.184,83	408.045.655,42	0,00	0,00	408.045.655,42	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	145.201.072,29	0,00	6.498.906,14	151.699.978,43	0,00	0,00	151.699.978,43	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	132.524.914,01	0,00	6.498.906,14	139.023.820,15	0,00	0,00	139.023.820,15	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	12.676.158,28	0,00	0,00	12.676.158,28	0,00	0,00	12.676.158,28	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	253.689.398,30	0,00	2.656.278,69	256.345.676,99	0,00	0,00	256.345.676,99	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	253.689.398,30	0,00	2.656.278,69	256.345.676,99	0,00	0,00	256.345.676,99	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	30.390.031,31	0,00	2.078.022,48	32.468.053,79	0,00	0,00	32.468.053,79	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.093.000,00	0,00	578.256,21	2.671.256,21	0,00	0,00	2.671.256,21	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.287,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.288.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.542,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.160.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	913.321.757,95	214.878.672,59	2.979.561.381,28	224.033.857,42	3.898.243.036,70	0,00	922.476.942,76
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	909.526.470,59	214.434.360,31	2.969.080.911,16	223.589.545,14	3.887.762.566,58	0,00	918.681.655,44
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	909.526.470,59	214.434.360,31	2.969.080.911,16	223.589.545,14	3.887.762.566,58	0,00	918.681.655,44
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	108.266.917,80	1.635.578.133,63	108.266.917,80	1.890.896.133,63	0,00	255.318.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.477.074,83	19.986.678,04	770.311.602,29	16.779.342,43	782.581.341,51	0,00	12.269.739,22
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	5.552.526,06	7.697.849,22	158.724.369,45	8.248.906,14	164.827.952,43	0,00	6.103.582,98
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	5.552.526,06	5.947.849,22	145.596.395,45	6.498.906,14	151.699.978,43	0,00	6.103.582,98
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.750.000,00	13.127.974,00	1.750.000,00	13.127.974,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	234.288.399,11	80.582.390,54	706.542.161,89	83.238.669,23	943.486.839,69	0,00	236.944.677,80
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	98.210.285,51	39.438.139,56	362.408.108,63	22.471.642,64	443.651.897,22	0,00	81.243.788,59
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	737.336,48	19.760.446,43	173.906.601,24	19.950.803,35	174.834.294,64	0,00	927.693,40
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.802.744,34	20.521.247,31	168.384.438,17	20.349.893,45	170.015.828,65	0,00	1.631.390,48
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	133.538.032,78	862.557,24	1.843.013,85	20.466.329,79	154.984.819,18	0,00	153.141.805,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
PAGO										
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	14.588.673,49	450.028.946,60	14.588.673,49	705.346.946,60	0,00	255.318.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	255.318.000,00	14.588.673,49	450.028.946,60	14.588.673,49	705.346.946,60	0,00	255.318.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.890.470,59	91.578.769,02	883.473.830,93	100.733.953,85	1.291.519.486,35	0,00	408.045.655,44
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	78.180.371,51	5.947.849,22	145.596.395,45	8.506.086,42	226.335.004,16	0,00	80.738.608,77
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	5.552.526,06	5.947.849,22	145.596.395,45	6.498.906,14	151.699.978,43	0,00	6.103.582,99
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	72.627.845,45	0,00	0,00	2.007.180,28	74.635.025,73	0,00	74.635.025,73
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	234.288.399,11	85.630.919,80	737.877.435,48	88.287.198,49	974.822.113,28	0,00	236.944.677,88
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	234.288.399,11	85.630.919,80	737.877.435,48	88.287.198,49	974.822.113,28	0,00	236.944.677,88
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.498.426,65	0,00	39.438.139,56	146.200.660,43	22.471.642,64	115.735.736,86	30.464.923,57	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	181.101,07	0,00	19.760.446,43	70.852.818,47	19.950.803,35	70.862.074,32	0,00	9.255,88
