



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

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	N/A	ATIVO	41.967.489,88	0,00	57.576.980,15	269.222.788,41	54.102.830,59	244.003.807,00	45.441.639,44	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	28.492.147,66	0,00	57.505.479,16	269.093.450,96	54.102.830,59	244.003.807,00	31.894.796,23	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.724.539,72	0,00	57.435.173,52	268.166.976,19	54.102.830,59	243.732.592,76	28.056.882,65	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.724.539,72	0,00	57.435.173,52	268.166.976,19	54.102.830,59	243.732.592,76	28.056.882,65	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.724.539,72	0,00	57.435.173,52	268.166.976,19	54.102.830,59	243.732.592,76	28.056.882,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	731.856,15	0,00	45.090.365,48	191.885.774,12	44.872.941,00	194.558.992,71	949.280,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	23.992.683,57	0,00	12.344.808,04	76.281.202,07	9.229.889,59	49.173.600,05	27.107.602,02	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.760.457,94	0,00	70.305,64	926.474,77	0,00	271.214,24	3.830.763,58	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	60.140,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	60.140,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	60.140,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	60.140,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.694.817,94	0,00	70.305,64	921.599,77	0,00	271.214,24	3.765.123,58	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.694.817,94	0,00	70.305,64	921.599,77	0,00	271.214,24	3.765.123,58	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.417.762,15	0,00	2.073,40	546.499,98	0,00	267.984,24	2.419.835,55	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	399.080,81	0,00	3.892,24	66.309,79	0,00	3.230,00	402.973,05	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	83.463,04	0,00	0,00	2.161,00	0,00	0,00	83.463,04	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	439.679,66	0,00	64.340,00	303.329,00	0,00	0,00	504.019,66	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307.948,58	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	307.948,58	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.0.0.00	N/A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.1.0.00	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.475.342,22	0,00	71.500,99	129.337,45	0,00	0,00	13.546.843,21	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.475.342,22	0,00	71.500,99	129.337,45	0,00	0,00	13.546.843,21	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	10.438.549,50	0,00	71.500,99	129.337,45	0,00	0,00	10.510.050,49	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.438.549,50	0,00	71.500,99	129.337,45	0,00	0,00	10.510.050,49	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.182,69	0,00	68.401,00	68.401,00	0,00	0,00	231.583,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	40.627,99	0,00	68.401,00	68.401,00	0,00	0,00	109.028,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	99.928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.928,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	10.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.055,86	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.767,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.079.656,62	0,00	3.099,99	60.936,45	0,00	0,00	4.082.756,61	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	362.826,57	0,00	3.099,99	5.136,45	0,00	0,00	365.926,56	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.493,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,24	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.428.761,85	0,00	0,00	55.800,00	0,00	0,00	3.428.761,85	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	285.574,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.574,96	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	734.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734.029,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,63	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	203.846,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.846,21	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Competência: 04/2025			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	30.168.408,41	48.695.993,12	210.758.932,71	45.941.852,81	217.950.542,78	0,00	27.414.268,38
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.238.752,52	48.695.993,12	210.758.932,71	45.941.852,81	217.950.542,78	0,00	9.484.612,16
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.675.234,83	14.357.645,50	73.869.234,15	13.874.965,02	80.515.332,83	0,00	8.192.554,38
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.675.234,83	11.533.957,21	61.225.411,48	11.051.276,73	69.417.965,83	0,00	8.192.554,38
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.675.234,83	11.533.957,21	61.225.411,48	11.051.276,73	69.417.965,83	0,00	8.192.554,38
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.675.234,83	11.533.957,21	61.225.411,48	11.051.276,73	69.417.965,83	0,00	8.192.554,38
