



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                      | Saldo         |        | Debitado      |               | Creditado     |               | Saldo Atual   |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|                 |                                                                | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor       | Credor |
| 1.0.0.0.0.0.00  | ATIVO                                                          | 18.886.627,41 | 0,00   | 43.236.547,46 | 43.236.547,46 | 39.864.214,47 | 39.864.214,47 | 22.258.960,40 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE                                               | 7.342.407,86  | 0,00   | 43.233.887,46 | 43.233.887,46 | 39.864.214,47 | 39.864.214,47 | 10.712.080,85 | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 4.405.965,76  | 0,00   | 42.964.765,22 | 42.964.765,22 | 39.853.924,36 | 39.853.924,36 | 7.516.806,62  | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 4.405.965,76  | 0,00   | 42.964.765,22 | 42.964.765,22 | 39.853.924,36 | 39.853.924,36 | 7.516.806,62  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.405.965,76  | 0,00   | 42.964.765,22 | 42.964.765,22 | 39.853.924,36 | 39.853.924,36 | 7.516.806,62  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 4.405.965,76  | 0,00   | 34.712.177,77 | 34.712.177,77 | 37.853.924,36 | 37.853.924,36 | 1.264.219,17  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | 0,00          | 0,00   | 8.252.587,45  | 8.252.587,45  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 6.252.587,45  | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.0.00  | ESTOQUES                                                       | 2.936.442,10  | 0,00   | 269.122,24    | 269.122,24    | 10.290,11     | 10.290,11     | 3.195.274,23  | 0,00   |
| 1.1.5.1.0.0.00  | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO                             | 29.727,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.727,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.0.00  | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 29.727,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.727,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO                                        | 29.727,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 29.727,00     | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.0.00  | ALMOXARIFADO                                                   | 2.894.065,10  | 0,00   | 269.122,24    | 269.122,24    | 10.290,11     | 10.290,11     | 3.152.897,23  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.0.00  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 2.894.065,10  | 0,00   | 269.122,24    | 269.122,24    | 10.290,11     | 10.290,11     | 3.152.897,23  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 2.043.068,03  | 0,00   | 268.056,24    | 268.056,24    | 0,00          | 0,00          | 2.311.124,27  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                           | 343.432,68    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 721,80        | 721,80        | 342.710,88    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                        | 69.643,53     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 673,73        | 673,73        | 68.969,80     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                          | 46.883,70     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 46.883,70     | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MATERIAIS GRÁFICOS                                             | 112.157,11    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 1.506,96      | 1.506,96      | 110.650,15    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 278.880,05    | 0,00   | 1.066,00      | 1.066,00      | 7.387,62      | 7.387,62      | 272.558,43    | 0,00   |
| 1.1.5.8.0.0.00  | OUTROS ESTOQUES                                                | 12.650,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.650,00     | 0,00   |
| 1.1.5.8.1.0.00  | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                 | 12.650,00     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 12.650,00     | 0,00   |
| 1.2.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 11.544.219,55 | 0,00   | 2.660,00      | 2.660,00      | 0,00          | 0,00          | 11.546.879,55 | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.0.00  | IMOBILIZADO                                                    | 11.544.219,55 | 0,00   | 2.660,00      | 2.660,00      | 0,00          | 0,00          | 11.546.879,55 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.0.00  | BENS MOVEIS                                                    | 8.507.426,83  | 0,00   | 2.660,00      | 2.660,00      | 0,00          | 0,00          | 8.510.086,83  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.0.00  | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 8.507.426,83  | 0,00   | 2.660,00      | 2.660,00      | 0,00          | 0,00          | 8.510.086,83  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 48.531,99     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 48.531,99     | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                            | 8.127,00      | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.127,00      | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 2.425.621,83  | 0,00   | 2.660,00      | 