



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Competência: 03/2023			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	35.135.927,16	0,00	76.779.286,75	211.645.808,26	69.947.724,03	189.900.976,41	41.967.489,88	0,00
1.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	21.716.384,94	0,00	76.723.486,75	211.587.971,80	69.947.724,03	189.900.976,41	28.492.147,66	0,00
1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.074.792,99	0,00	76.597.470,76	210.731.802,67	69.947.724,03	189.629.762,17	24.724.539,72	0,00
1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.074.792,99	0,00	76.597.470,76	210.731.802,67	69.947.724,03	189.629.762,17	24.724.539,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.074.792,99	0,00	76.597.470,76	210.731.802,67	69.947.724,03	189.629.762,17	24.724.539,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.330.388,58	0,00	52.099.424,17	146.795.408,64	52.697.956,60	149.686.051,71	731.856,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	16.744.404,41	0,00	24.498.046,59	63.936.394,03	17.249.767,43	39.943.710,46	23.992.683,57	0,00
1.1.5.0.00.00	N/A	ESTOQUES	3.634.441,95	0,00	126.015,99	856.169,13	0,00	271.214,24	3.760.457,94	0,00
1.1.5.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	55.265,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.265,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	55.265,00	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.6.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.573.676,95	0,00	121.140,99	851.294,13	0,00	271.214,24	3.694.817,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.573.676,95	0,00	121.140,99	851.294,13	0,00	271.214,24	3.694.817,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.414.217,16	0,00	3.544,99	544.426,58	0,00	267.984,24	2.417.762,15	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	396.105,81	0,00	2.975,00	62.417,55	0,00	3.230,00	399.080,81	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	81.302,04	0,00	2.161,00	2.161,00	0,00	0,00	83.463,04	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	327.219,66	0,00	112.460,00	238.989,00	0,00	0,00	439.679,66	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.948,58	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	307.948,58	0,00
1.1.5.8.00.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.00.00	N/A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.2.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.419.542,22	0,00	55.800,00	57.836,46	0,00	0,00	13.475.342,22	0,00
1.2.3.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	13.419.542,22	0,00	55.800,00	57.836,46	0,00	0,00	13.475.342,22	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	10.382.749,50	0,00	55.800,00	57.836,46	0,00	0,00	10.438.549,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.382.749,50	0,00	55.800,00	57.836,46	0,00	0,00	10.438.549,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.182,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	99.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	4.023.856,62	0,00	55.800,00	57.836,46	0,00	0,00	4.079.656,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	362.826,57	0,00	0,00	2.036,46	0,00	0,00	362.826,57	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,24	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.372.961,85	0,00	55.800,00	55.800,00	0,00	0,00	3.428.761,85	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	734.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.029,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,63	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	203.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.846,21	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	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
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	29.598.792,97	56.005.485,74	162.062.939,59	56.575.101,18	172.008.689,97	0,00	30.168.408,44
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.669.137,08	56.005.485,74	162.062.939,59	56.575.101,18	172.008.689,97	0,00	12.238.752,55
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.650.417,33	17.357.323,06	59.511.588,65	15.382.140,56	66.640.367,81	0,00	8.675.234,88
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.650.417,33	13.079.619,58	49.691.454,27	11.104.437,08	58.366.689,10	0,00	8.675.234,88
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.650.417,33	13.079.619,58	49.691.454,27	11.104.437,08	58.366.689,10	0,00	8.675.234,88
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.650.417,33	13.079.619,58	49.691.454,27	11.104.437,08	58.366.689,10	0,00	8.675.234,88
