



Acesso em: https://eicm.bcegov.br/cgi/valeidoc.exe?codigo_documento=90678184-53-d0cfa3cd-fe50-a0ba875
Processo: 20639ae23 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 17/02/2025 16:30:44; CANTLOS DA SILVA M

Competência: 01/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

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	10.380.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380.713,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.380.713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380.713,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.182,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	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	4.021.820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.820,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360.790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.790,11	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	3.372.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372.961,85	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: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	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	20.222.658,03	55.053.883,69	55.053.883,69	63.301.432,16	63.301.432,16	0,00	28.470.206,55
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.293.002,14	55.053.883,69	55.053.883,69	63.301.432,16	63.301.432,16	0,00	10.540.550,66
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.546.455,67	28.708.583,76	28.708.583,76	36.861.782,30	36.861.782,30	0,00	9.699.654,22
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.558.821,82	26.558.821,82	36.258.476,03	36.258.476,03	0,00	9.699.654,22
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.558.821,82	26.558.821,82	36.258.476,03	36.258.476,03	0,00	9.699.654,22
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	26.558.821,82	26.558.821,82	36.258.476,03	36.258.476,03	0,00	9.699.654,22
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.028.476,03	10.028.476,03	10.028.476,03	10.028.476,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	10.028.476,03	10.028.476,03	10.028.476,03	10.028.476,03	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	0,00	447.830,25	447.830,25	450.000,00	450.000,00	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	222.830,25	222.830,25	225.000,00	225.000,00	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	0,00	16.082.515,54	16.082.515,54	25.780.000,00	25.780.000,00	0,00	9.697.484,46
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	3.692.015,54	3.692.015,54	12.390.500,00	12.390.500,00	0,00	8.698.484,46
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	12.390.500,00	12.390.500,00	13.389.500,00	13.389.500,00	0,00	999.000,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.546.455,67	2.149.761,94	2.149.761,94	603.306,27	603.306,27	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70	1.574,70	1.574,70	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70	1.574,70	1.574,70	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 01/2025

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	1.574,70	1.574,70	1.574,70	1.574,70	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	601.731,57	601.731,57	601.731,57	601.731,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	601.731,57	601.731,57	601.731,57	601.731,57	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	601.731,57	601.731,57	601.731,57	601.731,57	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	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	0,00	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	11.900,70	5.633.291,15	5.633.291,15	5.652.710,39	5.652.710,39	0,00	31.319,97
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.900,70	5.633.291,15	5.633.291,15	5.652.710,39	5.652.710,39	0,00	31.319,97
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.900,70	5.633.291,15	5.633.291,15	5.652.710,39	5.652.710,39	0,00	31.319,97
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.295,00	5.633.291,15	5.633.291,15	5.652.710,39	5.652.710,39	0,00	21.714,24
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	5.486.411,72	5.486.411,72	5.486.411,72	5.486.411,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.486.411,72	5.486.411,72	5.486.411,72	5.486.411,72	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.295,00	146.879,43	146.879,43	166.298,67	166.298,67	0,00	21.714,24



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

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	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.295,00	146.879,43	146.879,43	166.298,67	166.298,67	0,00	21.714,22
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,70
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,70
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
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	9.605,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.605,70
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	734.645,77	20.712.008,78	20.712.008,78	20.786.939,47	20.786.939,47	0,00	809.576,44
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	734.645,77	3.507.400,84	3.507.400,84	3.582.331,53	3.582.331,53	0,00	809.576,44
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.442,15	2.790.197,22	2.790.197,22	2.957.962,35	2.957.962,35	0,00	185.207,22
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.195,53	2.211.289,68	2.211.289,68	2.393.329,34	2.393.329,34	0,00	184.235,11
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.822.198,38	1.822.198,38	1.822.345,26	1.822.345,26	0,00	146,88
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	377.092,83	377.092,83	377.422,71	377.422,71	0,00	329,88
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.932,61	7.932,61	7.932,61	7.932,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.195,53	4.065,86	4.065,86	2.772,33	2.772,33	0,00	902,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,26	5.484,26	0,00	5.484,26
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	175.408,19	175.408,19	0,00	175.408,19
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,98	1.963,98	0,00	1.963,98
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	15.246,62	578.907,54	578.907,54	564.633,01	564.633,01	0,00	972,09
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	223.973,72	223.973,72	223.973,72	223.973,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	15.246,62	354.933,82	354.933,82	339.687,20	339.687,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	972,09	972,09	0,00	972,09
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	717.203,62	717.203,62	717.203,62	624.369,18	624.369,18	0,00	624.369,18
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	717.203,62	717.203,62	717.203,62	624.369,18	624.369,18	0,00	624.369,18
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	717.203,62	717.203,62	717.203,62	624.369,18	624.369,18	0,00	624.369,18
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