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.751.461,03	42.407.654,20	10.751.461,03	42.407.654,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	10.751.461,03	42.407.654,20	10.751.461,03	42.407.654,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F/P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.169,75	299.815,70	1.228.141,88	299.815,70	1.230.311,63	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	149.907,85	614.070,94	149.907,85	614.070,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	2.169,75	149.907,85	614.070,94	149.907,85	616.240,69	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	8.673.065,08	482.680,48	17.589.615,40	0,00	25.780.000,00	0,00	8.190.384,60
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	7.674.065,08	482.680,48	5.199.115,40	0,00	12.390.500,00	0,00	7.191.384,60
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.823.688,29	12.643.822,67	2.823.688,29	11.097.367,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.612,33	5.761,73	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	2.612,33	5.761,73	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00

Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 23/05/2025 09:16:15, CARLOS DA SILVA

Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 23/05/2025 09:16:15, CARLOS DA SILVA



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.612,33	5.761,73	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.440.574,74	10.059.877,95	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.440.574,74	10.059.877,95	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.440.574,74	10.059.877,95	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.440.574,74	10.059.877,95	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	189.925,71	5.863.461,67	27.884.555,58	5.676.746,05	27.875.864,97	0,00	3.210,09
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	189.925,71	5.863.461,67	27.884.555,58	5.676.746,05	27.875.864,97	0,00	3.210,09
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.925,71	5.863.461,67	27.884.555,58	5.676.746,05	27.875.864,97	0,00	3.210,09
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	177.799,34	5.763.204,29	27.527.349,91	5.588.615,04	27.528.265,00	0,00	3.210,09
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	175.504,34	5.763.204,29	27.254.627,74	5.588.615,04	27.255.542,83	0,00	915,09
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	175.504,34	5.763.204,29	27.254.627,74	5.588.615,04	27.255.542,83	0,00	915,09
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.295,00	0,00	272.722,17	0,00	272.722,17	0,00	2.295,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.295,00	0,00	272.722,17	0,00	272.722,17	0,00	2.295,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	12.126,37	100.257,38	357.205,67	88.131,01	347.599,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	12.126,37	100.257,38	357.205,67	88.131,01	347.599,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	12.126,37	100.257,38	357.205,67	88.131,01	347.599,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.373.591,98	28.474.885,95	109.005.142,98	26.390.141,74	109.559.344,98	0,00	1.288.847,74
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.367.091,98	5.887.817,44	15.233.102,59	3.809.573,23	15.787.304,59	0,00	1.288.847,74
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.668.027,69	5.189.157,88	12.563.322,93	3.135.985,10	13.160.735,69	0,00	614.854,94
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.869.364,14	4.075.556,73	9.557.151,36	2.206.192,59	9.554.955,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.669.127,53	3.438.197,97	7.321.655,39	1.769.070,44	7.321.655,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	1.287,67	213.917,66	1.248.119,48	212.629,99	1.248.119,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.131,58	52.899,00	8.131,58	52.899,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.671,74	5.457,33	24.169,43	2.785,59	21.973,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.484,26	11.540,22	27.993,00	6.055,96	27.993,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	189.933,92	388.935,50	863.719,80	199.001,58	863.719,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	859,02	9.376,47	18.595,26	8.517,45	18.595,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	798.663,55	1.113.601,15	3.006.171,57	929.792,51	3.605.779,86	0,00	614.854,94
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	19.554,14	336.469,85	1.201.259,33	317.817,71	1.202.161,33	0,00	902,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	409.951,91	777.131,30	1.804.912,24	367.179,39	1.789.665,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	369.157,50	0,00	0,00	244.795,41	613.952,91	0,00	613.952,91
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	699.064,29	698.659,56	2.669.779,66	673.588,13	2.626.568,90	0,00	673.992,86
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	699.064,29	698.659,56	2.669.779,66	673.588,13	2.626.568,90	0,00	673.992,86
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	699.064,29	698.659,56	2.669.779,66	673.588,13	2.626.568,90	0,00	673.992,86
