



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	25.501.265,09	0,00	67.605.784,20	144.821.988,11	63.477.391,35	134.031.716,18	29.629.657,94	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	12.375.467,17	0,00	67.600.666,52	144.816.870,43	63.477.391,35	134.031.716,18	16.498.742,34	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.350.757,21	0,00	67.009.308,04	144.167.684,15	63.477.391,35	134.031.716,18	12.882.673,90	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.350.757,21	0,00	67.009.308,04	144.167.684,15	63.477.391,35	134.031.716,18	12.882.673,90	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.350.757,21	0,00	67.009.308,04	144.167.684,15	63.477.391,35	134.031.716,18	12.882.673,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	731.100,00	0,00	55.328.273,01	108.227.304,68	52.963.314,71	107.877.952,31	3.096.058,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.619.657,21	0,00	11.681.035,03	35.940.379,47	10.514.076,64	26.153.763,87	9.786.615,60	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.024.709,96	0,00	591.358,48	649.186,28	0,00	0,00	3.616.068,44	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	35.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.915,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	2.976.144,96	0,00	591.358,48	649.186,28	0,00	0,00	3.567.503,44	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.976.144,96	0,00	591.358,48	649.186,28	0,00	0,00	3.567.503,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.190.659,55	0,00	534.912,48	540.560,28	0,00	0,00	2.725.572,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	343.460,20	0,00	2.528,00	2.528,00	0,00	0,00	345.988,20	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.484,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.484,13	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	158.689,74	0,00	53.918,00	104.948,00	0,00	0,00	212.607,74	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.967,64	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	167.967,64	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.125.797,92	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	13.130.915,60	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.125.797,92	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	13.130.915,60	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	10.089.005,20	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	10.094.122,88	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.089.005,20	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	10.094.122,88	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.331,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.868.984,58	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	3.874.102,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	291.431,11	0,00	5.117,68	5.117,68	0,00	0,00	296.548,79	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.291.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291.978,51	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	659.008,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.008,58	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294,87	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	147.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.823,71	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2024 22:28:11, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/03/2024 22:31:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDocumento.asp?codigo_documento=2045241618344849080000266754640



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	26.400.825,89	46.559.692,71	99.545.197,50	45.895.750,87	106.442.695,54	0,00	25.736.884,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.804.460,44	46.559.692,71	99.545.197,50	45.895.750,87	106.442.695,54	0,00	9.140.518,66
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.743.983,50	15.379.832,95	46.812.298,86	14.613.623,21	53.249.048,70	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.743.983,50	13.109.078,02	42.256.446,74	12.342.868,28	50.234.220,50	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.743.983,50	13.109.078,02	42.256.446,74	12.342.868,28	50.234.220,50	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.743.983,50	13.081.951,66	42.229.320,38	12.315.741,92	50.207.094,14	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	652,47	12.044.792,15	23.731.806,45	12.044.139,68	23.731.806,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	652,47	12.044.792,15	23.731.806,45	12.044.139,68	23.731.806,45	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	271.602,24	412.589,64	271.602,24	412.589,64	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	135.801,12	206.294,82	135.801,12	206.294,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	135.801,12	206.294,82	135.801,12	206.294,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	8.743.331,03	765.557,27	18.084.924,29	0,00	26.062.698,05	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	8.743.331,03	765.557,27	1.709.408,95	0,00	9.687.182,71	0,00	7.977.773,77
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	27.126,36	27.126,36	27.126,36	27.126,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	27.126,36	27.126,36	27.126,36	27.126,36	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.270.754,93	4.555.852,12	2.270.754,93	3.014.828,20	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	708.130,34	1.452.203,61	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	708.130,34	1.452.203,61	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	708.130,34	1.452.203,61	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.562.624,59	3.103.648,51	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.562.624,59	3.103.648,51	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.562.624,59	3.103.648,51	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.562.624,59	3.103.648,51	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	310.329,05	5.939.713,06	8.155.096,09	5.725.120,82	8.250.832,90	0,00	95.736,88
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	310.329,05	5.939.713,06	8.155.096,09	5.725.120,82	8.250.832,90	0,00	95.736,88
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.329,05	5.939.713,06	8.155.096,09	5.725.120,82	8.250.832,90	0,00	95.736,88
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	310.329,05	5.817.665,41	8.033.048,44	5.603.073,17	8.128.785,25	0,00	95.736,88
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	309.179,05	5.708.158,55	7.814.379,95	5.494.716,31	7.910.116,76	0,00	95.736,88
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	309.179,05	5.708.158,55	7.814.379,95	5.494.716,31	7.910.116,76	0,00	95.736,88
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.150,00	109.506,86	218.668,49	108.356,86	218.668,49	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
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.150,00	109.506,86	218.668,49	108.356,86	218.668,49	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	122.047,65	122.047,65	122.047,65	122.047,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	122.047,65	122.047,65	122.047,65	122.047,65	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