2.660,00      | 0,00          | 0,00          | 2.428.281,83  | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO             | 620.192,66    | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 620.192,66    | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                                      | Saldo        |               | Debitado      |               | Creditado     |               | Saldo Atual  |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|                 |                                                                                | Devedor      | Credor        | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor      | Credor        |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                                                       | 2.234.517,83 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.234.517,83 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                                             | 3.170.435,52 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.170.435,52 | 0,00          |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                   | 3.036.792,72 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.036.792,72 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                     | 3.036.792,72 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 3.036.792,72 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                           | 134.731,80   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 134.731,80   | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                      | 2.282.060,92 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.282.060,92 | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                                            | 620.000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 620.000,00   | 0,00          |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                   | 0,00         | 18.886.627,41 | 48.407.835,00 | 48.407.835,00 | 49.199.544,07 | 49.199.544,07 | 0,00         | 19.678.336,40 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 2.117.423,32  | 48.407.835,00 | 48.407.835,00 | 49.199.544,07 | 49.199.544,07 | 0,00         | 2.909.132,33  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 1.506.744,92  | 22.615.840,08 | 22.615.840,08 | 23.361.418,39 | 23.361.418,39 | 0,00         | 2.252.323,22  |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 0,00          | 19.415.673,39 | 19.415.673,39 | 21.667.996,62 | 21.667.996,62 | 0,00         | 2.252.323,22  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 0,00          | 19.415.673,39 | 19.415.673,39 | 21.667.996,62 | 21.667.996,62 | 0,00         | 2.252.323,22  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 0,00          | 19.415.673,39 | 19.415.673,39 | 21.667.996,62 | 21.667.996,62 | 0,00         | 2.252.323,22  |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | 0,00         | 0,00          | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00         | 0,00          | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                             | 0,00         | 0,00          | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | 0,00         | 1.506.744,92  | 3.043.848,40  | 3.043.848,40  | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                            | 0,00         | 0,00          | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                            | 0,00         | 0,00          | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00         | 1.506.744,92  | 1.506.744,92  | 1.506.744,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                  | 0,00         | 1.506.744,92  | 1.506.744,92  | 1.506.744,92  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 0,00         | 0,00          | 3.236.738,40  | 3.236.738,40  | 3.280.073,40  | 3.280.073,40  | 0,00         | 43.335,00     |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 0,00         | 0,00          | 3.236.738,40  | 3.236.738,40  | 3.280.073,40  | 3.280.073,40  | 0,00         | 43.335,00     |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 0,00         | 0,00          | 3.236.738,40  | 3.236.738,40  | 3.280.073,40  | 3.280.073,40  | 0,00         | 43.335,00     |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                         | 0,00         | 0,00          | 3.236.738,40  | 3.236.738,40  | 3.262.722,40  | 3.262.722,40  | 0,00         | 25.984,00     |
| 2.1.3.1.1.03.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.351,00     | 17.351,00     | 0,00         | 17.351,00     |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 0,00         | 610.678,40    | 22.555.256,52 | 22.555.256,52 | 22.558.052,28 | 22.558.052,28 | 0,00         | 613.474,16    |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                           | 0,00         | 610.678,40    | 4.610.261,28  | 4.610.261,28  | 4.613.057,04  | 4.613.057,04  | 0,00         | 613.474,16    |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                               | Saldo   |               | Debitado      |               | Creditado     |               | Saldo Atual   |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                         | Devedor | Credor        | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor       | Credor        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00    | 0,00          | 3.999.582,88  | 3.999.582,88  | 4.033.967,56  | 