



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	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	ATIVO	22.258.960,40	0,00	51.006.723,05	94.243.270,51	45.112.975,02	84.977.189,49	28.152.708,43	0,00
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	10.712.080,85	0,00	50.948.880,94	94.182.768,40	45.112.975,02	84.977.189,49	16.547.986,77	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.516.806,62	0,00	50.668.545,91	93.633.311,13	45.111.867,66	84.965.792,02	13.073.484,87	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.516.806,62	0,00	50.668.545,91	93.633.311,13	45.111.867,66	84.965.792,02	13.073.484,87	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.516.806,62	0,00	50.668.545,91	93.633.311,13	45.111.867,66	84.965.792,02	13.073.484,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.264.219,17	0,00	43.152.155,21	77.864.332,98	39.411.867,67	77.265.792,03	5.004.506,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.252.587,45	0,00	7.516.390,70	15.768.978,15	5.699.999,99	7.699.999,99	8.068.978,16	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	3.195.274,23	0,00	280.335,03	549.457,27	1.107,36	11.397,47	3.474.501,90	0,00
1.1.5.1.0.0.00	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	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	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	ALMOXARIFADO	3.152.897,23	0,00	280.335,03	549.457,27	1.107,36	11.397,47	3.432.124,90	0,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.152.897,23	0,00	280.335,03	549.457,27	1.107,36	11.397,47	3.432.124,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.311.124,27	0,00	274.329,31	542.385,55	0,00	0,00	2.585.453,58	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	342.710,88	0,00	5.199,72	5.199,72	1.107,36	1.829,16	346.803,24	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.969,80	0,00	806,00	806,00	0,00	673,73	69.775,80	0,00
1.1.5.6.1.05.00	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	MATERIAIS GRÁFICOS	110.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,96	110.650,15	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272.558,43	0,00	0,00	1.066,00	0,00	7.387,62	272.558,43	0,00
1.1.5.8.0.0.00	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	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.546.879,55	0,00	57.842,11	60.502,11	0,00	0,00	11.604.721,66	0,00
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	11.546.879,55	0,00	57.842,11	60.502,11	0,00	0,00	11.604.721,66	0,00
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	8.510.086,83	0,00	57.842,11	60.502,11	0,00	0,00	8.567.928,94	0,00
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.510.086,83	0,00	57.842,11	60.502,11	0,00	0,00	8.567.928,94	0,00
1.2.3.1.1.01.00	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	BENS DE INFORMÁTICA	8.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.428.281,83	0,00	57.842,11	60.502,11	0,00	0,00	2.486.123,94	0,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.192,66	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00	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	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	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	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	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	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	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	19.678.336,48	39.379.926,60	87.787.761,60	41.686.295,98	90.885.840,05	0,00	21.984.705,89
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.909.132,39	39.379.926,60	87.787.761,60	41.686.295,98	90.885.840,05	0,00	5.215.501,79
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.252.323,23	14.264.281,00	36.880.121,08	13.989.158,41	37.350.576,80	0,00	1.977.200,66
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.252.323,23	12.028.370,56	31.444.043,95	10.999.211,22	32.667.207,84	0,00	1.223.163,88
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.252.323,23	12.028.370,56	31.444.043,95	10.999.211,22	32.667.207,84	0,00	1.223.163,88
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.252.323,23	12.028.370,56	31.444.043,95	10.999.211,22	32.667.207,84	0,00	1.223.163,88
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	312.636,58	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.318,29	312.636,58	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	312.636,58	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.079.592,15	5.123.440,55	2.833.628,90	4.370.732,38	0,00	754.036,77
