



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

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	28.152.708,43	0,00	84.358.365,51	178.601.636,02	81.131.645,78	166.108.835,27	31.379.428,16	0,00
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	16.547.986,77	0,00	83.259.854,67	177.442.623,07	81.131.645,78	166.108.835,27	18.676.195,66	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.073.484,87	0,00	82.989.665,50	176.622.976,63	80.582.680,58	165.548.472,60	15.480.469,79	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.073.484,87	0,00	82.989.665,50	176.622.976,63	80.582.680,58	165.548.472,60	15.480.469,79	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.073.484,87	0,00	82.989.665,50	176.622.976,63	80.582.680,58	165.548.472,60	15.480.469,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.004.506,71	0,00	62.225.256,70	140.089.589,68	58.621.832,68	135.887.624,71	8.607.930,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	8.068.978,16	0,00	20.764.408,80	36.533.386,95	21.960.847,90	29.660.847,89	6.872.539,06	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	3.474.501,90	0,00	270.189,17	819.646,44	548.965,20	560.362,67	3.195.725,87	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	3.432.124,90	0,00	270.189,17	819.646,44	548.965,20	560.362,67	3.153.348,87	0,00
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.432.124,90	0,00	270.189,17	819.646,44	548.965,20	560.362,67	3.153.348,87	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.585.453,58	0,00	268.073,24	810.458,79	537.851,48	537.851,48	2.315.675,34	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346.803,24	0,00	1.322,68	6.522,40	4.573,56	6.402,72	343.552,36	0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	69.775,80	0,00	567,00	1.373,00	856,58	1.530,31	69.486,22	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	110.650,15	0,00	226,25	226,25	102,56	1.609,52	110.773,84	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272.558,43	0,00	0,00	1.066,00	5.581,02	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	11.604.721,66	0,00	1.098.510,84	1.159.012,95	0,00	0,00	12.703.232,50	0,00
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	11.604.721,66	0,00	1.098.510,84	1.159.012,95	0,00	0,00	12.703.232,50	0,00
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	8.567.928,94	0,00	1.098.510,84	1.159.012,95	0,00	0,00	9.666.439,78	0,00
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.567.928,94	0,00	1.098.510,84	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	2.486.123,94	0,00	1.098.510,84	1.159.012,95	0,00	0,00	3.584.634,78	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: 03/2023

Competência: 03/2023		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Descrição	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	21.984.705,86	46.574.253,59	134.362.015,19	47.833.970,07	138.719.810,12	0,00	23.244.422,33
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.215.501,77	46.574.253,59	134.362.015,19	47.833.970,07	138.719.810,12	0,00	6.475.218,22
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.977.200,64	15.133.680,66	52.013.801,74	16.043.361,35	53.393.938,15	0,00	2.886.881,33
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.223.163,89	12.747.742,41	44.191.786,36	12.184.276,22	44.851.484,06	0,00	659.697,77
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.223.163,89	12.747.742,41	44.191.786,36	12.184.276,22	44.851.484,06	0,00	659.697,77
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.223.163,89	12.747.742,41	44.191.786,36	12.184.276,22	44.851.484,06	0,00	659.697,77
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	468.954,87	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.318,29	468.954,87	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	156.318,29	468.954,87	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	754.036,75	2.229.619,96	7.353.060,51	3.702.766,84	8.073.499,22	0,00	2.227.183,66
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	754.036,75	754.036,75	3.069.500,74	756.792,08	3.826.292,82	0,00	756.792,08
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	754.036,75	754.036,75	3.069.500,74	756.792,08	3.826.292,82	0,00	756.792,08
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.475.583,21	4.283.559,77	2.945.974,76	4.247.206,40	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.475.583,21	4.283.559,77	2.945.974,76	4.247.206,40	0,00	1.470.391,55
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.939,93	4.890.045,67	12.136.386,11	4.858.429,74	12.159.710,11	0,00	23.324,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.939,93	4.890.045,67	12.136.386,11	4.858.429,74	12.159.710,11	0,00	23.324,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.939,93	4.890.045,67	12.136.386,11	4.858.429,74	12.159.710,11	0,00	23.324,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.588,93	4.787.138,67	11.951.453,18	4.772.873,74	11.974.777,18	0,00	23.324,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	17.351,00	102.907,00	184.932,93	85.556,00	184.932,93	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.183.361,20	26.550.527,26	70.211.827,34	26.932.178,98	73.166.161,86	0,00	3.565.012,92
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.183.361,20	3.670.016,10	9.661.701,16	4.051.667,82	12.616.035,68	0,00	3.565.012,92

Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 10/04/2023 17:45:10, CARLOS D

Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 10/04/2023 17:45:10, CARLOS D



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.183.361,20	3.032.033,11	7.833.950,29	4.051.667,82	12.036.946,20	0,00	4.202.995,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.663.450,07	2.607.285,88	6.976.354,87	3.544.119,74	10.576.638,80	0,00	3.600.283,99
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	95.499,64	0,00	0,00	79.992,13	175.491,77	0,00	175.491,77
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	424.411,49	424.747,23	857.595,42	427.555,95	1.284.815,63	0,00	427.220,23
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	637.982,99	1.827.750,87	0,00	579.089,48	637.982,99	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	637.982,99	1.827.750,87	0,00	579.089,48	637.982,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.880.511,16	60.550.126,18	22.880.511,16	60.550.126,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.880.511,16	60.550.126,18	22.880.511,16	60.550.126,18	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.880.511,16	60.550.126,18	22.880.511,16	60.550.126,18	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	35.200.830,77	0,00	43.158.955,95	121.488.618,58	24.441.542,53	67.570.374,39	53.918.244,19	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.894.833,08	0,00	15.742.454,95	48.775.200,28	1.475.930,83	6.613.843,08	42.161.357,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.460.196,15	0,00	10.897.044,16	38.948.240,31	347,62	3.591.347,62	35.356.892,69	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	8.131.987,98	0,00	3.479.241,58	12.703.492,06	347,62	1.092.610,12	11.610.881,94	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.131.987,98	0,00	3.479.241,58	12.703.492,06	347,62	1.092.610,12	11.610.881,94	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.040.242,97	0,00	3.433.275,91	12.565.781,38	347,62	1.092.610,12	11.473.171,26	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	91.745,01	0,00	45.965,67	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	16.328.208,17	0,00	7.417.802,58	26.244.748,25	0,00	2.498.737,50	23.746.010,75	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.328.208,17	0,00	7.417.802,58	26.244.748,25	0,00	2.498.737,50	23.746.010,75	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.328.208,17	0,00	7.417.802,58	26.244.748,25	0,00	2.498.737,50	23.746.010,75	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.823.820,13	0,00	3.702.766,84	8.073.499,22	1.475.583,21	3.022.495,46	5.051.003,76	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.522.588,49	0,00	756.792,08	3.826.292,82	0,00	1.546.912,25	2.279.380,57	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

