



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	-	ATIVO	31.379.428,16	0,00	66.324.218,77	244.925.854,79	64.483.809,47	230.592.644,74	33.219.837,46	0,00
1.1.0.0.0.0.00	-	ATIVO CIRCULANTE	18.676.195,66	0,00	66.324.218,77	243.766.841,84	64.483.809,47	230.592.644,74	20.516.604,96	0,00
1.1.1.0.0.0.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.480.469,79	0,00	66.036.306,43	242.659.283,06	64.465.275,14	230.013.747,74	17.051.501,08	0,00
1.1.1.1.0.0.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.480.469,79	0,00	66.036.306,43	242.659.283,06	64.465.275,14	230.013.747,74	17.051.501,08	0,00
1.1.1.1.1.0.00	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.480.469,79	0,00	66.036.306,43	242.659.283,06	64.465.275,14	230.013.747,74	17.051.501,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00	-	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.607.930,73	0,00	45.260.058,82	185.349.648,50	50.981.463,93	186.869.088,64	2.886.525,62	0,00
1.1.1.1.1.15.00	-	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.872.539,06	0,00	20.776.247,61	57.309.634,56	13.483.811,21	43.144.659,10	14.164.975,46	0,00
1.1.5.0.0.0.00	-	ESTOQUES	3.195.725,87	0,00	287.912,34	1.107.558,78	18.534,33	578.897,00	3.465.103,88	0,00
1.1.5.1.0.0.00	-	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	-	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	-	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	-	ALMOXARIFADO	3.153.348,87	0,00	287.912,34	1.107.558,78	18.534,33	578.897,00	3.422.726,88	0,00
1.1.5.6.1.0.00	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.153.348,87	0,00	287.912,34	1.107.558,78	18.534,33	578.897,00	3.422.726,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00	-	MATERIAL DE CONSUMO	2.315.675,34	0,00	268.056,24	1.078.515,03	2.011,97	539.863,45	2.581.719,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	-	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	343.552,36	0,00	15.791,10	22.313,50	16.522,36	22.925,08	342.821,10	0,00
1.1.5.6.1.03.00	-	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.486,22	0,00	2.475,00	3.848,00	0,00	1.530,31	71.961,22	0,00
1.1.5.6.1.05.00	-	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	-	MATERIAIS GRÁFICOS	110.773,84	0,00	1.590,00	1.816,25	0,00	1.609,52	112.363,84	0,00
1.1.5.6.1.07.00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266.977,41	0,00	0,00	1.066,00	0,00	12.968,64	266.977,41	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	12.703.232,50	0,00	0,00	1.159.012,95	0,00	0,00	12.703.232,50	0,00
1.2.3.0.0.0.00	-	IMOBILIZADO	12.703.232,50	0,00	0,00	1.159.012,95	0,00	0,00	12.703.232,50	0,00
1.2.3.1.0.0.00	-	BENS MOVEIS	9.666.439,78	0,00	0,00	1.159.012,95	0,00	0,00	9.666.439,78	0,00
1.2.3.1.1.0.00	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.666.439,78	0,00	0,00	1.159.012,95	0,00	0,00	9.666.439,78	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	3.584.634,78	0,00	0,00	1.159.012,95	0,00	0,00	3.584.634,78	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	-	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.192,66	0,00
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	23.244.422,34	43.625.600,58	177.987.615,77	44.037.608,14	182.757.418,26	0,00	23.656.429,99
2.1.0.0.0.00.00	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.475.218,25	43.625.600,58	177.987.615,77	44.037.608,14	182.757.418,26	0,00	6.887.225,80
2.1.1.0.0.00.00	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.886.881,33	16.479.059,94	68.492.861,68	16.761.349,82	70.155.287,97	0,00	3.169.171,22
2.1.1.1.0.00.00	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	659.697,70	14.149.755,95	58.341.542,31	15.188.837,91	60.040.321,97	0,00	1.698.779,66
2.1.1.1.1.00.00	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659.697,70	14.149.755,95	58.341.542,31	15.188.837,91	60.040.321,97	0,00	1.698.779,66
2.1.1.1.1.01.00	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	659.697,70	14.149.755,95	58.341.542,31	15.188.837,91	60.040.321,97	0,00	1.698.779,66