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	778.360,51	2.315.463,99	1.532.397,26	3.069.500,74	0,00	754.036,77
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	778.360,51	2.315.463,99	1.532.397,26	3.069.500,74	0,00	754.036,77
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.301.231,64	2.807.976,56	1.301.231,64	1.301.231,64	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.301.231,64	2.807.976,56	1.301.231,64	1.301.231,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	43.335,00	4.009.602,04	7.246.340,44	4.021.206,97	7.301.280,37	0,00	54.939,93
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	43.335,00	4.009.602,04	7.246.340,44	4.021.206,97	7.301.280,37	0,00	54.939,93
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.335,00	4.009.602,04	7.246.340,44	4.021.206,97	7.301.280,37	0,00	54.939,93
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.984,00	3.927.576,11	7.164.314,51	3.939.181,04	7.201.903,44	0,00	37.588,93
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.351,00	82.025,93	82.025,93	82.025,93	99.376,93	0,00	17.351,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	613.474,16	21.106.043,56	43.661.300,08	23.675.930,60	46.233.982,88	0,00	3.183.361,20
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	613.474,16	1.381.423,78	5.991.685,06	3.951.310,82	8.564.367,86	0,00	3.183.361,20



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.384,68	802.334,30	4.801.917,18	3.951.310,82	7.985.278,38	0,00	3.183.361,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.623,57	802.334,30	4.369.068,99	3.459.160,80	7.032.519,06	0,00	2.663.450,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	27.761,11	0,00	0,00	67.738,53	95.499,64	0,00	95.499,64
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	432.848,19	424.411,49	857.259,68	0,00	424.411,49
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	579.089,48	579.089,48	1.189.767,88	0,00	579.089,48	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	579.089,48	579.089,48	1.189.767,88	0,00	579.089,48	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.724.619,78	37.669.615,02	19.724.619,78	37.669.615,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.724.619,78	37.669.615,02	19.724.619,78	37.669.615,02	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.724.619,78	37.669.615,02	19.724.619,78	37.669.615,02	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.103.792,74	0,00	37.603.307,35	78.329.662,63	20.506.269,32	43.128.831,86	35.200.830,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.975.978,10	0,00	13.697.215,49	33.032.745,33	778.360,51	5.137.912,25	27.894.833,08	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.633.795,51	0,00	10.826.400,64	28.051.196,15	0,00	3.591.000,00	24.460.196,15	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.634.389,02	0,00	3.497.598,96	9.224.250,48	0,00	1.092.262,50	8.131.987,98	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.634.389,02	0,00	3.497.598,96	9.224.250,48	0,00	1.092.262,50	8.131.987,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.588.121,02	0,00	3.452.121,95	9.132.505,47	0,00	1.092.262,50	8.040.242,97	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.268,00	0,00	45.477,01	91.745,01	0,00	0,00	91.745,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.999.406,49	0,00	7.328.801,68	18.826.945,67	0,00	2.498.737,50	16.328.208,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.999.406,49	0,00	7.328.801,68	18.826.945,67	0,00	2.498.737,50	16.328.208,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.999.406,49	0,00	7.328.801,68	18.826.945,67	0,00	2.498.737,50	16.328.208,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	768.551,74	0,00	2.833.628,90	4.370.732,38	778.360,51	1.546.912,25	2.823.820,13	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	768.551,74	0,00	1.532.397,26	3.069.500,74	778.360,51	1.546.912,25	1.522.588,49	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	768.551,74	0,00	1.532.397,26	3.069.500,74	778.360,51	1.546.912,25	1.522.588,49	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	768.551,74	0,00	1.532.397,26	3.069.500,74	778.360,51	1.546.912,25	1.522.588,49	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.301.231,64	1.301.231,64	0,00	0,00	1.301.231,64	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.301.231,64	1.301.231,64	0,00	0,00	1.301.231,64	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.301.231,64	1.301.231,64	0,00	0,00	1.301.231,64	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	573.630,85	0,00	23.909,58	597.540,43	0,00	0,00	597.540,43	0,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	573.630,85	0,00	23.909,58	597.540,43	0,00	0,00	597.540,43	0,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	573.630,85	0,00	23.909,58	597.540,43	0,00	0,00	597.540,43	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.276,37	13.276,37	0,00	0,00	13.276,37	0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	13.276,37	13.276,37	0,00	0,00	13.276,37	0,00