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	0,00	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	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	SUPERAVITS 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	0,00	0,00	44.260.957,85	44.260.957,85	17.207.063,94	17.207.063,94	27.053.893,91	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.576.282,30	21.576.282,30	20,00	20,00	21.576.262,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	20.521.294,41	20.521.294,41	20,00	20,00	20.521.274,41	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.627.345,24	5.627.345,24	20,00	20,00	5.627.325,24	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.627.345,24	5.627.345,24	20,00	20,00	5.627.325,24	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.627.345,24	5.627.345,24	20,00	20,00	5.627.325,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.607.569,88	2.607.569,88	20,00	20,00	2.607.549,88	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	44.775,36	44.775,36	0,00	0,00	44.775,36	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.900.000,00	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	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	14.893.949,17	14.893.949,17	0,00	0,00	14.893.949,17	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.893.949,17	14.893.949,17	0,00	0,00	14.893.949,17	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.893.949,17	14.893.949,17	0,00	0,00	14.893.949,17	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.924.449,17	6.924.449,17	0,00	0,00	6.924.449,17	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	603.306,27	603.306,27	0,00	0,00	603.306,27	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	601.731,57	601.731,57	0,00	0,00	601.731,57	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	601.731,57	601.731,57	0,00	0,00	601.731,57	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	601.731,57	601.731,57	0,00	0,00	601.731,57	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00	0,00	1.574,70	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00	0,00	1.574,70	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	0,00	1.574,70	1.574,70	0,00	0,00	1.574,70	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	451.681,62	451.681,62	0,00	0,00	451.681,62	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	451.681,62	451.681,62	0,00	0,00	451.681,62	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	451.681,62	451.681,62	0,00	0,00	451.681,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	22.262.675,55	22.262.675,55	17.207.043,94	17.207.043,94	5.055.631,61	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.262.675,55	22.262.675,55	17.207.043,94	17.207.043,94	5.055.631,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	131.134,50	131.134,50	0,00	0,00	131.134,50	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131.134,50	131.134,50	0,00	0,00	131.134,50	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	131.134,50	131.134,50	0,00	0,00	131.134,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.131.541,05	22.131.541,05	17.207.043,94	17.207.043,94	4.924.497,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.131.541,05	22.131.541,05	17.207.043,94	17.207.043,94	4.924.497,11	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	0,00	0,00	437.477,60	437.477,60	0,00	0,00	437.477,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	3.415,00	3.415,00	0,00	0,00	3.415,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	61.158,80	61.158,80	0,00	0,00	61.158,80	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	269.042,40	269.042,40	0,00	0,00	269.042,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	341.501,42	341.501,42	0,00	0,00	341.501,42	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	1.895.085,12	1.895.085,12	0,00	0,00	1.895.085,12	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	6.496,00	6.496,00	2.436,00	2.436,00	4.060,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	0,00	0,00	15.317,04	15.317,04	0,00	0,00	15.317,04	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.897.439,73	1.897.439,73	0,00	0,00	1.897.439,73	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	17.204.607,94	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.079.250,00	37.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.079.250,00	37.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	37.079.250,00	37.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079.250,00	27.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079.250,00	27.