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.453.187,82	12.314.460,26	31.656.193,17	10.861.272,44	31.656.193,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	1.453.187,82	12.314.460,26	31.656.193,17	10.861.272,44	31.656.193,17	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	2.169,75	243.164,64	928.326,18	243.164,64	930.495,93	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	121.582,32	464.163,09	121.582,32	464.163,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	2.169,75	121.582,32	464.163,09	121.582,32	466.332,84	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	9.195.059,76	521.994,68	17.106.934,92	0,00	25.780.000,00	0,00	8.673.065,08
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	8.196.059,76	521.994,68	4.716.434,92	0,00	12.390.500,00	0,00	7.674.065,08
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.277.703,48	9.820.134,38	4.277.703,48	8.273.678,71	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.149,40	0,00	3.149,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	3.149,40	0,00	3.149,40	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.149,40	0,00	3.149,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	1.197.681,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	1.197.681,77	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
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	1.197.681,77	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.277.703,48	8.619.303,21	4.277.703,48	7.072.847,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	4.277.703,48	8.619.303,21	4.277.703,48	7.072.847,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.277.703,48	8.619.303,21	4.277.703,48	7.072.847,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	4.277.703,48	8.619.303,21	4.277.703,48	7.072.847,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.020,14	7.197.121,17	22.021.093,91	7.371.026,74	22.199.118,92	0,00	189.925,74
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.020,14	7.197.121,17	22.021.093,91	7.371.026,74	22.199.118,92	0,00	189.925,74
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.020,14	7.197.121,17	22.021.093,91	7.371.026,74	22.199.118,92	0,00	189.925,74
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.450,00	7.112.383,24	21.764.145,62	7.276.732,58	21.939.649,96	0,00	177.799,34
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.155,00	7.112.383,24	21.491.423,45	7.276.732,58	21.666.927,79	0,00	175.504,34
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	11.155,00	7.112.383,24	21.491.423,45	7.276.732,58	21.666.927,79	0,00	175.504,34
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.295,00	0,00	272.722,17	0,00	272.722,17	0,00	2.295,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.295,00	0,00	272.722,17	0,00	272.722,17	0,00	2.295,00
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	2.570,14	84.737,93	256.948,29	94.294,16	259.468,96	0,00	12.126,33
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.570,14	84.737,93	256.948,29	94.294,16	259.468,96	0,00	12.126,33
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.570,14	84.737,93	256.948,29	94.294,16	259.468,96	0,00	12.126,33
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.002.699,61	31.451.041,51	80.530.257,03	33.821.933,88	83.169.203,24	0,00	3.373.591,99
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.002.699,61	3.417.280,08	9.345.285,15	5.781.672,45	11.977.731,36	0,00	3.367.091,99
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371.457,07	2.787.274,59	7.374.165,05	5.083.845,21	10.024.750,59	0,00	2.668.027,61
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	190.369,63	2.370.432,55	5.481.594,63	4.049.427,06	7.348.763,24	0,00	1.869.364,11
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.844.535,24	3.883.457,42	3.513.662,77	5.552.584,95	0,00	1.669.127,50
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	325.232,57	1.034.201,82	326.520,24	1.035.489,49	0,00	1.287,61
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.295,11	44.767,42	10.295,11	44.767,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	902,00	902,00	18.712,10	2.671,74	19.188,31	0,00	2.671,74
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.484,26	5.484,26	16.452,78	5.484,26	21.937,04	0,00	5.484,26
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	177.619,50	177.619,50	474.784,30	189.933,92	664.718,22	0,00	189.933,92
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.363,87	6.363,87	9.218,79	859,02	10.077,81	0,00	859,02
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	181.087,44	416.842,04	1.892.570,42	1.034.418,15	2.675.987,35	0,00	798.663,50
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	416.842,04	864.789,48	436.396,18	884.343,62	0,00	19.554,14
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.027.780,94	409.951,91	1.422.486,23	0,00	409.951,91
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	181.087,44	0,00	0,00	188.070,06	369.157,50	0,00	369.157,50
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	631.242,54	630.005,49	1.971.120,10	697.827,24	1.952.980,77	0,00	699.064,29
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	631.242,54	630.005,49	1.971.120,10	697.827,24	1.952.980,77	0,00	699.064,29