4.033.967,56  | 0,00          | 34.384,60     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00    | 0,00          | 3.566.734,69  | 3.566.734,69  | 3.573.358,26  | 3.573.358,26  | 0,00          | 6.623,55      |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.761,11     | 27.761,11     | 0,00          | 27.761,11     |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                             | 0,00    | 0,00          | 432.848,19    | 432.848,19    | 432.848,19    | 432.848,19    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                               | 0,00    | 610.678,40    | 610.678,40    | 610.678,40    | 579.089,48    | 579.089,48    | 0,00          | 579.089,48    |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00    | 610.678,40    | 610.678,40    | 610.678,40    | 579.089,48    | 579.089,48    | 0,00          | 579.089,48    |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00    | 0,00          | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00    | 0,00          | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                         | 0,00    | 0,00          | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 17.944.995,24 | 0,00          | 0,00          |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | 0,00    | 16.769.204,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 0,00    | 16.769.204,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00    | 16.769.204,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00    | 16.769.204,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.769.204,09 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00    | 16.769.204,09 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16.769.204,09 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         | 0,00    | 0,00          | 40.726.355,28 | 40.726.355,28 | 22.622.562,54 | 22.622.562,54 | 18.103.792,74 | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 0,00    | 0,00          | 19.335.529,84 | 19.335.529,84 | 4.359.551,74  | 4.359.551,74  | 14.975.978,10 | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 0,00    | 0,00          | 17.224.795,51 | 17.224.795,51 | 3.591.000,00  | 3.591.000,00  | 13.633.795,51 | 0,00          |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 0,00    | 0,00          | 5.726.651,52  | 5.726.651,52  | 1.092.262,50  | 1.092.262,50  | 4.634.389,02  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 0,00          | 5.726.651,52  | 5.726.651,52  | 1.092.262,50  | 1.092.262,50  | 4.634.389,02  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00    | 0,00          | 5.680.383,52  | 5.680.383,52  | 1.092.262,50  | 1.092.262,50  | 4.588.121,02  | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00    | 0,00          | 46.268,00     | 46.268,00     | 0,00          | 0,00          | 46.268,00     | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00    | 0,00          | 11.498.143,99 | 11.498.143,99 | 2.498.737,50  | 2.498.737,50  | 8.999.406,49  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 0,00          | 11.498.143,99 | 11.498.143,99 | 2.498.737,50  | 2.498.737,50  | 8.999.406,49  | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00    | 0,00          | 11.498.143,99 | 11.498.143,99 | 2.498.737,50  | 2.498.737,50  | 8.999.406,49  | 0,00          |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 0,00    | 0,00          | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 768.551,74    | 768.551,74    | 768.551,74    | 0,00          |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               | 0,00    | 0,00          | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 768.551,74    | 768.551,74    | 768.551,74    | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                                        | Saldo   |        | Debitado      |               | Creditado     |               | Saldo Atual  |        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|
|                 |                                                                                  | Devedor | Credor | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     | Devedor      | Credor |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | 0,00    | 0,00   | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 768.551,74    | 768.551,74    | 768.551,74   | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 0,00    | 0,00   | 1.537.103,48  | 1.537.103,48  | 768.551,74    | 768.551,74    | 768.551,74   | 0,00   |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                             | 0,00    | 0,00   | 573.630,85    | 573.630,85    | 0,00          | 0,00          | 573.630,85   | 0,00   |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                      | 0,00    | 0,00   | 573.630,85    | 573.630,85    | 0,00          | 0,00          | 573.630,85   | 0,00   |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00    | 0,00   | 573.630,85    | 573.630,85    | 0,00          | 0,00          | 573.630,85   | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                       | 0,00    | 0,00   | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00          | 0,00          | 156.318,29   | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                                        | 0,00    | 0,00   | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00          | 0,00          | 156.318,29   | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS                                                            | 0,00    | 0,00   | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00          | 0,00          | 156.318,29   | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 0,00    | 0,00   | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00          | 0,00          | 156.318,29   | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                        | 0,00    | 0,00   | 156.318,29    | 156.318,29    | 0,00          | 0,00          | 156.318,29   | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  | 0,00    | 0,00   | 20.892.340,15 | 20.892.340,15 | 18.263.010,80 | 18.263.010,80 | 2.629.329,35 | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 0,00    | 0,00   | 9.757,11      | 9.757,11      | 0,00          | 0,00          | 9.757,11     | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                              | 0,00    | 0,00   | 9.757,11      | 9.757,11      | 0,00          | 0,00          | 9.757,11     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               | 0,00    | 0,00   | 9.757,11      | 9.757,11      | 0,00          | 0,00          | 9.757,11     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                                              | 0,00    | 0,00   | 721,80        | 721,80        | 0,00          | 0,00          | 721,80       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           | 0,00    | 0,00   | 6.854,62      | 6.854,62      | 0,00          | 0,00          | 6.854,62     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                           | 0,00    | 0,00   | 673,73        | 673,73        | 0,00          | 0,00          | 673,73       | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                                       | 0,00    | 0,00   | 1.506,96      | 1.506,96      | 0,00          | 0,00          | 1.506,96     | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         | 0,00    | 0,00   | 20.882.583,04 | 20.882.583,04 | 18.263.010,80 | 18.263.010,80 | 2.619.572,24 | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                          | 0,00    | 0,00   | 56.551,83     | 56.551,83     | 0,00          | 0,00          | 56.551,83    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00    | 0,00   | 56.551,83     | 56.551,83     | 0,00          | 0,00          | 56.551,83    | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS                                                                      | 0,00    | 0,00   | 56.551,83     | 56.551,83     | 0,00          | 0,00          | 56.551,83    | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          | 0,00    | 0,00   | 20.826.031,21 | 20.826.031,21 | 18.263.010,80 | 18.263.010,80 | 2.563.020,41 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00    | 0,00   | 20.826.031,21 | 20.826.031,21 | 18.263.010,80 | 18.263.010,80 | 2.563.020,41 | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      | 0,00    | 0,00   | 459.302,08    | 459.302,08    | 20.188,00     | 20.188,00     | 439.114,08   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | 0,00    | 0,00   | 411.553,95    | 411.553,95    | 178.870,35    | 178.870,35    | 232.683,60   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00    | 0,00   | 68.013,35     | 68.013,35     | 0,00          | 0,00          | 68.013,35    | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | 0,00    | 0,00   | 268.989,60    | 268.989,60    | 0,00          | 0,00          | 268.989,60   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                         | 0,00    | 0,00   | 310.215,00    | 310.215,00    | 0,00          | 0,00          | 310.215,00   | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.37.00 | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                                      | 0,00    | 0,00   | 16.483,39     | 16.483,39     | 0,00          | 0,00          | 16.483,39    | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                                     | Saldo        |        | Debitado       |                | Creditado     |               | Saldo Atual    |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                                                               | Devedor      | Credor | No Mês         | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês     | Devedor        | Credor        |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                        | 0,00         | 0,00   | 1.130.553,52   | 1.130.553,52   | 10.994,67     | 10.994,67     | 1.119.558,85   | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                | 0,00         | 0,00   | 18.160.920,32  | 18.160.920,32  | 18.052.957,78 | 18.052.957,78 | 107.962,54     | 0,00          |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                        | 0,00         | 0,00   | 342.167,00     | 342.167,00     | 0,00          | 0,00          | 342.167,00     | 0,00          |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00         | 0,00   | 342.167,00     | 342.167,00     | 0,00          | 0,00          | 342.167,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00         | 0,00   | 342.167,00     | 342.167,00     | 0,00          | 0,00          | 342.167,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS           | 0,00         | 0,00   | 342.167,00     | 342.167,00     | 0,00          | 0,00          | 342.167,00     | 0,00          |