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2024 22:28:11, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/03/2024 22:31:03
 https://brasil.scribd.com/document/1314206006/C2-disco-do-documento-0004CF74-614D-4104-0000-0476-57E74C70

Razão 31:0



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.98.00	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	21.970.539,36	38.019.513,59	21.970.539,36	38.019.513,59	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.131.144,13	0,00	42.180.795,95	90.049.246,94	22.741.547,31	45.478.854,17	44.570.392,77	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	22.267.971,36	0,00	14.685.705,28	43.642.009,27	622.877,38	7.311.210,01	36.330.799,26	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.845.005,48	0,00	11.053.381,46	38.586.719,57	0,00	6.688.332,63	31.898.386,94	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	6.438.026,91	0,00	3.366.649,11	9.804.676,02	0,00	0,00	9.804.676,02	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.438.026,91	0,00	3.366.649,11	9.804.676,02	0,00	0,00	9.804.676,02	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.438.026,91	0,00	3.339.522,75	9.777.549,66	0,00	0,00	9.777.549,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.215.981,17	0,00	3.073.293,17	6.289.274,34	0,00	0,00	6.289.274,34	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	124.328,52	0,00	111.234,79	235.563,31	0,00	0,00	235.563,31	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	28.373,44	0,00	28.373,44	56.746,88	0,00	0,00	56.746,88	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	70.493,70	0,00	126.621,35	197.115,05	0,00	0,00	197.115,05	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	27.126,36	27.126,36	0,00	0,00	27.126,36	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.406.978,57	0,00	7.686.732,35	28.782.043,55	0,00	6.688.332,63	22.093.710,92	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.406.978,57	0,00	7.686.732,35	28.782.043,55	0,00	6.688.332,63	22.093.710,92	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.406.978,57	0,00	7.686.732,35	28.782.043,55	0,00	6.688.332,63	22.093.710,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.718.645,94	0,00	7.677.552,58	15.396.198,52	0,00	0,00	15.396.198,52	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	0,00	13.376.665,26	0,00	6.688.332,63	6.688.332,63	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	9.179,77	9.179,77	0,00	0,00	9.179,77	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	744.073,27	0,00	2.270.754,93	3.014.828,20	0,00	0,00	3.014.828,20	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	744.073,27	0,00	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	744.073,27	0,00	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	744.073,27	0,00	708.130,34	1.452.203,61	0,00	0,00	1.452.203,61	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00	1.562.624,59	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00	1.562.624,59	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.562.624,59	1.562.624,59	0,00	0,00	1.562.624,59	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	600.337,70	0,00	1.139.242,62	1.739.580,32	556.972,28	556.972,28	1.182.608,04	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	600.337,70	0,00	1.139.242,62	1.739.580,32	556.972,28	556.972,28	1.182.608,04	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	600.337,70	0,00	1.139.242,62	1.739.580,32	556.972,28	556.972,28	1.182.608,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	78.554,91	0,00	222.326,27	300.881,18	65.905,10	65.905,10	234.976,08	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78.554,91	0,00	208.249,63	286.804,54	65.905,10	65.905,10	220.899,44	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.554,91	0,00	208.249,63	286.804,54	65.905,10	65.905,10	220.899,44	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	14.076,64	14.076,64	0,00	0,00	14.076,64	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.076,64	14.076,64	0,00	0,00	14.076,64	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.466.506,10	0,00	27.098.424,00	45.613.904,33	22.118.669,93	38.167.644,16	7.446.260,17	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.466.506,10	0,00	27.098.424,00	45.613.904,33	22.118.669,93	38.167.644,16	7.446.260,17	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	165.720,72	0,00	494.358,13	767.007,20	329.654,53	436.582,88	330.424,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	165.720,72	0,00	494.358,13	767.007,20	329.654,53	436.582,88	330.424,32	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	165.720,72	0,00	164.703,60	330.424,32	0,00	0,00	330.424,32	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	329.654,53	436.582,88	329.654,53	436.582,88	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.300.785,38	