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.276,37	13.276,37	0,00	0,00	13.276,37	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.318,29	0,00	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00	312.636,58	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	156.318,29	0,00	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00	312.636,58	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	156.318,29	0,00	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00	312.636,58	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.318,29	0,00	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00	312.636,58	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	156.318,29	0,00	156.318,29	312.636,58	0,00	0,00	312.636,58	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.629.329,35	0,00	23.407.606,57	44.299.946,72	19.727.908,81	37.990.919,61	6.309.027,11	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00	0,00	9.757,11	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	721,80	0,00	0,00	721,80	0,00	0,00	721,80	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.854,62	0,00	0,00	6.854,62	0,00	0,00	6.854,62	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	673,73	0,00	0,00	673,73	0,00	0,00	673,73	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00	0,00	1.506,96	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.619.572,24	0,00	23.407.606,57	44.290.189,61	19.727.908,81	37.990.919,61	6.299.270,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.551,83	0,00	57.375,61	113.927,44	0,00	0,00	113.927,44	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	56.551,83	0,00	57.375,61	113.927,44	0,00	0,00	113.927,44	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	56.551,83	0,00	57.375,61	113.927,44	0,00	0,00	113.927,44	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.563.020,41	0,00	23.350.230,96	44.176.262,17	19.727.908,81	37.990.919,61	6.185.342,56	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.563.020,41	0,00	23.350.230,96	44.176.262,17	19.727.908,81	37.990.919,61	6.185.342,56	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	439.114,08	0,00	688.364,47	1.147.666,55	0,00	20.188,00	1.127.478,55	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	232.683,60	0,00	206.974,27	618.528,22	0,00	178.870,35	439.657,87	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	68.013,35	0,00	0,00	68.013,35	0,00	0,00	68.013,35	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	268.989,60	0,00	268.989,60	537.979,20	0,00	0,00	537.979,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	310.215,00	0,00	616.955,64	927.170,64	0,00	0,00	927.170,64	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.323,25	10.323,25	0,00	0,00	10.323,25	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.701,09	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.37.00	SERVIÇOS DE CONFECCÃO SELOS CONTROLE FISCAL	16.483,39	0,00	14.100,00	30.583,39	0,00	0,00	30.583,39	0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.119.558,85	0,00	1.120.950,57	2.251.504,09	0,00	10.994,67	2.240.509,42	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.962,54	0,00	20.412.512,07	38.573.432,39	19.727.908,81	37.780.866,59	792.565,80	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	342.167,00	0,00	342.167,00	684.334,00	0,00	0,00	684.334,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	342.167,00	0,00	342.167,00	684.334,00	0,00	0,00	684.334,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	342.167,00	0,00	342.167,00	684.334,00	0,00	0,00	684.334,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	342.167,00	0,00	342.167,00	684.334,00	0,00	0,00	684.334,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	342.167,00	0,00	342.167,00	684.334,00	0,00	0,00	684.334,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.684.416,66	16.700.000,01	28.700.000,01	37.384.416,69	70.068.833,35	0,00	41.368.833,34
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	20.684.416,66	16.700.000,01	28.700.000,01	37.384.416,69	70.068.833,35	0,00	41.368.833,34
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.684.416,66	16.700.000,01	28.700.000,01	37.384.416,69	70.068.833,35	0,00	41.368.833,34
