



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	63.991.757,33	0,00	65.988.140,03	680.289.031,58	63.523.720,71	634.055.512,96	66.456.176,65	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	50.232.381,57	0,00	65.988.140,03	679.940.448,76	63.523.720,71	634.048.800,14	52.696.800,89	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.542.949,41	0,00	65.797.603,33	678.179.377,98	63.482.727,56	632.944.052,02	48.857.825,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.542.949,41	0,00	65.797.603,33	678.179.377,98	63.482.727,56	632.944.052,02	48.857.825,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.542.949,41	0,00	65.797.603,33	678.179.377,98	63.482.727,56	632.944.052,02	48.857.825,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.021.481,29	0,00	47.785.982,93	476.531.175,42	51.748.879,65	480.095.090,07	58.584,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	42.521.468,12	0,00	18.011.620,40	201.648.202,56	11.733.847,91	152.848.961,95	48.799.240,61	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	3.605.978,16	0,00	186.476,70	1.680.706,78	40.993,15	1.104.748,12	3.751.461,71	0,00
1.1.5.1.0.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	57.005,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	4.875,00	57.005,00	0,00
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	57.005,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	4.875,00	57.005,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	57.005,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	4.875,00	57.005,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.543.473,16	0,00	186.476,70	1.674.091,78	40.993,15	1.099.873,12	3.688.956,71	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.543.473,16	0,00	186.476,70	1.674.091,78	40.993,15	1.099.873,12	3.688.956,71	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.343.645,82	0,00	2.033,76	748.647,05	19.217,55	563.504,83	2.326.462,03	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	333.886,23	0,00	7.232,50	165.263,83	3.124,00	167.162,36	337.994,73	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	87.262,04	0,00	702,00	6.662,00	0,00	0,00	87.964,04	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	453.896,30	0,00	175.110,44	729.767,60	6.538,80	307.990,32	622.467,94	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	277.899,07	0,00	1.398,00	23.751,30	12.112,80	61.215,61	267.184,27	0,00
1.1.5.8.0.00.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	83.454,00	0,00	4.060,00	80.364,00	0,00	0,00	87.514,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00	N/A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	83.454,00	0,00	4.060,00	80.364,00	0,00	0,00	87.514,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.454,00	0,00	4.060,00	80.364,00	0,00	0,00	87.514,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.759.375,76	0,00	0,00	348.582,82	0,00	6.712,82	13.759.375,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	13.759.375,76	0,00	0,00	348.582,82	0,00	6.712,82	13.759.375,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bah.gov.br/Arquivos/DocAssinado/338996165186-4216a091-513a0804c8b



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

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	10.722.583,04	0,00	0,00	348.582,82	0,00	6.712,82	10.722.583,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.722.583,04	0,00	0,00	348.582,82	0,00	6.712,82	10.722.583,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	239.944,58	0,00	0,00	76.761,89	0,00	0,00	239.944,58	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	117.389,88	0,00	0,00	76.761,89	0,00	0,00	117.389,88	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	4.286.928,27	0,00	0,00	271.820,93	0,00	6.712,82	4.286.928,27	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	570.098,22	0,00	0,00	216.020,93	0,00	6.712,82	570.098,22	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 TRAÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/legislacao/Doc/seam/Codigo do Documento/33489965186-4289-a691-5228910481b

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55

Competência: 09/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

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	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	2.251,15	4.502,30	17.451,56	2.251,15	17.451,56	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	683.403,50	1.369.266,27	6.663.098,09	685.862,77	6.663.098,09	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	683.403,50	1.369.266,27	6.663.098,09	685.862,77	6.663.098,09	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
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	683.403,50	1.369.266,27	6.663.098,09	685.862,77	6.663.098,09	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.451.687,97	17.314.016,09	1.451.687,97	15.767.560,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.451.687,97	17.314.016,09	1.451.687,97	15.767.560,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.451.687,97	17.314.016,09	1.451.687,97	15.767.560,42	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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.451.687,97	17.314.016,09	1.451.687,97	15.767.560,42	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	994.935,19	7.816.460,60	66.206.942,09	7.231.104,44	66.604.620,42	0,00	409.579,03
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	994.935,19	7.816.460,60	66.206.942,09	7.231.104,44	66.604.620,42	0,00	409.579,03
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	994.935,19	7.816.460,60	66.206.942,09	7.231.104,44	66.604.620,42	0,00	409.579,03
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	994.935,19	7.729.196,53	65.393.409,21	7.143.840,37	65.800.693,24	0,00	409.579,03
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	994.935,19	7.719.196,53	65.094.489,29	7.133.840,37	65.504.068,32	0,00	409.579,03
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	994.935,19	7.719.196,53	65.094.489,29	7.133.840,37	65.504.068,32	0,00	409.579,03
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	10.000,00	298.919,92	10.000,00	296.624,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/ppv/ver/Documento/63388996-416c-4210-a669-b15123010104-4c1b