2.1.1.2.0.00.00	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.719,21	554.674,08	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	85.719,21	554.674,08	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	-	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	85.719,21	554.674,08	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	85.719,21	554.674,08	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.227.183,63	2.243.584,78	9.596.645,29	1.486.792,70	9.560.291,92	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.2.00.00	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	756.792,08	756.792,08	3.826.292,82	0,00	3.826.292,82	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	-	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	756.792,08	756.792,08	3.826.292,82	0,00	3.826.292,82	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	756.792,08	3.826.292,82	0,00	3.826.292,82	756.792,08	0,00
2.1.1.4.3.00.00	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.470.391,55	1.486.792,70	5.770.352,47	1.486.792,70	5.733.999,10	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.00	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	1.486.792,70	5.770.352,47	1.486.792,70	5.733.999,10	0,00	1.470.391,55
2.1.3.0.0.00.00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.324,00	4.345.577,26	16.481.963,37	4.332.053,26	16.491.763,37	0,00	9.800,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.324,00	4.345.577,26	16.481.963,37	4.332.053,26	16.491.763,37	0,00	9.800,00
2.1.3.1.1.00.00	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.324,00	4.345.577,26	16.481.963,37	4.332.053,26	16.491.763,37	0,00	9.800,00
2.1.3.1.1.01.00	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	23.324,00	4.216.565,68	16.168.018,86	4.203.041,68	16.177.818,86	0,00	9.800,00
2.1.3.1.1.03.00	-	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	0,00	129.011,58	313.944,51	129.011,58	313.944,51	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.565.012,92	22.800.963,38	93.012.790,72	22.944.205,06	96.110.366,92	0,00	3.708.254,66
2.1.8.8.0.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.565.012,92	4.531.121,46	14.192.822,62	4.674.363,14	17.290.398,82	0,00	3.708.254,66
2.1.8.8.1.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.202.995,91	3.294.809,81	11.128.760,10	4.674.363,14	16.711.309,34	0,00	5.582.549,22
2.1.8.8.1.01.00	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.600.283,93	2.867.589,60	9.843.944,47	4.146.795,46	14.723.434,26	0,00	4.879.489,70
2.1.8.8.1.04.00	-	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	175.491,77	0,00	0,00	91.830,94	267.322,71	0,00	267.322,71
2.1.8.8.1.99.00	-	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	427.220,21	427.220,21	1.284.815,63	435.736,74	1.720.552,37	0,00	435.736,74
2.1.8.8.3.00.00	-	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	637.982,99	0,00	1.236.311,65	3.064.062,52	0,00	579.089,48	1.874.294,64	0,00
2.1.8.8.3.01.00	-	CONSIGNAÇÕES	637.982,99	0,00	1.236.311,65	3.064.062,52	0,00	579.089,48	1.874.294,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.269.841,92	78.819.968,10	18.269.841,92	78.819.968,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.269.841,92	78.819.968,10	18.269.841,92	78.819.968,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	-	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	-	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.269.261,92	78.819.388,10	18.269.261,92	78.819.388,10	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	18.269.261,92	78.819.388,10	18.269.261,92	78.819.388,10	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	53.918.244,19	0,00	37.613.787,07	159.102.405,65	18.357.772,14	85.928.146,53	73.174.259,12	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00	-	PESSOAL E ENCARGOS	42.161.357,20	0,00	14.852.846,33	63.628.046,61	0,00	6.613.843,08	57.014.203,53	0,00
3.1.1.0.0.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.356.892,69	0,00	12.780.663,56	51.728.903,87	0,00	3.591.347,62	48.137.556,25	0,00