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	631.242,54	630.005,49	1.971.120,10	697.827,24	1.952.980,77	0,00	699.064,29
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.033.761,43	71.184.971,88	28.040.261,43	71.191.471,88	0,00	6.500,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.033.761,43	71.184.971,88	28.040.261,43	71.191.471,88	0,00	6.500,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.101.509,32	1.448.244,67	1.101.509,32	1.448.244,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.101.509,32	1.448.244,67	1.101.509,32	1.448.244,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.101.509,32	1.448.244,67	1.101.509,32	1.448.244,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	26.880.052,11	69.684.527,21	26.886.552,11	69.691.027,21	0,00	6.500,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	26.880.052,11	69.684.527,21	26.886.552,11	69.691.027,21	0,00	6.500,00
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	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.621.365,81	0,00	50.630.381,64	143.744.315,91	29.813.078,92	74.305.647,38	69.438.668,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	34.017.272,86	0,00	15.550.443,59	50.965.308,48	2.851.802,32	4.249.394,35	46.715.914,13	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.419.843,75	0,00	10.511.782,95	40.931.646,70	0,00	20,00	40.931.626,70	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.380.085,09	0,00	3.283.404,60	11.663.509,69	0,00	20,00	11.663.489,69	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.380.085,09	0,00	3.283.404,60	11.663.509,69	0,00	20,00	11.663.489,69	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.380.085,09	0,00	3.283.404,60	11.663.509,69	0,00	20,00	11.663.489,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.232.276,98	0,00	3.142.432,44	8.374.729,42	0,00	20,00	8.374.709,42	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	89.568,33	0,00	44.933,02	134.501,35	0,00	0,00	134.501,35	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	158.239,78	0,00	96.039,14	254.278,92	0,00	0,00	254.278,92	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.039.758,66	0,00	7.228.378,35	29.268.137,01	0,00	0,00	29.268.137,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.039.758,66	0,00	7.228.378,35	29.268.137,01	0,00	0,00	29.268.137,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.039.758,66	0,00	7.228.378,35	29.268.137,01	0,00	0,00	29.268.137,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.035.917,67	0,00	7.202.835,17	21.238.752,84	0,00	0,00	21.238.752,84	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	34.340,99	0,00	25.543,18	59.884,17	0,00	0,00	59.884,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.598.403,20	0,00	4.277.703,48	8.273.678,71	2.851.802,32	4.249.374,35	4.024.304,36	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.397.572,03	0,00	4.277.703,48	7.072.847,54	2.851.802,32	4.249.374,35	2.823.473,19	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.397.572,03	0,00	4.277.703,48	7.072.847,54	2.851.802,32	4.249.374,35	2.823.473,19	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.397.572,03	0,00	4.277.703,48	7.072.847,54	2.851.802,32	4.249.374,35	2.823.473,19	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	933.537,57	0,00	458.480,63	1.392.018,20	0,00	0,00	1.392.018,20	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	933.537,57	0,00	458.480,63	1.392.018,20	0,00	0,00	1.392.018,20	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	933.537,57	0,00	458.480,63	1.392.018,20	0,00	0,00	1.392.018,20	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.488,34	0,00	302.476,53	367.964,87	0,00	0,00	367.964,87	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.644,50	0,00	289.885,35	340.529,85	0,00	0,00	340.529,85	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	50.644,50	0,00	289.885,35	340.529,85	0,00	0,00	340.529,85	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	14.843,84	0,00	12.591,18	27.435,02	0,00	0,00	27.435,02	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.843,84	0,00	12.591,18	27.435,02	0,00	0,00	27.435,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.498.884,20	0,00	33.847.980,76	90.406.959,29	26.941.136,60	70.001.230,93	20.405.728,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	13.498.884,20	0,00	33.847.980,76	90.406.959,29	26.941.136,60	70.001.230,93	20.405.728,36	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	228.679,36	0,00	1.307.290,48	1.882.705,19	1.172.182,64	1.518.917,99	363.787,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	228.679,36	0,00	1.307.290,48	1.882.705,19	1.172.182,64	1.518.917,99	363.787,20	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	228.679,36	0,00	130.503,74	359.183,10	0,00	0,00	359.183,10	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.176.786,74	1.523.522,09	1.172.182,64	1.518.917,99	4.604,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.270.204,84	