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.500,00	22.587.068,51	93.772.040,39	22.580.568,51	93.772.040,39	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.500,00	22.587.068,51	93.772.040,39	22.580.568,51	93.772.040,39	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.291.024,57	2.739.269,24	1.291.024,57	2.739.269,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.291.024,57	2.739.269,24	1.291.024,57	2.739.269,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	1.291.024,57	2.739.269,24	1.291.024,57	2.739.269,24	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.500,00	21.296.043,94	90.980.571,15	21.289.543,94	90.980.571,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	6.500,00	21.296.043,94	90.980.571,15	21.289.543,94	90.980.571,15	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.438.668,53	0,00	42.263.698,32	186.008.014,23	21.412.738,19	95.718.385,57	90.289.628,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	46.715.914,13	0,00	13.750.379,42	64.715.687,90	70.822,67	4.320.217,02	60.395.470,88	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.931.626,70	0,00	10.255.416,93	51.187.063,63	0,00	20,00	51.187.043,63	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.663.489,69	0,00	3.001.355,93	14.664.865,62	0,00	20,00	14.664.845,62	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.663.489,69	0,00	3.001.355,93	14.664.865,62	0,00	20,00	14.664.845,62	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.663.489,69	0,00	3.001.355,93	14.664.865,62	0,00	20,00	14.664.845,62	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.374.709,42	0,00	2.830.848,80	11.205.578,22	0,00	20,00	11.205.558,22	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	134.501,35	0,00	81.076,97	215.578,32	0,00	0,00	215.578,32	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	254.278,92	0,00	89.430,16	343.709,08	0,00	0,00	343.709,08	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.268.137,01	0,00	7.254.061,00	36.522.198,01	0,00	0,00	36.522.198,01	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.268.137,01	0,00	7.254.061,00	36.522.198,01	0,00	0,00	36.522.198,01	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.268.137,01	0,00	7.254.061,00	36.522.198,01	0,00	0,00	36.522.198,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.238.752,84	0,00	7.193.583,31	28.432.336,15	0,00	0,00	28.432.336,15	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	59.884,17	0,00	60.477,69	120.361,86	0,00	0,00	120.361,86	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	4.024.304,36	0,00	2.823.688,29	11.097.367,00	0,00	4.249.374,35	6.847.992,65	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.197.681,77	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00	2.578.182,99	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.197.681,77	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00	2.578.182,99	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.197.681,77	0,00	1.380.501,22	2.578.182,99	0,00	0,00	2.578.182,99	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.823.473,19	0,00	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	4.249.374,35	4.264.047,93	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.823.473,19	0,00	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	4.249.374,35	4.264.047,93	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.823.473,19	0,00	1.440.574,74	8.513.422,28	0,00	4.249.374,35	4.264.047,93	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.149,40	0,00	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00	5.761,73	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.149,40	0,00	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00	5.761,73	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	3.149,40	0,00	2.612,33	5.761,73	0,00	0,00	5.761,73	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.392.018,20	0,00	633.428,07	2.025.446,27	70.822,67	70.822,67	1.954.623,60	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.392.018,20	0,00	633.428,07	2.025.446,27	70.822,67	70.822,67	1.954.623,60	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.392.018,20	0,00	633.428,07	2.025.446,27	70.822,67	70.822,67	1.954.623,60	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	367.964,87	0,00	37.846,13	405.811,00	0,00	0,00	405.811,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.529,85	0,00	25.322,25	365.852,10	0,00	0,00	365.852,10	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	340.529,85	0,00	25.322,25	365.852,10	0,00	0,00	365.852,10	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	27.435,02	0,00	12.523,88	39.958,90	0,00	0,00	39.958,90	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	27.435,02	0,00	12.523,88	39.958,90	0,00	0,00	39.958,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.405.728,36	0,00	26.825.616,58	117.232.575,87	21.304.915,52	91.306.146,45	25.926.429,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	20.405.728,36	0,00	26.825.616,58	117.232.575,87	21.304.915,52	91.306.146,45	25.926.429,42	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	363.787,20	0,00	1.448.114,87	3.330.820,06	1.334.524,57	2.853.442,56	477.377,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	