3.1.1.1.0.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.610.881,94	0,00	4.031.812,31	16.735.304,37	0,00	1.092.610,12	15.642.694,25	0,00
3.1.1.1.1.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.610.881,94	0,00	4.031.812,31	16.735.304,37	0,00	1.092.610,12	15.642.694,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.473.171,26	0,00	4.031.812,31	16.597.593,69	0,00	1.092.610,12	15.504.983,57	0,00
3.1.1.1.1.02.00	-	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.746.010,75	0,00	8.748.851,25	34.993.599,50	0,00	2.498.737,50	32.494.862,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.746.010,75	0,00	8.748.851,25	34.993.599,50	0,00	2.498.737,50	32.494.862,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.746.010,75	0,00	8.748.851,25	34.993.599,50	0,00	2.498.737,50	32.494.862,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS	5.051.003,76	0,00	1.486.792,70	9.560.291,92	0,00	3.022.495,46	6.537.796,46	0,00
3.1.2.1.0.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.279.380,57	0,00	0,00	3.826.292,82	0,00	1.546.912,25	2.279.380,57	0,00
3.1.2.1.2.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.279.380,57	0,00	0,00	3.826.292,82	0,00	1.546.912,25	2.279.380,57	0,00
3.1.2.1.2.01.00	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.279.380,57	0,00	0,00	3.826.292,82	0,00	1.546.912,25	2.279.380,57	0,00
3.1.2.2.0.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.771.623,19	0,00	1.486.792,70	5.733.999,10	0,00	1.475.583,21	4.258.415,89	0,00
3.1.2.2.1.00.00	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.771.623,19	0,00	1.486.792,70	5.733.999,10	0,00	1.475.583,21	4.258.415,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.771.623,19	0,00	1.486.792,70	5.733.999,10	0,00	1.475.583,21	4.258.415,89	0,00
3.1.3.0.0.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.729.878,01	0,00	575.518,37	2.305.396,38	0,00	0,00	2.305.396,38	0,00
3.1.3.1.0.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.729.878,01	0,00	575.518,37	2.305.396,38	0,00	0,00	2.305.396,38	0,00
3.1.3.1.1.00.00	-	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.729.878,01	0,00	575.518,37	2.305.396,38	0,00	0,00	2.305.396,38	0,00
3.1.9.0.0.00.00	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.582,74	0,00	9.871,70	33.454,44	0,00	0,00	33.454,44	0,00
3.1.9.2.0.00.00	-	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.582,74	0,00	9.871,70	33.454,44	0,00	0,00	33.454,44	0,00
3.1.9.2.1.00.00	-	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.582,74	0,00	9.871,70	33.454,44	0,00	0,00	33.454,44	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.2.0.0.0.00.00	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	468.954,87	0,00	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00	554.674,08	0,00
3.2.1.0.0.00.00	-	APOSENTADORIAS E REFORMAS	468.954,87	0,00	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00	554.674,08	0,00
3.2.1.1.0.00.00	-	APOSENTADORIAS - RPPS	468.954,87	0,00	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00	554.674,08	0,00
3.2.1.1.1.00.00	-	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	468.954,87	0,00	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00	554.674,08	0,00
3.2.1.1.1.01.00	-	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	468.954,87	0,00	85.719,21	554.674,08	0,00	0,00	554.674,08	0,00
3.3.0.0.0.00.00	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.261.431,12	0,00	22.333.054,53	93.551.016,96	18.357.772,14	79.314.303,45	14.236.713,51	0,00
3.3.1.0.0.00.00	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	558.722,31	0,00	14.952,33	573.674,64	5.295,36	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.0.00.00	-	CONSUMO DE MATERIAL	558.722,31	0,00	14.952,33	573.674,64	5.295,36	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.1.00.00	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	558.722,31	0,00	14.952,33	573.674,64	5.295,36	5.295,36	568.379,28	0,00