0,00	32.488.490,28	88.472.054,10	25.768.953,96	68.482.312,94	19.989.741,16	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.270.204,84	0,00	32.488.490,28	88.472.054,10	25.768.953,96	68.482.312,94	19.989.741,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.079.732,37	0,00	1.256.796,48	3.344.339,29	0,00	7.810,44	3.336.528,85	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.454,58	0,00	914.512,93	949.717,51	0,00	1.750,00	947.967,51	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	119.667,34	0,00	92.011,82	211.679,16	0,00	0,00	211.679,16	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	538.084,80	0,00	269.042,40	807.127,20	0,00	0,00	807.127,20	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	946.254,03	0,00	744.112,78	1.690.366,81	29.084,49	29.084,49	1.661.282,32	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.957.599,90	0,00	536.102,06	5.718.126,59	32.000,00	256.424,63	5.461.701,96	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.060,00	0,00	8.120,00	14.616,00	0,00	2.436,00	12.180,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.881,12	0,00	3.881,12	11.643,36	0,00	3.881,12	7.762,24	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	30.634,08	0,00	15.334,08	61.285,20	0,00	15.317,04	45.968,16	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.755.895,07	0,00	2.168.840,80	5.924.735,87	0,00	0,00	5.924.735,87	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	31.751,34	31.751,34	0,00	0,00	31.751,34	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		LOCOMOÇÃO								
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.941,55	0,00	26.447.984,47	69.706.665,77	25.707.869,47	68.165.609,22	1.541.056,55	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.105.208,75	0,00	1.231.957,29	2.372.048,14	20.140,00	55.022,10	2.317.026,04	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	844.000,00	0,00	422.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	844.000,00	0,00	422.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	844.000,00	0,00	422.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	844.000,00	0,00	422.000,00	1.266.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	261.208,75	0,00	809.957,29	1.106.048,14	20.140,00	55.022,10	1.051.026,04	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	261.208,75	0,00	809.957,29	1.106.048,14	20.140,00	55.022,10	1.051.026,04	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	261.208,75	0,00	809.957,29	1.106.048,14	20.140,00	55.022,10	1.051.026,04	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261.208,75	0,00	809.957,29	1.106.048,14	20.140,00	55.022,10	1.051.026,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	54.158.500,00	7.500.000,00	25.162.454,00	34.579.250,00	106.400.204,00	0,00	81.237.750,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	54.158.500,00	7.500.000,00	25.162.454,00	34.579.250,00	106.400.204,00	0,00	81.237.750,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	54.158.500,00	7.500.000,00	25.162.454,00	34.579.250,00	106.400.204,00	0,00	81.237.750,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.158.500,00	0,00	0,00	27.079.250,00	81.237.750,00	0,00	81.237.750,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	54.158.500,00	0,00	0,00	27.079.250,00	81.237.750,00	0,00	81.237.750,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	54.158.500,00	0,00	0,00	27.079.250,00	81.237.750,00	0,00	81.237.750,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.500.000,00	25.162.454,00	7.500.000,00	25.162.454,00	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	7.500.000,00	25.162.454,00	7.500.000,00	25.162.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.500.000,00	25.162.454,00	7.500.000,00	25.162.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.500.000,00	25.162.454,00	7.500.000,00	25.162.454,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	991.546.699,94	0,00	50.199.221,53	1.079.058.068,02	120.000,00	40.320.000,00	1.041.625.921,47	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	988.658.846,49	0,00	50.199.221,53	1.079.058.068,02	120.000,00	40.320.000,00	1.038.738.068,02	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	988.658.846,49	0,00	50.199.221,53	1.079.058.068,02	120.000,00	40.320.000,00	1.038.738.068,02	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.884.000,00	0,00	60.000,00	350.044.000,00	60.000,00	30.160.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000.000,00	60.000,00	160.000,00	60.000,00	10.160.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	100.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	319.884.000,00	0,00	60.000,00	330.044.000,00	60.000,00	10.160.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	319.884.000,00	0,00	60.000,00	330.044.000,00	60.000,00	10.160.