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	1.522.588,49	0,00	756.792,08	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	1.522.588,49	0,00	756.792,08	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	1.301.231,64	0,00	2.945.974,76	4.247.206,40	1.475.583,21	1.475.583,21	2.771.623,19	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.301.231,64	0,00	2.945.974,76	4.247.206,40	1.475.583,21	1.475.583,21	2.771.623,19	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.301.231,64	0,00	2.945.974,76	4.247.206,40	1.475.583,21	1.475.583,21	2.771.623,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	597.540,43	0,00	1.132.337,58	1.729.878,01	0,00	0,00	1.729.878,01	0,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	597.540,43	0,00	1.132.337,58	1.729.878,01	0,00	0,00	1.729.878,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	597.540,43	0,00	1.132.337,58	1.729.878,01	0,00	0,00	1.729.878,01	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.276,37	0,00	10.306,37	23.582,74	0,00	0,00	23.582,74	0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	13.276,37	0,00	10.306,37	23.582,74	0,00	0,00	23.582,74	0,00
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.276,37	0,00	10.306,37	23.582,74	0,00	0,00	23.582,74	0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.636,58	0,00	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00	468.954,87	0,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	312.636,58	0,00	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00	468.954,87	0,00
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	312.636,58	0,00	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00	468.954,87	0,00
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	312.636,58	0,00	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00	468.954,87	0,00
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	312.636,58	0,00	156.318,29	468.954,87	0,00	0,00	468.954,87	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.309.027,11	0,00	26.918.015,71	71.217.962,43	22.965.611,70	60.956.531,31	10.261.431,12	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.757,11	0,00	548.965,20	558.722,31	0,00	0,00	558.722,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.757,11	0,00	548.965,20	558.722,31	0,00	0,00	558.722,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.757,11	0,00	548.965,20	558.722,31	0,00	0,00	558.722,31	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	534.912,48	534.912,48	0,00	0,00	534.912,48	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	721,80	0,00	4.573,56	5.295,36	0,00	0,00	5.295,36	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.854,62	0,00	5.581,02	12.435,64	0,00	0,00	12.435,64	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	673,73	0,00	856,58	1.530,31	0,00	0,00	1.530,31	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.506,96	0,00	102,56	1.609,52	0,00	0,00	1.609,52	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.299.270,00	0,00	26.369.050,51	70.659.240,12	22.965.611,70	60.956.531,31	9.702.708,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	113.927,44	0,00	64.189,20	178.116,64	0,00	0,00	178.116,64	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	113.927,44	0,00	64.189,20	178.116,64	0,00	0,00	178.116,64	0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	113.927,44	0,00	64.189,20	178.116,64	0,00	0,00	178.116,64	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.185.342,56	0,00	26.304.861,31	70.481.123,48	22.965.611,70	60.956.531,31	9.524.592,17	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.185.342,56	0,00	26.304.861,31	70.481.123,48	22.965.611,70	60.956.531,31	9.524.592,17	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	1.127.478,55	0,00	381.762,38	1.529.428,93	0,00	20.188,00	1.509.240,93	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	439.657,87	0,00	203.387,44	821.915,66	0,00	178.870,35	643.045,31	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	68.013,35	0,00	109.669,36	177.682,71	0,00	0,00	177.682,71	0,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	537.979,20	0,00	268.989,60	806.968,80	0,00	0,00	806.968,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	927.170,64	0,00	705.557,99	1.632.728,63	85.100,54	85.100,54	1.547.628,09	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.323,25	0,00	10.323,25	20.646,50	0,00	0,00	20.646,50	0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	360,00	0,00	360,00	720,00	0,00	0,00	720,00	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	30.583,39	0,00	14.117,17	44.700,56	0,00	0,00	44.700,56	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.240.509,42	0,00	1.119.231,70	3.370.735,79	0,00	10.994,67	3.359.741,12	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	792.565,80	0,00	23.491.342,42	62.064.774,81	22.880.511,16	60.661.377,75	1.403.397,06	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	684.334,00	0,00	342.167,00	1.026.501,00	0,00	0,00	1.026.501,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	684.334,00	0,00	342.167,00	1.026.501,00	0,00	0,00	1.026.501,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	684.334,00	0,00	342.167,00	1.026.501,00	0,00	0,00	1.026.501,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	684.334,00	0,00	342.167,00	1.026.501,00	0,00	0,00	1.026.501,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	684.334,00	0,00	342.167,00	1.026.501,00	0,00	0,00	1.026.501,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	41.368.833,34	19.500.000,00	48.200.000,01	40.184.416,67	110.253.250,02	0,00	62.053.250,01
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.368.833,34	19.500.000,00	48.200.000,01	40.184.416,67	110.253.250,02	0,00	62.053.250,01
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	41.368.833,34	19.500.000,00	48.200.000,01	40.184.416,67	110.253.250,02	0,00	62.053.250,01
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.368.833,34	0,00	0,00	20.684.416,67	62.053.250,01	0,00	62.053.250,01
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	41.368.833,34	0,00	0,00	20.684.416,67	62.053.250,01	0,00	62.053.250,01
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	41.368.833,34	0,00	0,00	20.684.416,67	62.053.250,01	0,00	62.053.250,01
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.500.000,00	48.200.000,01	19.500.000,00	48.200.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	19.500.000,00	48.200.000,01	19.500.000,00	48.200.000,01	0,00	0,00

Processo: 15488e-23 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 10/04/2023 17:45:10, CARLOS DA SILVA MUNIZ