3.3.1.1.1.01.00	-	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534.912,48	0,00	0,00	534.912,48	0,00	0,00	534.912,48	0,00
3.3.1.1.1.06.00	-	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	5.295,36	0,00	12.940,36	18.235,72	5.295,36	5.295,36	12.940,36	0,00
3.3.1.1.1.16.00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.435,64	0,00	0,00	12.435,64	0,00	0,00	12.435,64	0,00
3.3.1.1.1.21.00	-	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.011,97	2.011,97	0,00	0,00	2.011,97	0,00
3.3.1.1.1.24.00	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.530,31	0,00	0,00	1.530,31	0,00	0,00	1.530,31	0,00
3.3.1.1.1.25.00	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	-	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.609,52	0,00	0,00	1.609,52	0,00	0,00	1.609,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	-	SERVIÇOS	9.702.708,81	0,00	22.318.102,20	92.977.342,32	18.352.476,78	79.309.008,09	13.668.334,23	0,00
3.3.2.2.0.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.116,64	0,00	94.114,21	272.230,85	21.410,57	21.410,57	250.820,28	0,00
3.3.2.2.1.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.116,64	0,00	94.114,21	272.230,85	21.410,57	21.410,57	250.820,28	0,00
3.3.2.2.1.16.00	-	ESTAGIÁRIOS	178.116,64	0,00	72.703,64	250.820,28	0,00	0,00	250.820,28	0,00
3.3.2.2.1.99.00	-	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.410,57	21.410,57	21.410,57	21.410,57	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.524.592,17	0,00	22.223.987,99	92.705.111,47	18.331.066,21	79.287.597,52	13.417.513,95	0,00
3.3.2.3.1.00.00	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.524.592,17	0,00	22.223.987,99	92.705.111,47	18.331.066,21	79.287.597,52	13.417.513,95	0,00
3.3.2.3.1.05.00	-	PUBLICIDADE	1.509.240,93	0,00	864.142,47	2.393.571,40	3.920,00	24.108,00	2.369.463,40	0,00
3.3.2.3.1.06.00	-	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	643.045,31	0,00	259.160,85	1.081.076,51	0,00	178.870,35	902.206,16	0,00
3.3.2.3.1.08.00	-	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	177.682,71	0,00	149.309,72	326.992,43	74.654,86	74.654,86	252.337,57	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Competência: 04/2023			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.09.00	-	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	806.968,80	0,00	268.989,60	1.075.958,40	0,00	0,00	1.075.958,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	-	LOCAÇÕES	1.547.628,09	0,00	592.772,47	2.225.501,10	0,00	85.100,54	2.140.400,56	0,00
3.3.2.3.1.11.00	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.646,50	0,00	10.323,25	30.969,75	0,00	0,00	30.969,75	0,00
3.3.2.3.1.12.00	-	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	720,00	0,00	540,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	-	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.37.00	-	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	44.700,56	0,00	14.134,34	58.834,90	0,00	0,00	58.834,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00	-	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00	0,00	600,00	720,00	300,00	300,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	-	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.359.741,12	0,00	1.120.263,86	4.490.999,65	0,00	10.994,67	4.480.004,98	0,00
3.3.2.3.1.99.00	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.403.397,06	0,00	18.943.751,43	81.008.526,24	18.252.191,35	78.913.569,10	2.094.957,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.026.501,00	0,00	342.167,00	1.368.668,00	0,00	0,00	1.368.668,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.026.501,00	0,00	342.167,00	1.368.668,00	0,00	0,00	1.368.668,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.026.501,00	0,00	342.167,00	1.368.668,00	0,00	0,00	1.368.668,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.026.501,00	0,00	342.167,00	1.368.668,00	0,00	0,00	1.368.668,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	-	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.026.501,00	0,00	342.167,00	1.368.668,00	0,00	0,00	1.368.668,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	-	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	62.053.250,01	11.000.000,00	59.200.000,01	31.684.416,67	141.937.666,69	0,00	82.737.666,68