| 3.5.1.1.2.03.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                         | 0,00         | 0,00   | 342.167,00     | 342.167,00     | 0,00          | 0,00          | 342.167,00     | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 32.684.416,66 | 32.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 32.684.416,66 | 32.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 32.684.416,66 | 32.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 20.684.416,66 | 20.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 20.684.416,66 | 20.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO                                                              | 0,00         | 0,00   | 0,00           | 0,00           | 20.684.416,66 | 20.684.416,66 | 0,00           | 20.684.416,66 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | 0,00   | 12.000.000,00  | 12.000.000,00  | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00           | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 3.795.287,36 | 0,00   | 733.517.923,46 | 733.517.923,46 | 0,00          | 0,00          | 737.313.210,82 | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 0,00         | 0,00   | 733.517.923,46 | 733.517.923,46 | 0,00          | 0,00          | 733.517.923,46 | 0,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 0,00         | 0,00   | 733.517.923,46 | 733.517.923,46 | 0,00          | 0,00          | 733.517.923,46 | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 0,00         | 0,00   | 244.104.000,00 | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00          | 244.104.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                               | 0,00         | 0,00   | 244.104.000,00 | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00          | 244.104.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL                                                               | 0,00         | 0,00   | 244.104.000,00 | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00          | 244.104.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                                                       | 0,00         | 0,00   | 244.104.000,00 | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00          | 244.104.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.3.1.00.00 | CREDITOS A DETALHAR                                                           | 0,00         | 0,00   | 244.104.000,00 | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00          | 244.104.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | 0,00         | 0,00   | 245.309.923,46 | 245.309.923,46 | 0,00          | 0,00          | 245.309.923,46 | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                                                       | 0,00         | 0,00   | 50.147.280,29  | 50.147.280,29  | 0,00          | 0,00          | 50.147.280,29  | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.01.00 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                                                         | 0,00         | 0,00   | 41.863.972,22  | 41.863.972,22  | 0,00          | 0,00          | 41.863.972,22  | 0,00          |
| 5.2.2.9.1.02.00 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                                                        | 0,00         | 0,00   | 8.283.308,07   | 8.283.308,07   | 0,00          | 0,00          | 8.283.308,07   | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                         | Saldo        |              | Debitado       |                | Creditado        |                  | Saldo Atual    |                |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                 |                                                   | Devedor      | Credor       | No Mês         | Até o Mês      | No Mês           | Até o Mês        | Devedor        | Credor         |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                              | 0,00         | 0,00         | 195.162.643,17 | 195.162.643,17 | 0,00             | 0,00             | 195.162.643,17 | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | 0,00         | 0,00         | 195.162.643,17 | 195.162.643,17 | 0,00             | 0,00             | 195.162.643,17 | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                       | 3.795.287,36 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 3.795.287,36   | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 2.288.542,44 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 2.288.542,44   | 0,00           |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 2.160.401,49 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 2.160.401,49   | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 128.140,95   | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 128.140,95     | 0,00           |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 1.506.744,92 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.506.744,92   | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 1.506.744,92 | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.506.744,92   | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00         | 3.795.287,36 | 886.812.270,78 | 886.812.270,78 | 1.620.330.194,24 | 1.620.330.194,24 | 0,00           | 737.313.210,88 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | 0,00         | 0,00         | 882.038.784,31 | 882.038.784,31 | 1.615.556.707,77 | 1.615.556.707,77 | 0,00           | 733.517.923,46 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | 0,00         | 0,00         | 882.038.784,31 | 882.038.784,31 | 1.615.556.707,77 | 1.615.556.707,77 | 0,00           | 733.517.923,46 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       | 0,00         | 0,00         | 542.544.346,64 | 542.544.346,64 | 786.648.346,64   | 786.648.346,64   | 0,00           | 244.104.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                | 0,00         | 0,00         | 428.165.347,60 | 428.165.347,60 | 473.158.263,71   | 473.158.263,71   | 0,00           | 44.992.916,11  |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONÍVEL                              | 0,00         | 0,00         | 37.915.531,50  | 37.915.531,50  | 50.147.280,29    | 50.147.280,29    | 0,00           | 12.231.748,77  |