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079.250,00	27.079.250,00	0,00	27.079.250,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.887.853,45	0,00	945.660.888,20	945.660.888,20	200.000,00	200.000,00	948.348.741,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	945.660.888,20	945.660.888,20	200.000,00	200.000,00	945.460.888,20	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	945.660.888,20	945.660.888,20	200.000,00	200.000,00	945.460.888,20	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	319.984.000,00	319.984.000,00	100.000,00	100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	319.884.000,00	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	0,00	0,00	319.884.000,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	319.984.000,00	319.984.000,00	100.000,00	100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	0,00	0,00	319.984.000,00	319.984.000,00	100.000,00	100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.692.888,20	305.692.888,20	0,00	0,00	305.692.888,20	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	71.759.188,06	71.759.188,06	0,00	0,00	71.759.188,06	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PR+//0AyQAI-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	66.885.208,76	66.885.208,76	0,00	0,00	66.885.208,76	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PR+//0AyQAI-EMPENHO	0,00	0,00	4.873.979,30	4.873.979,30	0,00	0,00	4.873.979,30	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	233.933.700,14	233.933.700,14	0,00	0,00	233.933.700,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	233.933.700,14	233.933.700,14	0,00	0,00	233.933.700,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	233.933.700,14	233.933.700,14	0,00	0,00	233.933.700,14	0,00
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	2.887.853,45	1.158.576.923,26	1.158.576.923,26	2.104.037.811,46	2.104.037.811,46	0,00	948.348.741,65
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.156.371.734,98	1.156.371.734,98	2.101.832.623,18	2.101.832.623,18	0,00	945.460.888,20
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.156.371.734,98	1.156.371.734,98	2.101.832.623,18	2.101.832.623,18	0,00	945.460.888,20
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	704.289.070,58	704.289.070,58	1.024.173.070,58	1.024.173.070,58	0,00	319.884.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	540.193.325,72	540.193.325,72	634.606.590,39	634.606.590,39	0,00	94.413.264,66
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	60.118.173,57	60.118.173,57	71.859.188,06	71.859.188,06	0,00	11.741.014,44
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	60.018.173,57	60.018.173,57	71.759.188,06	71.759.188,06	0,00	11.741.014,44
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	103.977.571,29	103.977.571,29	317.707.292,13	317.707.292,13	0,00	213.729.720,84
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.114.154,59	66.114.154,59	254.107.149,22	254.107.149,22	0,00	187.992.994,66
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.939.770,54	19.939.770,54	28.640.424,75	28.640.424,75	0,00	8.700.654,22
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.596.698,35	17.596.698,35	17.596.698,35	17.596.698,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	326.947,81	326.947,81	17.363.019,81	17.363.019,81	0,00	17.036.072,00
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	285.105.305,37	285.105.305,37	604.989.305,37	604.989.305,37	0,00	319.884.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	285.105.305,37	285.105.305,37	604.989.305,37	604.989.305,37	0,00	319.884.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	166.977.359,03	166.977.359,03	472.670.247,23	472.670.247,23	0,00	305.692.888,20
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	60.018.173,57	60.018.173,57	122.264.055,91	122.264.055,91	0,00	62.245.882,39
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	60.018.173,57	60.018.173,57	71.759.188,06	71.759.188,06	0,00	11.741.014,44
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.504.867,85	50.504.867,85	0,00	50.504.867,85
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	106.959.185,46	106.959.185,46	320.688.906,30	320.688.906,30	0,00	213.729.720,84
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	106.959.185,46	106.959.185,46	320.688.906,30	320.688.906,30	0,00	213.729.720,84
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	66.114.154,59	66.114.154,59	254.107.149,22	254.107.149,22	0,00	187.992.994,66
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.939.770,54	19.939.770,54	28.640.424,75	28.640.424,75	0,00	8.700.654,22
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.725.312,52	20.725.312,52	21.347.538,38	21.347.538,38	0,00	622.225,84
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	179.947,81	179.947,81	16.593.793,95	16.593.793,95	0,00	16.413.846,10
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.717.285,02	29.717.285,02	0,00	29.717.285,02
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	2.205.188,28	2.205.188,28	2.205.188,28	2.205.188,28	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	658.732,61	658.732,61	658.732,61	658.732,61	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.329.497,08	334.555,88	334.555,88	170.931,94	170.931,94	0,00	1.165.873,14
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	168.495,94	168.495,94	168.495,94	168.495,94	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	155.442,06	155.442,06	177.004,62	177.004,62	0,00	21.562,56
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	238,73	238,73	142.300,11	142.300,11	0,00	142.061,38
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.558.356,37	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	0,00	0,00	11.900,70