4.5.0.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.053.250,01	11.000.000,00	59.200.000,01	31.684.416,67	141.937.666,69	0,00	82.737.666,68
4.5.1.0.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	62.053.250,01	11.000.000,00	59.200.000,01	31.684.416,67	141.937.666,69	0,00	82.737.666,68
4.5.1.1.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	62.053.250,01	0,00	0,00	20.684.416,67	82.737.666,68	0,00	82.737.666,68
4.5.1.1.2.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	62.053.250,01	0,00	0,00	20.684.416,67	82.737.666,68	0,00	82.737.666,68
4.5.1.1.2.02.00	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	62.053.250,01	0,00	0,00	20.684.416,67	82.737.666,68	0,00	82.737.666,68
4.5.1.2.0.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.000.000,00	59.200.000,01	11.000.000,00	59.200.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.000.000,00	59.200.000,01	11.000.000,00	59.200.000,01	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.01.00	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.000.000,00	59.200.000,01	11.000.000,00	59.200.000,01	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	763.730.899,78	0,00	53.358.577,03	819.474.289,45	18.235.094,00	24.415.194,00	798.854.382,81	0,00
5.2.0.0.0.00.00	-	ORÇAMENTO APROVADO	759.935.612,42	0,00	53.358.577,03	819.474.289,45	18.235.094,00	24.415.194,00	795.059.095,45	0,00
5.2.2.0.0.00.00	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	759.935.612,42	0,00	53.358.577,03	819.474.289,45	18.235.094,00	24.415.194,00	795.059.095,45	0,00
5.2.2.1.0.00.00	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	244.104.000,00	0,00	13.305.023,00	260.499.073,00	13.305.023,00	16.395.073,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	-	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	-	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	0,00	4.187.476,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	0,00	4.187.476,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	-	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.374.952,00	8.374.952,00	8.374.952,00	8.374.952,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	0,00	4.187.476,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	4.187.476,00
5.2.2.1.3.99.00	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	-	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	742.595,00	3.832.645,00	4.930.071,00	8.020.121,00	0,00	4.187.476,00
5.2.2.1.9.01.00	-	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	742.595,00	3.832.645,00	742.595,00	3.832.645,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187.476,00	4.187.476,00	0,00	4.187.476,00
5.2.2.3.0.00.00	-	DETALHAMENTO DE CREDITO	244.104.000,00	0,00	4.930.071,00	252.124.121,00	4.930.071,00	8.020.121,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	-	CREDITOS A DETALHAR	244.104.000,00	0,00	4.930.071,00	252.124.121,00	4.930.071,00	8.020.121,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	271.727.612,42	0,00	35.123.483,03	306.851.095,45	0,00	0,00	306.851.095,45	0,00
5.2.2.9.1.00.00	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	70.486.379,38	0,00	25.376.221,29	95.862.600,67	0,00	0,00	95.862.600,67	0,00
5.2.2.9.1.01.00	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	62.002.819,81	0,00	21.479.110,42	83.481.930,23	0,00	0,00	83.481.930,23	0,00
5.2.2.9.1.02.00	-	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	8.483.559,57	0,00	3.897.110,87	12.380.670,44	0,00	0,00	12.380.670,44	0,00
5.2.2.9.2.00.00	-	EMPENHOS POR EMISSÃO	201.241.233,04	0,00	9.747.261,74	210.988.494,78	0,00	0,00	210.988.494,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00	-	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.241.233,04	0,00	9.747.261,74	210.988.494,78	0,00	0,00	210.988.494,78	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00	-	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	763.730.899,78	324.062.119,16	1.675.780.453,11	359.185.602,19	2.470.839.548,56	0,00	798.854.382,86