| 6.2.2.1.2.02.00 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             | 0,00         | 0,00         | 37.915.531,50  | 37.915.531,50  | 50.147.280,29    | 50.147.280,29    | 0,00           | 12.231.748,77  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 | 0,00         | 0,00         | 76.463.467,54  | 76.463.467,54  | 263.342.802,64   | 263.342.802,64   | 0,00           | 186.879.335,10 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 0,00         | 0,00         | 43.237.083,94  | 43.237.083,94  | 212.781.057,78   | 212.781.057,78   | 0,00           | 169.543.973,84 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                   | 0,00         | 0,00         | 16.838.335,20  | 16.838.335,20  | 19.090.658,43    | 19.090.658,43    | 0,00           | 2.252.323,22   |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | 0,00         | 0,00         | 16.113.920,92  | 16.113.920,92  | 16.137.244,92    | 16.137.244,92    | 0,00           | 23.324,00      |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | 0,00         | 0,00         | 274.127,48     | 274.127,48     | 15.333.841,51    | 15.333.841,51    | 0,00           | 15.059.714,03  |
| 6.2.2.3.0.00.00 | DETALHAMENTO DE CREDITO                           | 0,00         | 0,00         | 219.073.203,77 | 219.073.203,77 | 463.177.203,77   | 463.177.203,77   | 0,00           | 244.104.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00 | CREDITOS DETALHADOS                               | 0,00         | 0,00         | 219.073.203,77 | 219.073.203,77 | 463.177.203,77   | 463.177.203,77   | 0,00           | 244.104.000,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | 0,00         | 120.421.233,90 | 120.421.233,90 | 365.731.157,36   | 365.731.157,36   | 0,00           | 245.309.923,46 |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                             | 0,00         | 0,00         | 37.915.531,50  | 37.915.531,50  | 86.365.059,92    | 86.365.059,92    | 0,00           | 48.449.528,42  |
| 6.2.2.9.1.01.00 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                           | 0,00         | 0,00         | 37.915.531,50  | 37.915.531,50  | 50.147.280,29    | 50.147.280,29    | 0,00           | 12.231.748,77  |
| 6.2.2.9.1.02.00 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 36.217.779,63    | 36.217.779,63    | 0,00           | 36.217.779,63  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                | 0,00         | 0,00         | 82.505.702,40  | 82.505.702,40  | 269.385.037,50   | 269.385.037,50   | 0,00           | 186.879.335,10 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                      | 0,00         | 0,00         | 82.505.702,40  | 82.505.702,40  | 269.385.037,50   | 269.385.037,50   | 0,00           | 186.879.335,10 |
| 6.2.2.9.9.00.00 | DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00           | 9.981.059,94     | 9.981.059,94     | 0,00           | 9.981.059,94   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 0,00         | 3.795.287,36 | 4.773.486,47   | 4.773.486,47   | 4.773.486,47     | 4.773.486,47     | 0,00           | 3.795.287,36   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 0,00         | 2.288.542,44 | 3.266.741,55   | 3.266.741,55   | 3.266.741,55     | 3.266.741,55     | 0,00           | 2.288.542,44   |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     | 0,00         | 2.288.542,44 | 1.632.435,76   | 1.632.435,76   | 944.679,15       | 944.679,15       | 0,00           | 1.600.785,83   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição                                                                                        | Saldo         |               | Debitado       |                | Creditado      |                | Saldo Atual    |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                                                                                                  | Devedor       | Credor        | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor        | Credor         |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                                                 | 0,00          | 0,00          | 872.159,15     | 872.159,15     | 872.159,15     | 872.159,15     | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                                            | 0,00          | 0,00          | 761.387,62     | 761.387,62     | 788.670,24     | 788.670,24     | 0,00           | 27.282,62      |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                                                         | 0,00          | 0,00          | 759,02         | 759,02         | 661.233,01     | 