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.684.416,66	0,00	0,00	20.684.416,68	41.368.833,34	0,00	41.368.833,34
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	20.684.416,66	0,00	0,00	20.684.416,68	41.368.833,34	0,00	41.368.833,34
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	20.684.416,66	0,00	0,00	20.684.416,68	41.368.833,34	0,00	41.368.833,34
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.700.000,01	28.700.000,01	16.700.000,01	28.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.700.000,01	28.700.000,01	16.700.000,01	28.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.700.000,01	28.700.000,01	16.700.000,01	28.700.000,01	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	737.313.210,82	0,00	18.838.364,14	752.356.287,60	0,00	0,00	756.151.574,96	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	733.517.923,46	0,00	18.838.364,14	752.356.287,60	0,00	0,00	752.356.287,60	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	733.517.923,46	0,00	18.838.364,14	752.356.287,60	0,00	0,00	752.356.287,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	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	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	CREDITOS A DETALHAR	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	245.309.923,46	0,00	18.838.364,14	264.148.287,60	0,00	0,00	264.148.287,60	0,00
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	50.147.280,29	0,00	15.178.816,56	65.326.096,85	0,00	0,00	65.326.096,85	0,00
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	41.863.972,22	0,00	15.178.816,56	57.042.788,78	0,00	0,00	57.042.788,78	0,00
5.2.2.9.1.02.00	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	8.283.308,07	0,00	0,00	8.283.308,07	0,00	0,00	8.283.308,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	195.162.643,17	0,00	3.659.547,58	198.822.190,75	0,00	0,00	198.822.190,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	195.162.643,17	0,00	3.659.547,58	198.822.190,75	0,00	0,00	198.822.190,75	0,00
5.3.0.0.0.00.00	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	737.313.210,82	250.588.833,10	1.137.401.103,88	269.427.197,24	1.889.757.391,48	0,00	756.151.574,99
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	733.517.923,46	250.254.883,25	1.132.293.667,56	269.093.247,39	1.884.649.955,16	0,00	752.356.287,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	733.517.923,46	250.254.883,25	1.132.293.667,56	269.093.247,39	1.884.649.955,16	0,00	752.356.287,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	131.175.540,29	673.719.886,93	131.175.540,29	917.823.886,93	0,00	244.104.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.992.916,11	41.649.415,70	469.814.763,30	37.297.357,75	510.455.621,46	0,00	40.640.858,14
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	12.231.748,79	14.486.306,19	52.401.837,69	15.178.816,56	65.326.096,85	0,00	12.924.259,16
6.2.2.1.2.02.00	CREDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	12.231.748,79	14.486.306,19	52.401.837,69	15.178.816,56	65.326.096,85	0,00	12.924.259,16
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	186.879.335,10	75.039.818,40	151.503.285,94	78.699.365,98	342.042.168,62	0,00	190.538.882,68
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	169.543.973,84	37.384.911,11	80.621.995,05	24.027.375,27	236.808.433,05	0,00	156.186.438,00
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.252.323,23	19.597.865,79	36.436.200,99	18.569.802,22	37.660.460,65	0,00	1.224.259,66
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.324,00	18.052.472,24	34.166.393,16	18.819.678,15	34.956.923,07	0,00	790.529,91
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.059.714,03	4.569,26	278.696,74	17.282.510,34	32.616.351,85	0,00	32.337.655,11
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	26.315.591,15	245.388.794,92	26.315.591,15	489.492.794,92	0,00	244.104.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	244.104.000,00	26.315.591,15	245.388.794,92	26.315.591,15	489.492.794,92	0,00	244.104.000,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.309.923,46	92.763.751,81	213.184.985,71	111.602.115,95	477.333.273,31	0,00	264.148.287,60
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	48.449.528,42	14.486.306,19	52.401.837,69	18.683.356,15	105.048.416,07	0,00	52.646.578,33
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.231.748,79	14.486.306,19	52.401.837,69	15.178.816,56	65.326.096,85	0,00	12.924.259,11