363.787,20	0,00	1.448.114,87	3.330.820,06	1.334.524,57	2.853.442,56	477.377,50	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	359.183,10	0,00	118.194,40	477.377,50	0,00	0,00	477.377,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.604,10	0,00	1.329.920,47	2.853.442,56	1.334.524,57	2.853.442,56	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.989.741,16	0,00	25.377.501,71	113.849.555,81	19.970.390,95	88.452.703,89	25.396.851,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.989.741,16	0,00	25.377.501,71	113.849.555,81	19.970.390,95	88.452.703,89	25.396.851,92	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.336.528,85	0,00	383.975,94	3.728.315,23	0,00	7.810,44	3.720.504,79	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	947.967,51	0,00	392.522,92	1.342.240,43	0,00	1.750,00	1.340.490,43	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	211.679,16	0,00	80.148,84	291.828,00	0,00	0,00	291.828,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	807.127,20	0,00	269.042,40	1.076.169,60	0,00	0,00	1.076.169,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.661.282,32	0,00	673.329,43	2.363.696,24	6.975,68	36.060,17	2.327.636,07	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.461.701,96	0,00	477.265,31	6.195.391,90	0,00	256.424,63	5.938.967,27	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.180,00	0,00	4.060,00	18.676,00	0,00	2.436,00	16.240,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00	0,00	5.907,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.762,24	0,00	3.881,12	15.524,48	0,00	3.881,12	11.643,36	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	45.968,16	0,00	15.318,13	76.603,33	0,00	15.317,04	61.286,29	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.924.735,87	0,00	2.330.675,46	8.255.411,33	0,00	0,00	8.255.411,33	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.751,34	0,00	0,00	31.751,34	0,00	0,00	31.751,34	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.541.056,55	0,00	20.681.375,16	90.388.040,93	19.963.415,27	88.129.024,49	2.259.016,44	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.317.026,04	0,00	1.687.702,32	4.059.750,46	37.000,00	92.022,10	3.967.728,36	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.266.000,00	0,00	422.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.266.000,00	0,00	422.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.266.000,00	0,00	422.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.266.000,00	0,00	422.000,00	1.688.000,00	0,00	0,00	1.688.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.051.026,04	0,00	1.265.702,32	2.371.750,46	37.000,00	92.022,10	2.279.728,36	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.051.026,04	0,00	1.265.702,32	2.371.750,46	37.000,00	92.022,10	2.279.728,36	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.051.026,04	0,00	1.265.702,32	2.371.750,46	37.000,00	92.022,10	2.279.728,36	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.051.026,04	0,00	1.265.702,32	2.371.750,46	37.000,00	92.022,10	2.279.728,36	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	81.237.750,00	8.500.000,00	33.662.454,00	35.579.250,00	141.979.454,00	0,00	108.317.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	81.237.750,00	8.500.000,00	33.662.454,00	35.579.250,00	141.979.454,00	0,00	108.317.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.237.750,00	8.500.000,00	33.662.454,00	35.579.250,00	141.979.454,00	0,00	108.317.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.237.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	108.317.000,00	0,00	108.317.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	81.237.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	108.317.000,00	0,00	108.317.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	81.237.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	108.317.000,00	0,00	108.317.000,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	8.500.000,00	33.662.454,00	8.500.000,00	33.662.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.500.000,00	33.662.454,00	8.500.000,00	33.662.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	8.500.000,00	33.662.454,00	8.500.000,00	33.662.454,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.01.01	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	8.500.000,00	33.662.454,00	8.500.000,00	33.662.454,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.041.625.921,47	0,00	32.246.220,96	1.111.304.288,98	8.000,00	40.328.000,00	1.073.864.142,43	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.038.738.068,02	0,00	32.246.220,96	1.111.304.288,98	8.000,00	40.328.000,00	1.070.976.288,98	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.038.738.068,02	0,00	32.246.220,96	1.111.304.288,98	8.000,00	40.328.000,00	1.070.976.288,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.884.000,00	0,00	4.000,00	350.048.000,00	4.000,00	30.164.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	10.000.000,00	4.000,00	164.000,00	4.000,00	10.164.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	4.000,00	164.000,00	4.000,00	164.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	160.000,00	0,00	4.