0,00	26.604.065,87	44.846.897,13	21.789.015,40	37.731.061,28	7.115.835,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.300.785,38	0,00	26.604.065,87	44.846.897,13	21.789.015,40	37.731.061,28	7.115.835,85	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Competência: 02/2024			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.011.580,50	1.011.580,50	0,00	0,00	1.011.580,50	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	359.831,66	359.831,66	0,00	0,00	359.831,66	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	66.336,11	0,00	66.822,29	133.158,40	0,00	0,00	133.158,40	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	538.084,80	0,00	0,00	538.084,80	0,00	0,00	538.084,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	315.449,49	0,00	674.780,98	990.230,47	24.416,67	24.416,67	965.813,80	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	750.833,56	750.833,56	120.000,00	120.000,00	630.833,56	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.310,20	0,00	0,00	6.310,20	0,00	0,00	6.310,20	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.427,80	7.427,80	3.713,90	3.713,90	3.713,90	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	15.973,84	0,00	0,00	15.973,84	0,00	0,00	15.973,84	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.343.130,94	0,00	1.330.872,47	2.674.003,41	0,00	0,00	2.674.003,41	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.500,00	0,00	22.386.916,61	38.344.462,49	21.640.884,83	37.582.930,71	761.531,78	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	396.666,67	0,00	396.666,67	793.333,34	0,00	0,00	793.333,34	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.666,67	0,00	396.666,67	793.333,34	0,00	0,00	793.333,34	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	396.666,67	0,00	396.666,67	793.333,34	0,00	0,00	793.333,34	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	396.666,67	0,00	396.666,67	793.333,34	0,00	0,00	793.333,34	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	396.666,67	0,00	396.666,67	793.333,34	0,00	0,00	793.333,34	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.231.583,33	20.500.000,00	33.500.000,00	44.731.583,33	81.963.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.231.583,33	20.500.000,00	33.500.000,00	44.731.583,33	81.963.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.231.583,33	20.500.000,00	33.500.000,00	44.731.583,33	81.963.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.231.583,33	0,00	0,00	24.231.583,33	48.463.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	24.231.583,33	0,00	0,00	24.231.583,33	48.463.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	24.231.583,33	0,00	0,00	24.231.583,33	48.463.166,66	0,00	48.463.166,66
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.500.000,00	33.500.000,00	20.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.00.00	N/A	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.500.000,00	33.500.000,00	20.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.500.000,00	33.500.000,00	20.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20.500.000,00	33.500.000,00	20.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	883.695.155,56	0,00	38.396.408,99	931.818.077,26	18.026.000,00	29.797.222,00	904.065.564,55	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	881.650.446,27	0,00	38.396.408,99	931.818.077,26	18.026.000,00	29.797.222,00	902.020.855,26	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	881.650.446,27	0,00	38.396.408,99	931.818.077,26	18.026.000,00	29.797.222,00	902.020.855,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	13.513.000,00	305.414.611,00	13.513.000,00	19.398.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.000,00	5.898.611,00	4.513.000,00	10.398.611,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	13.000,00	5.898.611,00	13.000,00	5.898.611,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	5.885.611,00	0,00	13.000,00	5.898.611,00	0,00	0,00	5.898.611,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	5.885.611,00	0,00	0,00	13.000,00	5.898.611,00	0,00	5.898.611,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	4.513.000,00	296.414.611,00	4.513.000,00	10.398.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	4.513.000,00	296.414.611,00	4.513.000,00	10.398.611,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	309.618.446,27	0,00	20.370.408,99	329.988.855,26	0,00	0,00	329.988.855,26	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	93.523.968,84	0,00	12.904.477,70	106.428.446,54	0,00	0,00	106.428.446,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2024 22:28:11, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/03/2024 22:31:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=20045264618348490800067a6554618