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	36.217.779,63	0,00	0,00	3.504.539,59	39.722.319,22	0,00	39.722.319,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	186.879.335,10	78.277.445,62	160.783.148,02	81.936.993,20	351.322.030,70	0,00	190.538.882,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	186.879.335,10	78.277.445,62	160.783.148,02	81.936.993,20	351.322.030,70	0,00	190.538.882,60
6.2.2.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.981.059,94	0,00	0,00	10.981.766,60	20.962.826,54	0,00	20.962.826,54
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	333.949,85	5.107.436,32	333.949,85	5.107.436,32	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	333.949,85	3.600.691,40	333.949,85	3.600.691,40	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.600.785,83	161.060,92	1.793.496,68	86.203,53	1.030.882,68	0,00	1.525.928,44
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	80.530,46	952.689,61	80.530,46	952.689,61	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	27.282,62	92.358,47	853.746,09	82.426,85	871.097,09	0,00	17.351,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	660.473,99	0,00	759,02	84.789,01	746.022,02	0,00	745.263,00
6.3.2.0.0.00.00	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	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	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	CONTROLES DEVEDORES	424.851.206,28	0,00	172.378.318,66	515.247.567,85	789.050,05	10.159.458,42	596.440.474,89	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.118.143,53	0,00	37.452.155,22	70.164.332,99	0,00	0,00	74.570.298,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.118.143,53	0,00	37.452.155,22	70.164.332,99	0,00	0,00	74.570.298,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.118.143,53	0,00	37.452.155,22	70.164.332,99	0,00	0,00	74.570.298,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.118.143,53	0,00	37.452.155,22	70.164.332,99	0,00	0,00	74.570.298,75	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	387.733.062,75	0,00	134.926.163,44	445.083.234,86	789.050,05	10.159.458,42	521.870.176,14	0,00
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	387.733.062,75	0,00	134.926.163,44	445.083.234,86	789.050,05	10.159.458,42	521.870.176,14	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	424.851.206,28	446.232.289,37	1.080.672.406,43	617.821.557,98	1.585.760.515,86	0,00	596.440.474,89
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.118.143,53	58.535.350,94	312.729.047,10	95.987.506,16	382.893.380,09	0,00	74.570.298,75
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.118.143,53	58.535.350,94	312.729.047,10	95.987.506,16	382.893.380,09	0,00	74.570.298,75
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.118.143,53	58.535.350,94	312.729.047,10	95.987.506,16	382.893.380,09	0,00	74.570.298,75
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.537.085,44	0,00	20.701.714,59	228.206.524,76	37.384.416,69	78.352.141,42	149.854.383,34	0,00
8.2.1.1.1.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.537.085,44	0,00	20.701.714,59	228.206.524,76	37.384.416,69	78.352.141,42	149.854.383,34	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	173.397.082,90	18.895.639,35	43.802.341,47	4.435.182,55	200.450.425,13	0,00	158.936.626,10



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	173.397.082,90	18.895.639,35	43.802.341,47	4.435.182,55	200.450.425,13	0,00	158.936.626,1
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	656.809,16	18.937.997,00	40.720.180,87	22.272.429,95	42.593.999,66	0,00	3.991.242,1
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	43.335,00	18.135.662,70	36.497.353,17	18.900.208,61	35.798.489,16	0,00	807.880,9
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	585.713,05	802.334,30	4.222.827,70	3.304.482,81	6.700.010,86	0,00	3.087.861,5
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	27.761,11	0,00	0,00	67.738,53	95.499,64	0,00	95.499,6
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.601.336,91	0,00	0,00	31.895.476,97	61.496.813,88	0,00	61.496.813,8
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.601.336,91	0,00	0,00	31.895.476,97	61.496.813,88	0,00	61.496.813,8
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	387.733.062,75	387.696.938,43	767.943.359,33	521.834.051,82	1.202.867.135,77	0,00	521.870.176,1
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	387.733.062,75	387.696.938,43	767.943.359,33	521.834.051,82	1.202.867.135,77	0,00	521.870.176,1
Balanco:		1.202.527.170,24	1.202.527.170,24	1.032.727.762,28	3.774.738.060,51	1.032.727.762,28	3.774.738.060,51	1.415.945.589,05	1.415.945.589,0