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	160.000,00	0,00	0,00	4.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	319.884.000,00	0,00	4.000,00	330.048.000,00	4.000,00	10.164.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	319.884.000,00	0,00	4.000,00	330.048.000,00	4.000,00	10.164.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	398.970.068,02	0,00	32.238.220,96	431.208.288,98	0,00	0,00	431.208.288,98	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS DA DESPESA	140.091.112,88	0,00	14.669.059,91	154.760.172,79	0,00	0,00	154.760.172,79	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS EMITIDOS	134.157.656,94	0,00	14.659.059,91	148.816.716,85	0,00	0,00	148.816.716,85	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PR+//0AyQAI-EMPENHO	5.933.455,94	0,00	10.000,00	5.943.455,94	0,00	0,00	5.943.455,94	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	258.878.955,14	0,00	17.569.161,05	276.448.116,19	0,00	0,00	276.448.116,19	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	258.878.955,14	0,00	17.569.161,05	276.448.116,19	0,00	0,00	276.448.116,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	258.878.955,14	0,00	17.569.161,05	276.448.116,19	0,00	0,00	276.448.116,19	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.887.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.853,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.329.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.497,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.550,07	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.947,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.558.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.356,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.556.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.094,70	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.041.625.921,47	332.437.910,46	2.381.458.625,80	364.676.131,42	3.452.434.914,78	0,00	1.073.864.142,47
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.038.738.068,02	332.429.341,58	2.378.290.074,45	364.667.562,54	3.449.266.363,43	0,00	1.070.976.288,98
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.038.738.068,02	332.429.341,58	2.378.290.074,45	364.667.562,54	3.449.266.363,43	0,00	1.070.976.288,98
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	176.272.730,92	1.357.951.880,83	176.272.730,92	1.677.835.880,83	0,00	319.884.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	56.136.125,20	68.144.765,69	791.613.109,16	58.450.330,17	838.054.798,84	0,00	46.441.689,66
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	26.232.487,11	12.640.388,45	136.659.014,22	14.673.059,91	164.924.172,79	0,00	28.265.158,57
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	26.232.487,11	12.636.388,45	126.495.014,22	14.669.059,91	154.760.172,79	0,00	28.265.158,57
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	4.000,00	10.164.000,00	4.000,00	10.164.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	237.515.387,69	95.487.576,78	429.679.757,45	103.149.340,84	674.856.909,20	0,00	245.177.151,75
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	170.096.000,57	52.366.114,34	232.959.580,82	39.450.611,64	390.140.078,69	0,00	157.180.497,87
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.065,17	21.528.098,09	101.082.268,88	21.045.417,61	108.273.653,57	0,00	7.191.384,66
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	179.454,25	21.592.601,67	94.525.977,78	21.414.062,42	94.526.892,78	0,00	915.000,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	59.565.867,70	762,68	1.111.929,97	21.239.249,17	81.916.284,16	0,00	80.804.354,16
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	42.203.698,62	450.146.636,00	42.203.698,62	770.030.636,00	0,00	319.884.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	319.884.000,00	42.203.698,62	450.146.636,00	42.203.698,62	770.030.636,00	0,00	319.884.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	398.970.068,02	113.952.912,04	570.191.557,62	146.191.133,00	1.001.399.846,60	0,00	431.208.288,98
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	99.517.149,04	12.636.388,45	126.495.014,22	20.962.213,80	234.337.988,61	0,00	107.842.974,39
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	26.232.487,11	12.636.388,45	126.495.014,22	14.669.059,91	154.760.172,79	0,00	28.265.158,57
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	73.284.661,93	0,00	0,00	6.293.153,89	79.577.815,82	0,00	79.577.815,82
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	237.515.387,69	101.316.523,59	443.696.543,40	108.978.287,65	688.873.695,15	0,00	245.177.151,75
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	237.515.387,69	101.316.523,59	443.696.543,40	108.978.287,65	688.873.695,15	0,00	245.177.151,75
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	170.096.000,57	52.366.114,34	232.959.580,82	39.450.611,64	390.140.078,69	0,00	157.180.497,87



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.674.065,17	21.528.098,09	101.082.268,88	21.045.417,61	108.273.653,57	0,00	7.191.384,66