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.366.928,30	0,00	25.597.343,87	87.071.251,86	25.405.026,89	82.512.006,58	4.559.245,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	43.746.400,34	834.989,94	844.445,10	20.459.725,61	64.215.581,11	0,00	63.371.136,00
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.421.699,97	0,00	0,00	3.940.668,94	90.362.368,91	0,00	90.362.368,91
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	444.312,28	10.480.470,12	444.312,28	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	444.312,28	8.973.725,20	444.312,28	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	352.162,92	216.920,00	4.456.614,38	108.460,00	2.411.774,86	0,00	243.702,99
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	108.460,00	2.289.148,46	108.460,00	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	118.932,28	2.226.364,53	118.932,28	2.226.364,53	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.936.379,52	0,00	1.597,83	108.460,00	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	1.570.347.531,41	0,00	176.037.367,04	1.679.843.472,34	273.110,22	25.084.049,57	1.746.111.788,23	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	281.263.368,31	0,00	38.388.752,86	315.246.155,41	0,00	0,00	319.652.121,17	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	281.263.368,31	0,00	38.388.752,86	315.246.155,41	0,00	0,00	319.652.121,17	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	281.263.368,31	0,00	38.388.752,86	315.246.155,41	0,00	0,00	319.652.121,17	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.263.368,31	0,00	38.388.752,86	315.246.155,41	0,00	0,00	319.652.121,17	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.289.084.163,10	0,00	137.648.614,18	1.364.597.316,93	273.110,22	25.084.049,57	1.426.459.667,06	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.289.084.163,10	0,00	137.648.614,18	1.364.597.316,93	273.110,22	25.084.049,57	1.426.459.667,06	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.570.347.531,41	526.440.545,14	4.355.170.019,44	702.204.801,96	6.009.929.442,21	0,00	1.746.111.788,23



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	281.263.368,31	64.978.346,28	787.359.480,92	103.367.099,14	1.102.605.636,33	0,00	319.652.121,11
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	281.263.368,31	64.978.346,28	787.359.480,92	103.367.099,14	1.102.605.636,33	0,00	319.652.121,11
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	281.263.368,31	64.978.346,28	787.359.480,92	103.367.099,14	1.102.605.636,33	0,00	319.652.121,11
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.678.651,42	0,00	20.498.445,69	396.783.013,00	38.184.416,67	333.790.332,56	62.992.680,44	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	80.678.651,42	0,00	20.498.445,69	396.783.013,00	38.184.416,67	333.790.332,56	62.992.680,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	99.299.784,91	19.595.796,21	189.741.279,91	2.711.196,21	269.867.922,38	0,00	82.415.184,91
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	99.299.784,91	19.595.796,21	189.741.279,91	2.711.196,21	269.867.922,38	0,00	82.415.184,91
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.755.064,34	24.884.104,38	200.835.188,01	24.893.305,42	202.482.030,07	0,00	3.764.265,34
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.802.744,34	20.629.707,31	172.490.088,62	20.458.353,45	172.614.734,18	0,00	1.631.390,44
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.299.834,15	4.254.397,07	28.345.099,39	4.230.615,78	29.010.473,85	0,00	1.276.052,88
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	652.485,85	0,00	0,00	204.336,19	856.822,04	0,00	856.822,04
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	258.887.170,48	0,00	0,00	37.578.180,84	296.465.351,32	0,00	296.465.351,32
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	258.887.170,48	0,00	0,00	37.578.180,84	296.465.351,32	0,00	296.465.351,32
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.289.084.163,10	461.462.198,86	3.567.810.538,52	598.837.702,82	4.907.323.805,88	0,00	1.426.459.667,00
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.289.084.163,10	461.462.198,86	3.567.810.538,52	598.837.702,82	4.907.323.805,88	0,00	1.426.459.667,00
Balanco:			2.660.935.810,96	2.660.935.810,96	1.097.241.587,25	11.381.651.354,73	1.097.241.587,25	11.381.651.354,73	2.866.739.227,24	2.866.739.227,24