6.2.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	759.935.612,42	323.978.075,75	1.666.134.846,86	359.101.558,78	2.461.193.942,31	0,00	795.059.095,44
6.2.2.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	759.935.612,42	323.978.075,75	1.666.134.846,86	359.101.558,78	2.461.193.942,31	0,00	795.059.095,44
6.2.2.1.0.00.00	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	174.825.801,47	954.729.750,81	174.825.801,47	1.198.833.750,81	0,00	244.104.000,00
6.2.2.1.1.00.00	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	38.034.216,07	73.696.744,45	559.827.773,23	60.232.322,36	584.397.567,21	0,00	24.569.793,99
6.2.2.1.2.00.00	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.312.110,46	22.692.021,07	82.956.339,99	30.306.292,29	103.882.721,67	0,00	20.926.381,66
6.2.2.1.2.02.00	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.312.110,46	17.761.950,07	74.936.218,99	25.376.221,29	95.862.600,67	0,00	20.926.381,66
6.2.2.1.2.99.00	-	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	4.930.071,00	8.020.121,00	4.930.071,00	8.020.121,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	192.757.673,47	78.437.035,95	311.945.637,59	84.287.186,82	510.553.461,93	0,00	198.607.824,34
6.2.2.1.3.01.00	-	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.315.091,75	41.295.380,35	163.415.952,45	27.985.629,28	290.421.293,13	0,00	127.005.340,66
6.2.2.1.3.02.00	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	659.696,70	18.227.927,54	76.376.088,47	19.257.138,80	78.064.996,43	0,00	1.688.907,99
6.2.2.1.3.03.00	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.250.508,63	18.912.552,06	71.821.809,50	18.142.306,68	73.302.072,75	0,00	1.480.263,22
6.2.2.1.3.04.00	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	49.532.376,39	1.176,00	331.787,17	18.902.112,06	68.765.099,62	0,00	68.433.312,44
6.2.2.3.0.00.00	-	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	51.216.450,27	310.733.941,48	51.216.450,27	554.837.941,48	0,00	244.104.000,00
6.2.2.3.1.00.00	-	CREDITOS DETALHADOS	0,00	244.104.000,00	51.216.450,27	310.733.941,48	51.216.450,27	554.837.941,48	0,00	244.104.000,00
6.2.2.9.0.00.00	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	271.727.612,42	97.935.824,01	400.671.154,57	133.059.307,04	707.522.250,02	0,00	306.851.095,44
6.2.2.9.1.00.00	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	55.336.135,31	17.761.950,07	74.936.218,99	33.089.339,14	145.599.743,37	0,00	70.663.524,33
6.2.2.9.1.01.00	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.312.110,46	17.761.950,07	74.936.218,99	25.376.221,29	95.862.600,67	0,00	20.926.381,66
6.2.2.9.1.02.00	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	42.024.024,85	0,00	0,00	7.713.117,85	49.737.142,70	0,00	49.737.142,70
6.2.2.9.2.00.00	-	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	192.757.673,47	80.173.873,94	325.734.935,58	86.024.024,81	524.342.759,92	0,00	198.607.824,34
6.2.2.9.2.01.00	-	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	192.757.673,47	80.173.873,94	325.734.935,58	86.024.024,81	524.342.759,92	0,00	198.607.824,34
6.2.2.9.9.00.00	-	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.633.803,64	0,00	0,00	13.945.943,09	37.579.746,73	0,00	37.579.746,73
6.3.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	84.043,41	9.645.606,25	84.043,41	9.645.606,25	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	84.043,41	8.138.861,33	84.043,41	8.138.861,33	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	421.084,25	46.648,00	4.049.833,06	23.324,00	2.159.050,87	0,00	397.760,25
6.3.1.2.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	23.324,00	2.080.857,80	23.324,00	2.080.857,80	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.3.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.071,41	2.006.572,64	23.871,41	2.016.372,64	0,00	9.800,00