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

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	0,00	10.000,00	298.919,92	10.000,00	296.624,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	87.264,07	813.532,88	87.264,07	803.927,18	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	87.264,07	813.532,88	87.264,07	803.927,18	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
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	87.264,07	813.532,88	87.264,07	803.927,18	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.734.416,87	30.899.593,98	267.222.951,44	29.605.464,68	269.928.593,24	0,00	3.440.287,18
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.734.416,87	7.632.898,02	36.589.853,25	6.338.768,72	39.295.495,05	0,00	3.440.287,18
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.046.290,36	6.907.189,00	30.424.413,16	5.610.667,52	33.156.739,89	0,00	2.749.768,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.920.331,32	5.818.893,48	23.736.680,44	3.935.279,50	23.771.202,25	0,00	36.717,18
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.660.662,83	5.073.375,93	18.914.838,44	3.429.222,72	18.931.348,06	0,00	16.509.990,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	19.745,50	261.431,05	2.635.339,00	256.547,39	2.650.200,84	0,00	14.861,18
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.467,20	95.130,43	8.467,20	95.130,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.754,59	7.509,18	43.401,68	3.754,59	41.206,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.165,60	7.076,24	53.691,50	6.256,52	59.037,38	0,00	5.345,18
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.961,81	454.822,93	1.944.994,78	227.861,12	1.944.994,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.040,99	6.210,95	49.284,61	3.169,96	49.284,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	2.125.959,04	1.088.295,52	6.687.732,72	1.675.388,02	9.385.537,64	0,00	2.713.051,54
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	315.231,30	2.934.603,41	315.231,30	2.934.603,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	385.792,52	773.064,22	3.753.129,31	387.271,70	3.737.882,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.740.166,52	0,00	0,00	972.885,02	2.713.051,54	0,00	2.713.051,54
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	688.126,51	725.709,02	6.165.440,09	728.101,20	6.138.755,16	0,00	690.518,69
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	688.126,51	725.709,02	6.165.440,09	728.101,20	6.138.755,16	0,00	690.518,69
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	688.126,51	725.709,02	6.165.440,09	728.101,20	6.138.755,16	0,00	690.518,69
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.266.695,96	230.633.098,19	23.266.695,96	230.633.098,19	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bah.gov.br/epm/validarDoc.asp?CodigoDocumento=381099642108420-a91-513a0106a41b

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Assete em: https://e.icm.bv.gov.br/epc/BibliotecaDoSociedade/Arquivos/98602416C-42B0-a65d-5128D5A4E1BE

Competência: 09/2025

Razão

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-ctm.br/e-portal/validaDoc.seam?Codigo=8069696418c-42fb-a6d1-512a0104da2b

