

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
Acesse em: https://e-ctm.br/e-ctm.br/doc/CamaraCodigo do Documento: 6970a8d027db_81c8a855-e-7d2f189ad506

Competência: 10/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2025

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	10.722.583,04	0,00	19.100,00	367.682,82	0,00	6.712,82	10.741.683,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.722.583,04	0,00	19.100,00	367.682,82	0,00	6.712,82	10.741.683,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	239.944,58	0,00	0,00	76.761,89	0,00	0,00	239.944,58	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	117.389,88	0,00	0,00	76.761,89	0,00	0,00	117.389,88	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	4.286.928,27	0,00	19.100,00	290.920,93	0,00	6.712,82	4.306.028,27	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	570.098,22	0,00	4.200,00	220.220,93	0,00	6.712,82	574.298,22	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	3.428.761,85	0,00	14.900,00	70.700,00	0,00	0,00	3.443.661,85	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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
Acesse em: https://e.ctm.bv.br/eid/va1d18c-8ca8C0d1g-6o86uñfflo-6975r3n1-27f05-4cf8386-45e-7d2f68f1568

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
 Acesso em: <https://e-ctm.br/br/epv/validaDoc.cfm> Código do documento: 597053-00-271b-81fa-084-15e-7d26f9af5f68

Competência: 10/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	409.579,03	9.130.531,82	74.523.941,03	8.991.033,01	74.791.726,25	0,00	270.080,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	409.579,03	9.130.531,82	74.225.021,11	8.991.033,01	74.495.101,33	0,00	270.080,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	409.579,03	9.130.531,82	74.225.021,11	8.991.033,01	74.495.101,33	0,00	270.080,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	298.919,92	0,00	296.624,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	298.919,92	0,00	296.624,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	111.043,92	924.576,80	111.043,92	914.971,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	111.043,92	924.576,80	111.043,92	914.971,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	111.043,92	924.576,80	111.043,92	914.971,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.440.287,57	31.796.553,23	299.019.504,67	34.572.450,83	304.501.044,07	0,00	6.216.185,57
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.440.287,57	2.340.066,98	38.929.920,23	5.083.543,38	44.379.038,43	0,00	6.183.763,43
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.749.768,88	1.612.917,40	32.037.330,56	4.357.172,82	37.513.912,71	0,00	5.494.024,71
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	36.717,34	1.263.633,86	25.000.314,30	3.031.623,22	26.802.825,47	0,00	1.804.706,47
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.509,62	812.241,68	19.727.080,12	2.399.156,29	21.330.504,35	0,00	1.603.424,35
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	14.861,84	280.186,67	2.915.525,67	276.229,95	2.926.430,79	0,00	10.905,84
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.467,20	103.597,63	8.467,20	103.597,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	4.389,44	47.791,12	4.389,44	45.595,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.345,88	10.691,76	64.383,26	6.165,60	65.202,98	0,00	819,72
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	143.599,37	2.088.594,15	333.047,00	2.278.041,78	0,00	189.447,63
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	4.057,74	53.342,35	4.167,74	53.452,35	0,00	110,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.713.051,54	349.283,54	7.037.016,26	1.325.549,60	10.711.087,24	0,00	3.689.317,60
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	345.541,29	3.280.144,70	345.541,29	3.280.144,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
 Acesso em: <https://e-ctm.br/portal/validaBoleto.asp?codigo=69784361-2718-48a-8855-e-78218938f508>

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35; ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
Acesse em: https://e-ctm.br/ibcepp/vcdadba0c8ca8c0d1d7db documento=9f7083af22bb3cc1845e5e21219a1800

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
 Acesso em: <https://e-ctm.br/validaDoc.ssfm> Código do documento: 65008368-27/08-4cfe3885-87/021698508

Competência: 10/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
 Acesso em: <https://e-ctm.br/br/elei/validaDoc.asp?CodigoDocumento=5993a8d027db-48a-88-e7-d2119af50650>

Competência: 10/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.852.474,93	0,00	27.491.751,14	245.189.457,89	26.767.577,89	238.612.809,71	6.576.648,18	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.294.995,47	0,00	1.739.080,48	14.278.256,88	0,00	244.180,93	14.034.075,95	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.798.000,00	0,00	422.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.798.000,00	0,00	422.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.798.000,00	0,00	422.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.798.000,00	0,00	422.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	8.496.995,47	0,00	1.317.080,48	10.058.256,88	0,00	244.180,93	9.814.075,95	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	8.496.995,47	0,00	1.317.080,48	10.058.256,88	0,00	244.180,93	9.814.075,95	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	8.496.995,47	0,00	1.317.080,48	10.058.256,88	0,00	244.180,93	9.814.075,95	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.496.995,47	0,00	1.317.080,48	10.058.256,88	0,00	244.180,93	9.814.075,95	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.995,86	0,00	0,00	14.995,86	0,00	0,00	14.995,86	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00	0,00	13.620,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	243.713.250,00	7.860.000,00	84.997.144,77	34.939.250,00	355.789.644,77	0,00	270.792.500,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	243.713.250,00	7.860.000,00	84.997.144,77	34.939.250,00	355.789.644,77	0,00	270.792.500,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.713.250,00	7.860.000,00	84.997.144,77	34.939.250,00	355.789.644,77	0,00	270.792.500,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.713.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	270.792.500,00	0,00	270.792.500,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	243.713.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	270.792.500,00	0,00	270.792.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:58:38
Acesse em: https://e.icm.bah.gov.br/validar/DocId:657083a0-270b-48a-885-e782169a0908