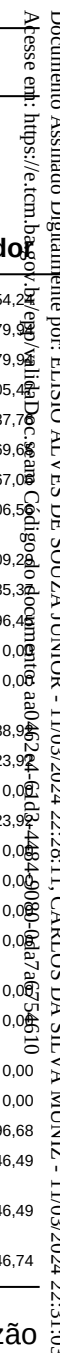


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	92.335.976,74	0,00	12.892.086,11	105.228.062,85	0,00	0,00	105.228.062,85	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.187.992,10	0,00	12.391,59	1.200.383,69	0,00	0,00	1.200.383,69	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	216.094.477,43	0,00	7.465.931,29	223.560.408,72	0,00	0,00	223.560.408,72	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	216.094.477,43	0,00	7.465.931,29	223.560.408,72	0,00	0,00	223.560.408,72	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	216.094.477,43	0,00	7.465.931,29	223.560.408,72	0,00	0,00	223.560.408,72	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.044.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.709,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	503.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.685,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	332.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.560,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.124,62	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	883.695.155,56	286.099.925,45	1.470.131.768,14	306.470.334,44	2.372.152.623,40	0,00	904.065.564,56
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	881.650.446,27	285.821.753,57	1.467.536.849,70	306.192.162,56	2.369.557.704,96	0,00	902.020.855,26
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	881.650.446,27	285.821.753,57	1.467.536.849,70	306.192.162,56	2.369.557.704,96	0,00	902.020.855,26
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	148.195.952,11	873.528.426,09	148.195.952,11	1.159.544.426,09	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.843.977,95	43.021.994,43	622.057.829,80	39.986.022,02	657.865.835,34	0,00	35.808.005,55
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	32.406.981,81	21.835.044,99	94.651.253,22	17.417.477,70	122.640.667,74	0,00	27.989.414,54
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	32.406.981,81	17.322.044,99	78.439.032,02	12.904.477,70	106.428.446,54	0,00	27.989.414,54
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	4.513.000,00	16.212.221,20	4.513.000,00	16.212.221,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	214.765.040,24	83.338.912,69	156.819.343,07	90.792.452,39	379.037.923,01	0,00	222.218.579,90
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	190.081.668,43	41.161.154,97	83.116.214,75	29.044.892,01	261.081.620,22	0,00	177.965.405,44
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.743.331,03	21.334.432,30	37.275.578,08	20.585.339,03	45.269.815,84	0,00	7.994.237,76
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	356.920,96	20.842.198,96	36.426.423,78	20.564.550,81	36.505.696,59	0,00	79.272,80
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.583.119,82	1.126,46	1.126,46	20.597.670,54	36.180.790,36	0,00	36.179.663,90
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	33.686.672,15	352.918.849,98	33.686.672,15	638.934.849,98	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	33.686.672,15	352.918.849,98	33.686.672,15	638.934.849,98	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	309.618.446,27	103.939.129,31	241.089.573,63	124.309.538,30	571.078.428,89	0,00	329.988.855,26
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	70.522.549,34	17.322.044,99	78.439.032,02	19.426.564,41	151.066.100,78	0,00	72.627.068,76
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	32.406.981,81	17.322.044,99	78.439.032,02	12.904.477,70	106.428.446,54	0,00	27.989.414,52