6.3.1.4.0.00.00	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.867.458,19	0,00	1.597,83	13.524,00	1.882.580,02	0,00	1.880.982,19
6.3.2.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
6.3.2.1.0.00.00	-	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	-	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
7.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES DEVEDORES	779.475.349,30	0,00	155.026.563,05	855.070.288,18	3.917.407,06	15.838.148,35	930.584.505,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	114.834.707,55	0,00	31.776.247,61	142.204.989,40	0,00	0,00	146.610.955,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	114.834.707,55	0,00	31.776.247,61	142.204.989,40	0,00	0,00	146.610.955,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.834.707,55	0,00	31.776.247,61	142.204.989,40	0,00	0,00	146.610.955,16	0,00
7.2.1.1.1.00.00	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	114.834.707,55	0,00	31.776.247,61	142.204.989,40	0,00	0,00	146.610.955,16	0,00
7.9.0.0.0.00.00	-	OUTROS CONTROLES	664.640.641,75	0,00	123.250.315,44	712.865.298,78	3.917.407,06	15.838.148,35	783.973.550,13	0,00
7.9.9.0.0.00.00	-	DEMAIS CONTROLES	664.640.641,75	0,00	123.250.315,44	712.865.298,78	3.917.407,06	15.838.148,35	783.973.550,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00	-	CONTROLES CREDITORES	0,00	779.475.349,30	427.429.164,42	2.019.999.893,68	578.538.320,41	2.859.232.033,51	0,00	930.584.505,29
8.2.0.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	114.834.707,55	65.371.880,16	444.716.092,20	97.148.127,77	586.921.081,60	0,00	146.610.955,16
8.2.1.0.0.00.00	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	114.834.707,55	65.371.880,16	444.716.092,20	97.148.127,77	586.921.081,60	0,00	146.610.955,16
8.2.1.1.0.00.00	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	114.834.707,55	65.371.880,16	444.716.092,20	97.148.127,77	586.921.081,60	0,00	146.610.955,16
8.2.1.1.1.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.730.924,46	0,00	21.089.428,74	271.557.162,79	35.581.527,54	154.318.337,13	117.238.825,66	0,00
8.2.1.1.1.99.00	-	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.730.924,46	0,00	21.089.428,74	271.557.162,79	35.581.527,54	154.318.337,13	117.238.825,66	0,00
8.2.1.1.2.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	141.395.872,70	22.061.565,55	87.319.931,28	9.757.701,74	214.123.397,73	0,00	129.092.008,89
8.2.1.1.2.99.00	-	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	141.395.872,70	22.061.565,55	87.319.931,28	9.757.701,74	214.123.397,73	0,00	129.092.008,89
8.2.1.1.3.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.815.521,55	22.220.885,87	85.838.998,13	21.603.682,17	88.919.892,66	0,00	5.198.317,85
8.2.1.1.3.01.00	-	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.250.508,63	18.926.076,06	75.289.327,51	18.165.630,68	75.272.645,84	0,00	1.490.063,25



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 04/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	-	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.389.521,15	3.294.809,81	10.549.670,62	3.346.220,55	13.379.924,11	0,00	3.440.931,86
8.2.1.1.3.03.00	-	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	175.491,77	0,00	0,00	91.830,94	267.322,71	0,00	267.322,71
8.2.1.1.4.00.00	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	99.354.237,76	0,00	0,00	30.205.216,32	129.559.454,08	0,00	129.559.454,08
8.2.1.1.4.99.00	-	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	99.354.237,76	0,00	0,00	30.205.216,32	129.559.454,08	0,00	129.559.454,08
8.9.0.0.0.00.00	-	OUTROS CONTROLES	0,00	664.640.641,75	362.057.284,26	1.575.283.801,48	481.390.192,64	2.272.310.951,91	0,00	783.973.550,16
8.9.9.0.0.00.00	-	DEMAIS CONTROLES	0,00	664.640.641,75	362.057.284,26	1.575.283.801,48	481.390.192,64	2.272.310.951,91	0,00	783.973.550,16
Balanco:			1.628.503.921,43	1.628.503.921,43	1.118.440.030,08	6.011.540.800,64	1.118.440.030,08	6.011.540.800,64	1.835.832.984,68	1.835.832.984,68