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2025

Competência: 01/2025			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546.455,67	1.546.455,67	0,00	1.546.455,67
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	93.225.892,21	0,00	801.506.230,60	801.506.230,60	53.458.739,46	53.458.739,46	841.273.383,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.725.025,57	0,00	74.159.472,09	74.159.472,09	29.074.773,77	29.074.773,77	49.809.723,89	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.725.025,57	0,00	74.159.472,09	74.159.472,09	29.074.773,77	29.074.773,77	49.809.723,89	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.622.499,22	0,00	37.080.222,09	37.080.222,09	0,00	0,00	40.702.721,31	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.622.499,22	0,00	37.080.222,09	37.080.222,09	0,00	0,00	40.702.721,31	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.102.526,35	0,00	37.079.250,00	37.079.250,00	29.074.773,77	29.074.773,77	9.107.002,58	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	88.500.866,64	0,00	727.346.758,51	727.346.758,51	24.383.965,69	24.383.965,69	791.463.659,46	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	88.500.866,64	0,00	727.346.758,51	727.346.758,51	24.383.965,69	24.383.965,69	791.463.659,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	93.225.892,21	2.093.965.315,47	2.093.965.315,47	2.842.012.806,61	2.842.012.806,61	0,00	841.273.383,35
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.725.025,57	333.867.697,98	333.867.697,98	378.952.396,30	378.952.396,30	0,00	49.809.723,89
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.725.025,57	333.867.697,98	333.867.697,98	378.952.396,30	378.952.396,30	0,00	49.809.723,89
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.622.499,22	304.792.924,21	304.792.924,21	341.873.146,30	341.873.146,30	0,00	40.702.721,31
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	244.355.700,14	244.355.700,14	57.283.229,30	57.283.229,30	187.072.470,84	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	244.355.700,14	244.355.700,14	57.283.229,30	57.283.229,30	187.072.470,84	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.329.497,08	37.639.789,78	37.639.789,78	234.169.814,68	234.169.814,68	0,00	197.859.521,99
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.329.497,08	37.639.789,78	37.639.789,78	234.169.814,68	234.169.814,68	0,00	197.859.521,99
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.293.002,14	22.797.434,29	22.797.434,29	21.345.328,55	21.345.328,55	0,00	840.896,40
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.558.356,37	19.290.033,45	19.290.033,45	17.762.997,02	17.762.997,02	0,00	31.319,94
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	734.645,77	3.507.400,84	3.507.400,84	3.581.359,44	3.581.359,44	0,00	808.604,37
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	972,09	972,09	0,00	972,09



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 01/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074.773,77	29.074.773,77	0,00	29.074.773,77
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074.773,77	29.074.773,77	0,00	29.074.773,77
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.102.526,35	29.074.773,77	29.074.773,77	37.079.250,00	37.079.250,00	0,00	9.107.002,50
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	88.500.866,64	1.760.097.617,49	1.760.097.617,49	2.463.060.410,31	2.463.060.410,31	0,00	791.463.659,49
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	88.500.866,64	1.760.097.617,49	1.760.097.617,49	2.463.060.410,31	2.463.060.410,31	0,00	791.463.659,49
Balanço:			116.336.403,69	116.336.403,69	5.177.146.037,00	5.177.146.037,00	5.177.146.037,00	5.177.146.037,00	1.845.171.581,50	1.845.171.581,50