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.151.320,52	27.420.989,06	109.271.251,60	24.943.339,35	109.944.922,41	0,00	673.670,88
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	56.594.001,43	1.322,10	383.442,10	23.538.919,05	80.515.040,48	0,00	80.131.598,38
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.937.531,29	0,00	0,00	16.250.631,55	78.188.162,84	0,00	78.188.162,84
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	8.568,88	3.168.551,35	8.568,88	3.168.551,35	0,00	2.887.853,45
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.329.497,08	8.568,88	1.612.027,43	8.568,88	1.612.027,43	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	941.094,07	0,00	796.307,80	0,00	407.904,79	0,00	941.094,07
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	404.152,12	0,00	404.152,12	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.413,42	8.568,88	411.328,78	392,51	412.565,83	0,00	1.237,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	378.989,59	0,00	238,73	8.176,37	387.404,69	0,00	387.165,99
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	0,00	1.556.523,92	0,00	1.556.523,92	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.295,00	0,00	1.556.523,92	0,00	462,55	0,00	2.295,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.556.061,37	0,00	0,00	0,00	1.556.061,37	0,00	1.556.061,37
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.300.535.327,27	0,00	270.270.291,55	1.839.893.344,92	45.532.909,00	407.846.527,31	1.525.272.709,82	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.309.606,75	0,00	71.476.156,37	284.810.395,23	32.528.132,96	118.277.790,64	171.257.630,16	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.309.606,75	0,00	71.476.156,37	284.810.395,23	32.528.132,96	118.277.790,64	171.257.630,16	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110.474.197,40	0,00	35.860.475,89	142.712.174,07	0,00	0,00	146.334.673,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.474.197,40	0,00	35.860.475,89	142.712.174,07	0,00	0,00	146.334.673,29	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.835.409,35	0,00	35.615.680,48	142.098.221,16	32.528.132,96	118.277.790,64	24.922.956,87	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.168.225.720,52	0,00	198.794.135,18	1.555.082.949,69	13.004.776,04	289.568.736,67	1.354.015.079,66	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.168.225.720,52	0,00	198.794.135,18	1.555.082.949,69	13.004.776,04	289.568.736,67	1.354.015.079,66	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.300.535.327,27	691.349.279,98	4.265.959.311,21	916.086.662,53	5.698.006.128,82	0,00	1.525.272.709,82
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	132.309.606,75	117.828.586,22	666.862.378,16	156.776.609,63	833.394.982,75	0,00	171.257.630,16
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	132.309.606,75	117.828.586,22	666.862.378,16	156.776.609,63	833.394.982,75	0,00	171.257.630,16
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	110.474.197,40	85.300.453,26	548.584.587,52	121.160.929,15	691.296.761,59	0,00	146.334.673,29
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	157.543.637,69	0,00	26.491.161,05	311.798.570,19	45.486.646,99	173.250.418,44	138.548.151,75	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	157.543.637,69	0,00	26.491.161,05	311.798.570,19	45.486.646,99	173.250.418,44	138.548.151,75	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 04/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS								
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	178.711.159,81	31.320.696,73	125.078.082,93	17.922.513,55	289.061.562,48	0,00	165.312.976,60
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	178.711.159,81	31.320.696,73	125.078.082,93	17.922.513,55	289.061.562,48	0,00	165.312.976,60
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.557.017,60	27.488.595,48	111.707.934,40	25.223.635,65	110.706.990,03	0,00	1.292.057,70
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	189.925,62	21.600.778,04	96.474.831,81	21.414.062,42	94.919.685,44	0,00	3.210,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.978.380,34	5.832.734,82	15.115.237,43	3.528.347,34	15.054.584,52	0,00	673.992,80
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	388.711,64	55.082,62	117.865,16	281.225,89	732.720,07	0,00	614.854,90
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	85.749.657,68	0,00	0,00	32.528.132,96	118.277.790,64	0,00	118.277.790,64
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	85.749.657,68	0,00	0,00	32.528.132,96	118.277.790,64	0,00	118.277.790,64
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.835.409,35	32.528.132,96	118.277.790,64	35.615.680,48	142.098.221,16	0,00	24.922.956,80
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.168.225.720,52	573.520.693,76	3.599.096.933,05	759.310.052,90	4.864.611.146,07	0,00	1.354.015.079,60
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.168.225.720,52	573.520.693,76	3.599.096.933,05	759.310.052,90	4.864.611.146,07	0,00	1.354.015.079,60
Balanco:			2.453.567.407,15	2.453.567.407,15	1.483.340.374,54	10.298.267.760,26	1.483.340.374,54	10.298.267.760,26	2.734.868.120,35	2.734.868.120,35