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	243.713.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	270.792.500,00	0,00	270.792.500,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.860.000,00	84.997.144,77	7.860.000,00	84.997.144,77	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	7.860.000,00	84.997.144,77	7.860.000,00	84.997.144,77	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.860.000,00	84.997.144,77	7.860.000,00	84.997.144,77	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.860.000,00	84.997.144,77	7.860.000,00	84.997.144,77	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.213.320.020,43	0,00	50.027.386,51	1.360.807.553,49	20.218.000,00	120.566.000,00	1.243.129.406,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.210.432.166,98	0,00	50.027.386,51	1.360.807.553,49	20.218.000,00	120.566.000,00	1.240.241.553,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.210.432.166,98	0,00	50.027.386,51	1.360.807.553,49	20.218.000,00	120.566.000,00	1.240.241.553,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.884.000,00	0,00	15.111.000,00	409.669.000,00	15.111.000,00	89.785.000,00	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	24.500.000,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	0,00	29.502.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.500.000,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	0,00	29.502.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.004.000,00	59.004.000,00	10.004.000,00	59.004.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.500.000,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	0,00	29.502.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.500.000,00	105.000,00	1.279.000,00	5.107.000,00	30.781.000,00	0,00	29.502.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	105.000,00	1.279.000,00	105.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	1.174.000,00	0,00	105.000,00	1.279.000,00	0,00	0,00	1.279.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	1.174.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1.279.000,00	0,00	1.279.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	5.002.000,00	29.502.000,00	0,00	29.502.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	319.884.000,00	0,00	5.107.000,00	350.665.000,00	5.107.000,00	30.781.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	319.884.000,00	0,00	5.107.000,00	350.665.000,00	5.107.000,00	30.781.000,00	319.884.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:58:38
Acesse em: https://eicm.bah.gov.br/epm/audDoc/audDoc.asp?DocId=69708346271b5dca8945e9126591508

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:56:38
 Acesso em: <https://e-ctm.br/br/epc/daSilvaMuniz/CarlaCodigoDocumento/6929a80027db56ca80-e4e42808d1f080>

Competência: 10/2025

Razão

[illegible]

Competência: 10/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.687.999.808,64	738.660.485,62	8.549.078.677,09	974.528.570,21	11.379.720.678,11	0,00	2.923.867.893,24
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	370.929.513,46	106.080.890,99	1.304.147.700,92	147.357.052,95	1.711.628.350,77	0,00	412.205.675,58
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	370.929.513,46	106.080.890,99	1.304.147.700,92	147.357.052,95	1.711.628.350,77	0,00	412.205.675,58
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	327.304.712,69	76.833.313,37	996.453.235,79	112.387.492,96	1.355.689.628,85	0,00	362.858.892,28
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.012.318,09	0,00	20.724.413,36	429.909.977,41	38.973.142,59	408.146.388,55	21.763.588,86	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.012.318,09	0,00	20.724.413,36	429.909.977,41	38.973.142,59	408.146.388,55	21.763.588,86	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	85.020.276,76	28.904.010,62	287.694.029,10	13.572.975,56	356.053.773,72	0,00	69.689.241,14
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	85.020.276,76	28.904.010,62	287.694.029,10	13.572.975,56	356.053.773,72	0,00	69.689.241,14
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.849.866,51	27.204.889,39	278.849.229,28	30.593.797,19	283.795.001,45	0,00	7.238.774,45
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	409.578,94	24.864.822,41	239.919.309,05	25.510.253,81	239.415.963,02	0,00	1.055.010,44
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	727.236,03	2.309.756,99	38.780.843,08	4.468.613,79	40.932.290,14	0,00	2.886.092,88
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	2.713.051,54	30.309,99	149.077,15	614.929,59	3.446.748,29	0,00	3.297.671,14
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	278.446.887,51	0,00	0,00	29.247.577,62	307.694.465,13	0,00	307.694.465,13
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	278.446.887,51	0,00	0,00	29.247.577,62	307.694.465,13	0,00	307.694.465,13
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.624.800,77	29.247.577,62	307.694.465,13	34.969.559,99	355.938.721,92	0,00	49.346.783,14
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.317.070.295,18	632.579.594,63	7.244.930.976,17	827.171.517,26	9.668.092.327,34	0,00	2.511.662.217,81
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.317.070.295,18	632.579.594,63	7.244.930.976,17	827.171.517,26	9.668.092.327,34	0,00	2.511.662.217,81
Balanco:			4.173.035.406,55	4.173.035.406,55	1.623.404.696,48	19.828.588.220,17	1.623.404.696,48	19.828.588.220,17	4.468.903.067,40	4.468.903.067,40

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/11/2025 23:39:35, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/11/2025 23:58:38
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/portal/ver/ver_documento.do?codigo_documento=6970a33d-27db-4ba8-45-b7d2-189af558