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.2.99.00	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	3.090.050,00	3.090.050,00	3.090.050,00	3.090.050,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	190.538.882,68	82.005.315,70	233.508.601,64	84.224.106,49	426.266.275,11	0,00	192.757.673,40
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	156.186.438,00	41.498.577,05	122.120.572,10	25.627.230,80	262.435.663,85	0,00	140.315.091,70
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.224.259,66	21.711.959,94	58.148.160,93	21.147.396,98	58.807.857,63	0,00	659.696,70
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	790.529,91	18.742.864,28	52.909.257,44	20.202.843,00	55.159.766,07	0,00	2.250.508,60
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	32.337.655,11	51.914,43	330.611,17	17.246.635,71	49.862.987,56	0,00	49.532.376,30
6.2.2.3.0.00.00	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	244.104.000,00	14.128.696,29	259.517.491,21	14.128.696,29	503.621.491,21	0,00	244.104.000,00
6.2.2.3.1.00.00	CREDITOS DETALHADOS	0,00	244.104.000,00	14.128.696,29	259.517.491,21	14.128.696,29	503.621.491,21	0,00	244.104.000,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.148.287,60	89.550.344,85	302.735.330,56	97.129.669,67	574.462.942,98	0,00	271.727.612,40
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	52.646.578,38	4.772.431,23	57.174.268,92	7.461.988,16	112.510.404,23	0,00	55.336.135,30
6.2.2.9.1.01.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	12.924.259,16	4.772.431,23	57.174.268,92	5.160.282,53	70.486.379,38	0,00	13.312.110,40
6.2.2.9.1.02.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	39.722.319,22	0,00	0,00	2.301.705,63	42.024.024,85	0,00	42.024.024,80
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	190.538.882,68	84.777.913,62	245.561.061,64	86.996.704,41	438.318.735,11	0,00	192.757.673,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	190.538.882,68	84.777.913,62	245.561.061,64	86.996.704,41	438.318.735,11	0,00	192.757.673,40
6.2.2.9.9.00.00	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.962.826,54	0,00	0,00	2.670.977,10	23.633.803,64	0,00	23.633.803,60
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	4.454.126,52	9.561.562,84	4.454.126,52	9.561.562,84	0,00	3.795.287,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	4.454.126,52	8.054.817,92	4.454.126,52	8.054.817,92	0,00	2.288.542,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.525.928,44	2.209.688,38	4.003.185,06	1.104.844,19	2.135.726,87	0,00	421.084,20
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.104.844,19	2.057.533,80	1.104.844,19	2.057.533,80	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	17.351,00	1.138.755,14	1.992.501,23	1.121.404,14	1.992.501,23	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	745.263,00	838,81	1.597,83	1.123.034,00	1.869.056,02	0,00	1.867.458,10
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	1.506.744,90
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	1.506.744,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	596.440.474,89	0,00	184.796.157,28	700.043.725,13	1.761.282,87	11.920.741,29	779.475.349,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	74.570.298,75	0,00	40.264.408,80	110.428.741,79	0,00	0,00	114.834.707,55	0,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	74.570.298,75	0,00	40.264.408,80	110.428.741,79	0,00	0,00	114.834.707,55	0,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.570.298,75	0,00	40.264.408,80	110.428.741,79	0,00	0,00	114.834.707,55	0,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	74.570.298,75	0,00	40.264.408,80	110.428.741,79	0,00	0,00	114.834.707,55	0,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	521.870.176,14	0,00	144.531.748,48	589.614.983,34	1.761.282,87	11.920.741,29	664.640.641,75	0,00
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	521.870.176,14	0,00	144.531.748,48	589.614.983,34	1.761.282,87	11.920.741,29	664.640.641,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	596.440.474,89	511.898.322,83	1.592.570.729,26	694.933.197,24	2.280.693.713,10	0,00	779.475.349,30
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	74.570.298,75	66.615.164,94	379.344.212,04	106.879.573,74	489.772.953,83	0,00	114.834.707,55



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 03/2023

Conta	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	74.570.298,75	66.615.164,94	379.344.212,04	106.879.573,74	489.772.953,83	0,00	114.834.707,55
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	74.570.298,75	66.615.164,94	379.344.212,04	106.879.573,74	489.772.953,83	0,00	114.834.707,55
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.854.383,34	0,00	22.261.209,29	250.467.734,05	40.384.668,17	118.736.809,59	131.730.924,46	0,00
8.2.1.1.1.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.854.383,34	0,00	22.261.209,29	250.467.734,05	40.384.668,17	118.736.809,59	131.730.924,46	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	158.936.626,10	21.456.024,26	65.258.365,73	3.915.270,86	204.365.695,99	0,00	141.395.872,77
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	158.936.626,10	21.456.024,26	65.258.365,73	3.915.270,86	204.365.695,99	0,00	141.395.872,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.991.242,11	22.897.931,39	63.618.112,26	24.722.210,83	67.316.210,49	0,00	5.815.521,55
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	807.880,91	19.865.898,28	56.363.251,45	21.308.526,00	57.107.015,16	0,00	2.250.508,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.087.861,56	3.032.033,11	7.254.860,81	3.333.692,70	10.033.703,56	0,00	3.389.521,11
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	95.499,64	0,00	0,00	79.992,13	175.491,77	0,00	175.491,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	61.496.813,88	0,00	0,00	37.857.423,88	99.354.237,76	0,00	99.354.237,76
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	61.496.813,88	0,00	0,00	37.857.423,88	99.354.237,76	0,00	99.354.237,76
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	521.870.176,14	445.283.157,89	1.213.226.517,22	588.053.623,50	1.790.920.759,27	0,00	664.640.641,77
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	521.870.176,14	445.283.157,89	1.213.226.517,22	588.053.623,50	1.790.920.759,27	0,00	664.640.641,77
Balanco:		1.415.945.589,05	1.415.945.589,05	1.118.362.710,05	4.893.100.770,56	1.118.362.710,05	4.893.100.770,56	1.628.503.921,43	1.628.503.921,43