661.233,01     | 0,00           | 660.473,99     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                       | 0,00          | 1.506.744,92  | 1.506.744,92   | 1.506.744,92   | 1.506.744,92   | 1.506.744,92   | 0,00           | 1.506.744,92   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                                                           | 0,00          | 1.506.744,92  | 1.506.744,92   | 1.506.744,92   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 1.506.744,92   | 1.506.744,92   | 0,00           | 1.506.744,92   |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                                              | 91.352.365,46 | 0,00          | 342.869.249,19 | 342.869.249,19 | 9.370.408,37   | 9.370.408,37   | 424.851.206,28 | 0,00           |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                         | 4.405.965,76  | 0,00          | 32.712.177,77  | 32.712.177,77  | 0,00           | 0,00           | 37.118.143,53  | 0,00           |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                  | 4.405.965,76  | 0,00          | 32.712.177,77  | 32.712.177,77  | 0,00           | 0,00           | 37.118.143,53  | 0,00           |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 4.405.965,76  | 0,00          | 32.712.177,77  | 32.712.177,77  | 0,00           | 0,00           | 37.118.143,53  | 0,00           |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                              | 4.405.965,76  | 0,00          | 32.712.177,77  | 32.712.177,77  | 0,00           | 0,00           | 37.118.143,53  | 0,00           |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 86.946.399,70 | 0,00          | 310.157.071,42 | 310.157.071,42 | 9.370.408,37   | 9.370.408,37   | 387.733.062,75 | 0,00           |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 86.946.399,70 | 0,00          | 310.157.071,42 | 310.157.071,42 | 9.370.408,37   | 9.370.408,37   | 387.733.062,75 | 0,00           |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                             | 0,00          | 91.352.365,46 | 634.440.117,06 | 634.440.117,06 | 967.938.957,88 | 967.938.957,88 | 0,00           | 424.851.206,28 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                             | 0,00          | 4.405.965,76  | 254.193.696,16 | 254.193.696,16 | 286.905.873,93 | 286.905.873,93 | 0,00           | 37.118.143,53  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | 0,00          | 4.405.965,76  | 254.193.696,16 | 254.193.696,16 | 286.905.873,93 | 286.905.873,93 | 0,00           | 37.118.143,53  |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00          | 4.405.965,76  | 254.193.696,16 | 254.193.696,16 | 286.905.873,93 | 286.905.873,93 | 0,00           | 37.118.143,53  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 0,00          | 0,00          | 207.504.810,17 | 207.504.810,17 | 40.967.724,73  | 40.967.724,73  | 166.537.085,44 | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | 0,00          | 0,00          | 207.504.810,17 | 207.504.810,17 | 40.967.724,73  | 40.967.724,73  | 166.537.085,44 | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00          | 2.288.542,44  | 24.906.702,12  | 24.906.702,12  | 196.015.242,58 | 196.015.242,58 | 0,00           | 173.397.082,99 |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 0,00          | 2.288.542,44  | 24.906.702,12  | 24.906.702,12  | 196.015.242,58 | 196.015.242,58 | 0,00           | 173.397.082,99 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00          | 2.117.423,32  | 21.782.183,87  | 21.782.183,87  | 20.321.569,71  | 20.321.569,71  | 0,00           | 656.809,16     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00          | 1.506.744,92  | 18.361.690,47  | 18.361.690,47  | 16.898.280,55  | 16.898.280,55  | 0,00           | 43.335,00      |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00          | 610.678,40    | 3.420.493,40   | 3.420.493,40   | 3.395.528,05   | 3.395.528,05   | 0,00           | 585.713,05     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 27.761,11      | 27.761,11      | 0,00           | 27.761,11      |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 29.601.336,91  | 29.601.336,91  | 0,00           | 29.601.336,91  |
| 8.2.1.1.4.99.00 | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 29.601.336,91  | 29.601.336,91  | 0,00           | 29.601.336,91  |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2023

| Conta           | Descrição        | Saldo          |                | Debitado         |                  | Creditado        |                  | Saldo Atual      |                  |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                 |                  | Devedor        | Credor         | No Mês           | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        | Devedor          | Credor           |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES | 0,00           | 86.946.399,70  | 380.246.420,90   | 380.246.420,90   | 681.033.083,95   | 681.033.083,95   | 0,00             | 387.733.062,74   |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 0,00           | 86.946.399,70  | 380.246.420,90   | 380.246.420,90   | 681.033.083,95   | 681.033.083,95   | 0,00             | 387.733.062,74   |
| Balanço:        |                  | 114.034.280,23 | 114.034.280,23 | 2.742.010.298,23 | 2.742.010.298,23 | 2.742.010.298,23 | 2.742.010.298,23 | 1.202.527.170,24 | 1.202.527.170,24 |