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	348.890.846,49	0,00	50.079.221,53	398.970.068,02	0,00	0,00	398.970.068,02	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS DA DESPESA	109.875.574,67	0,00	30.215.538,21	140.091.112,88	0,00	0,00	140.091.112,88	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS EMITIDOS	104.331.361,40	0,00	29.826.295,54	134.157.656,94	0,00	0,00	134.157.656,94	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PR+//0AyQAI-EMPENHO	5.544.213,27	0,00	389.242,67	5.933.455,94	0,00	0,00	5.933.455,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	239.015.271,82	0,00	19.863.683,32	258.878.955,14	0,00	0,00	258.878.955,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	239.015.271,82	0,00	19.863.683,32	258.878.955,14	0,00	0,00	258.878.955,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	239.015.271,82	0,00	19.863.683,32	258.878.955,14	0,00	0,00	258.878.955,14	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.887.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.853,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.329.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.497,08	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.550,07	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.947,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.558.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.356,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.556.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.094,70	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	991.546.699,94	425.126.577,80	2.049.020.715,34	475.205.799,33	3.087.758.783,36	0,00	1.041.625.921,44
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	988.658.846,49	425.027.233,27	2.045.860.732,87	475.106.454,80	3.084.598.800,89	0,00	1.038.738.068,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	988.658.846,49	425.027.233,27	2.045.860.732,87	475.106.454,80	3.084.598.800,89	0,00	1.038.738.068,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	226.511.513,05	1.181.679.149,91	226.511.513,05	1.501.563.149,91	0,00	319.884.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.890.112,94	86.697.535,02	723.468.343,47	78.943.547,28	779.604.468,67	0,00	56.136.125,22
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	37.932.800,02	41.975.851,12	124.018.625,77	30.275.538,21	150.251.112,88	0,00	26.232.487,11
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	37.932.800,02	41.915.851,12	113.858.625,77	30.215.538,21	140.091.112,88	0,00	26.232.487,11
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	60.000,00	10.160.000,00	60.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	218.061.087,04	97.838.126,91	334.192.180,67	117.292.427,56	571.707.568,36	0,00	237.515.387,69
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	171.186.096,74	47.938.664,43	180.593.466,48	46.848.568,26	350.689.467,05	0,00	170.096.000,57
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.112.313,48	25.450.278,44	79.554.170,79	25.012.030,13	87.228.235,96	0,00	7.674.065,17
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.548.089,10	24.167.535,26	72.933.376,11	22.798.900,41	73.112.830,36	0,00	179.454,22
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	37.214.587,72	281.648,78	1.111.167,29	22.632.928,76	60.677.034,99	0,00	59.565.867,72
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	55.293.694,10	407.942.937,38	55.293.694,10	727.826.937,38	0,00	319.884.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	319.884.000,00	55.293.694,10	407.942.937,38	55.293.694,10	727.826.937,38	0,00	319.884.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	348.890.846,49	143.222.026,12	456.238.645,58	193.301.247,65	855.208.713,60	0,00	398.970.068,00
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	92.602.081,34	41.915.851,12	113.858.625,77	48.830.918,82	213.375.774,81	0,00	99.517.149,00
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	37.932.800,02	41.915.851,12	113.858.625,77	30.215.538,21	140.091.112,88	0,00	26.232.487,11
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	54.669.281,32	0,00	0,00	18.615.380,61	73.284.661,93	0,00	73.284.661,93
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	218.061.087,04	101.306.175,00	342.380.019,81	120.760.475,65	579.895.407,50	0,00	237.515.387,69
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	218.061.087,04	101.306.175,00	342.380.019,81	120.760.475,65	579.895.407,50	0,00	237.515.387,69
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	171.186.096,74	47.938.664,43	180.593.466,48	46.848.568,26	350.689.467,05	0,00	170.096.000,57
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.112.313,48	25.450.278,44	79.554.170,79	25.012.030,13	87.228.235,96	0,00	7.674.065,17
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.381.734,07	27.728.874,30	81.850.262,54	28.498.460,75	85.001.583,06	0,00	3.151.320,52



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	36.380.942,75	188.357,83	382.120,00	20.401.416,51	56.976.121,43	0,00	56.594.001,43