Competência: 02/2024

Competência: 02/2024			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	38.115.567,53	0,00	0,00	6.522.086,71	44.637.654,24	0,00	44.637.654,24
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	214.765.040,24	86.617.084,32	162.650.541,61	94.070.624,02	384.869.121,55	0,00	222.218.579,99
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	214.765.040,24	86.617.084,32	162.650.541,61	94.070.624,02	384.869.121,55	0,00	222.218.579,99
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	190.081.668,43	41.161.154,97	83.116.214,75	29.044.892,01	261.081.620,22	0,00	177.965.405,45
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.743.331,03	21.334.432,30	37.275.578,08	20.585.339,03	45.269.815,84	0,00	7.994.237,77
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.030.791,04	24.120.737,03	42.257.988,76	23.860.915,64	43.028.958,41	0,00	770.969,68
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.909.249,74	760,02	760,02	20.579.477,34	35.488.727,08	0,00	35.487.967,06
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.330.856,69	0,00	0,00	10.812.349,87	35.143.206,56	0,00	35.143.206,56
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	278.171,88	2.594.918,44	278.171,88	2.594.918,44	0,00	2.044.709,29
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	503.685,37	278.171,88	1.053.894,52	278.171,88	1.053.894,52	0,00	503.685,37
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	394.751,92	138.510,94	523.070,06	69.255,47	344.881,14	0,00	325.496,42
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	69.255,47	261.535,03	69.255,47	261.535,03	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.150,00	70.405,47	267.911,25	69.255,47	267.911,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.783,45	0,00	1.378,18	70.405,47	179.567,10	0,00	178.188,92
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	801.172.079,91	0,00	307.005.660,15	1.124.762.110,81	48.993.543,38	153.245.618,80	1.059.184.196,68	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.059.046,47	0,00	89.545.779,70	166.513.413,40	41.282.279,68	71.937.572,84	97.322.546,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.059.046,47	0,00	89.545.779,70	166.513.413,40	41.282.279,68	71.937.572,84	97.322.546,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.006.050,37	0,00	44.814.196,37	82.073.540,81	0,00	0,00	84.820.246,74	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.006.050,37	0,00	44.814.196,37	82.073.540,81	0,00	0,00	84.820.246,74	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.052.996,10	0,00	44.731.583,33	84.439.872,59	41.282.279,68	71.937.572,84	12.502.299,75	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	752.113.033,44	0,00	217.459.880,45	958.248.697,41	7.711.263,70	81.308.045,96	961.861.650,19	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	752.113.033,44	0,00	217.459.880,45	958.248.697,41	7.711.263,70	81.308.045,96	961.861.650,19	0,00</



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS								
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.930.123,58	0,00	28.362.597,96	257.853.742,06	44.743.974,92	83.304.995,44	174.548.746,62	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.930.123,58	0,00	28.362.597,96	257.853.742,06	44.743.974,92	83.304.995,44	174.548.746,62	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	199.219.751,38	20.645.071,41	38.107.933,94	7.710.459,71	223.889.388,25	0,00	186.285.139,66
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	199.219.751,38	20.645.071,41	38.107.933,94	7.710.459,71	223.889.388,25	0,00	186.285.139,66
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.061.129,41	23.926.872,70	44.501.845,33	24.012.024,13	43.405.105,61	0,00	1.146.280,82
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	358.070,96	20.912.604,43	38.230.360,91	20.633.806,28	36.768.609,80	0,00	79.272,84
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	675.297,34	3.014.268,27	6.271.484,42	3.295.604,81	6.526.121,66	0,00	956.633,82
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	27.761,11	0,00	0,00	82.613,04	110.374,15	0,00	110.374,15
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.655.293,16	0,00	0,00	41.282.279,68	71.937.572,84	0,00	71.937.572,84
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	30.655.293,16	0,00	0,00	41.282.279,68	71.937.572,84	0,00	71.937.572,84
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.052.996,10	41.282.279,68	71.937.572,84	44.731.583,33	84.439.872,59	0,00	12.502.299,75
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	752.113.033,44	687.419.716,83	2.053.301.215,56	897.168.333,58	2.930.241.867,01	0,00	961.861.650,16
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	752.113.033,44	687.419.716,83	2.053.301.215,56	897.168.333,58	2.930.241.867,01	0,00	961.861.650,16
Balanco:			1.735.499.644,69	1.735.499.644,69	1.609.984.806,03	6.360.330.698,49	1.609.984.806,03	6.360.330.698,49	2.037.449.811,94	2.037.449.811,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 11/03/2024 22:28:11, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 11/03/2024 22:31:03
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/VerDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1144849080-06726754610