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.227.678,11	0,00	0,00	23.709.853,18	61.937.531,29	0,00	61.937.531,29
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	99.344,53	3.159.982,47	99.344,53	3.159.982,47	0,00	2.887.853,45
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.329.497,08	98.091,06	1.603.458,55	98.091,06	1.603.458,55	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	967.315,96	52.443,78	796.307,80	26.221,89	407.904,79	0,00	941.094,00
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	26.221,89	404.152,12	26.221,89	404.152,12	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.553,72	19.425,39	402.759,90	26.285,09	412.173,32	0,00	9.413,40
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	359.627,40	0,00	238,73	19.362,19	379.228,32	0,00	378.989,50
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	1.253,47	1.556.523,92	1.253,47	1.556.523,92	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	3.548,47	1.253,47	1.556.523,92	0,00	462,55	0,00	2.295,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.554.807,90	0,00	0,00	1.253,47	1.556.061,37	0,00	1.556.061,37
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.061.375.644,56	0,00	278.875.535,43	1.569.623.053,37	39.715.852,72	362.313.618,31	1.300.535.327,27	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.998.273,34	0,00	69.511.243,42	213.334.238,86	28.199.910,01	85.749.657,68	132.309.606,75	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.998.273,34	0,00	69.511.243,42	213.334.238,86	28.199.910,01	85.749.657,68	132.309.606,75	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.624.540,66	0,00	34.849.656,74	106.851.698,18	0,00	0,00	110.474.197,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.624.540,66	0,00	34.849.656,74	106.851.698,18	0,00	0,00	110.474.197,40	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.373.732,68	0,00	34.661.586,68	106.482.540,68	28.199.910,01	85.749.657,68	21.835.409,35	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	970.377.371,22	0,00	209.364.292,01	1.356.288.814,51	11.515.942,71	276.563.960,63	1.168.225.720,52	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	970.377.371,22	0,00	209.364.292,01	1.356.288.814,51	11.515.942,71	276.563.960,63	1.168.225.720,52	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.061.375.644,56	806.753.783,48	3.574.610.031,23	1.045.913.466,19	4.781.919.466,29	0,00	1.300.535.327,27
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	90.998.273,34	106.543.880,52	549.033.791,94	147.855.213,93	676.618.373,12	0,00	132.309.606,75
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	90.998.273,34	106.543.880,52	549.033.791,94	147.855.213,93	676.618.373,12	0,00	132.309.606,75
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	75.624.540,66	78.343.970,51	463.284.134,26	113.193.627,25	570.135.832,44	0,00	110.474.197,40
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	164.746.587,04	0,00	27.785.683,32	285.307.409,14	34.988.632,67	127.763.771,45	157.543.637,69	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	164.746.587,04	0,00	27.785.683,32	285.307.409,14	34.988.632,67	127.763.771,45	157.543.637,69	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	180.265.726,18	22.952.856,19	93.757.386,20	21.398.289,82	271.139.048,93	0,00	178.711.159,81



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 03/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.99.00	N/A	EMPENHO OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	180.265.726,18	22.952.856,19	93.757.386,20	21.398.289,82	271.139.048,93	0,00	178.711.159,83
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.555.653,85	27.605.431,00	84.219.338,92	28.606.794,75	85.483.354,38	0,00	3.557.017,65
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.552.954,24	24.188.150,92	74.874.053,77	22.825.122,30	73.505.623,02	0,00	189.925,66
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	821.612,17	3.354.497,54	9.282.502,61	5.511.265,71	11.526.237,18	0,00	2.978.380,33
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	181.087,44	62.782,54	62.782,54	270.406,74	451.494,18	0,00	388.711,64
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	57.549.747,67	0,00	0,00	28.199.910,01	85.749.657,68	0,00	85.749.657,68
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	57.549.747,67	0,00	0,00	28.199.910,01	85.749.657,68	0,00	85.749.657,68
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.373.732,68	28.199.910,01	85.749.657,68	34.661.586,68	106.482.540,68	0,00	21.835.409,33
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	970.377.371,22	700.209.902,96	3.025.576.239,29	898.058.252,26	4.105.301.093,17	0,00	1.168.225.720,54
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	970.377.371,22	700.209.902,96	3.025.576.239,29	898.058.252,26	4.105.301.093,17	0,00	1.168.225.720,54
Balanco:			2.136.679.637,47	2.136.679.637,47	1.751.870.272,37	8.814.927.385,72	1.751.870.272,37	8.814.927.385,72	2.453.567.407,15	2.453.567.407,15