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

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	467.141,10	0,00	25.322,25	492.463,35	0,00	0,00	492.463,35	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	90.624,55	0,00	11.902,93	102.527,48	0,00	0,00	102.527,48	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	90.624,55	0,00	11.902,93	102.527,48	0,00	0,00	102.527,48	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.459.078,33	0,00	28.950.841,37	285.988.955,77	21.902.253,72	222.481.289,79	63.507.665,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	704.829,52	0,00	39.976,27	832.517,00	0,00	87.711,21	744.805,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	699.954,52	0,00	39.976,27	827.642,00	0,00	87.711,21	739.930,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	699.954,52	0,00	39.976,27	827.642,00	0,00	87.711,21	739.930,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267.456,24	0,00	0,00	267.456,24	0,00	0,00	267.456,24	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	86.694,81	0,00	3.124,00	163.932,36	0,00	74.113,55	89.818,81	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	18.200,67	18.200,67	0,00	0,00	18.200,67	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.611,51	0,00	12.112,80	61.215,61	0,00	11.491,30	49.724,31	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	82,00	0,00	0,00	118,20	0,00	36,20	82,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.215,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	1.235,00	3.215,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.278,60	0,00	0,00	4.278,60	0,00	0,00	4.278,60	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300.616,36	0,00	6.538,80	307.990,32	0,00	835,16	307.155,16	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	55.754.248,81	0,00	28.910.865,10	285.156.438,77	21.902.253,72	222.393.578,58	62.762.860,19	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	1.002.380,99	0,00	1.543.631,72	10.637.895,89	1.414.497,00	9.506.380,18	1.131.515,71	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.002.380,99	0,00	1.543.631,72	10.637.895,89	1.414.497,00	9.506.380,18	1.131.515,71	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	1.002.380,99	0,00	129.134,72	1.131.515,71	0,00	0,00	1.131.515,71	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.414.497,00	9.506.380,18	1.414.497,00	9.506.380,18	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/pt-br/app/validarDoc?cam=Codigo do Documento 0338991648608210869152a0844618



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.699.667,82	0,00	27.367.233,38	274.466.342,88	20.487.756,72	212.887.198,40	61.579.144,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.699.667,82	0,00	27.367.233,38	274.466.342,88	20.487.756,72	212.887.198,40	61.579.144,48	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.498.600,00	0,00	0,00	4.101.335,00	0,00	602.735,00	3.498.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.602.923,81	0,00	1.492.933,77	9.182.740,33	3.423,53	90.306,28	9.092.434,05	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.932.801,18	0,00	416.684,72	3.351.235,90	0,00	1.750,00	3.349.485,90	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	616.723,01	0,00	77.966,85	722.204,07	0,00	27.514,21	694.689,86	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.883.296,80	0,00	267.960,00	2.151.256,80	0,00	0,00	2.151.256,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.824.158,98	0,00	665.416,07	5.525.635,22	0,00	36.060,17	5.489.575,05	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.091.410,25	0,00	557.229,09	8.905.063,97	0,00	256.424,63	8.648.639,34	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.120,00	0,00	0,00	22.556,00	0,00	2.436,00	20.120,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	12.394,00	0,00	0,00	12.394,00	0,00	0,00	12.394,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	60.000,00	0,00	0,00	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	18.629,38	0,00	0,00	22.510,50	0,00	3.881,12	18.629,38	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	95.255,71	0,00	44.485,38	155.058,13	0,00	15.317,04	139.741,09	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.980,00	0,00	22.334,14	28.314,14	0,00	0,00	28.314,14	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.875.447,89	0,00	2.610.048,58	22.485.496,47	0,00	0,00	22.485.496,47	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.293,47	0,00	0,00	42.835,60	0,00	5.542,13	37.293,47	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.124.633,34	0,00	21.212.174,78	217.697.706,75	20.484.333,19	211.845.231,82	5.852.474,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.566.290,50	0,00	1.769.939,86	12.539.176,40	41.234,89	244.180,93	12.294.995,47	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.376.000,00	0,00	422.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.376.000,00	0,00	422.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.376.000,00	0,00	422.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.376.000,00	0,00	422.000,00	3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.190.290,50	0,00	1.347.939,86	8.741.176,40	41.234,89	244.180,93	8.496.995,47	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	7.190.290,50	0,00	1.347.939,86	8.741.176,40	41.234,89	244.180,93	8.496.995,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/validar/DocAssinadoCodigoDocAssinado: 88d8986-816c-4216a091-513a004a21b

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
 Acesso em: <https://e-ctm.br/epi/validaDoc.asp?doc=33db98a6e4162a2f203d691312a018a2b507>

Competência: 09/2025

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
 Acesso em: <https://e-ctm.br/epi/validaDoc.asp?doc=33db98a6e4162a2f203d691312a018a2b507>

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55

Competência: 09/2025

Razão



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/portal/validarAssinatura

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.0.0.00.00	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	1.202.315.867,43	254.546.581,71	4.128.089.966,45	265.550.734,71	5.338.522.133,43	0,00	1.213.320.020,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.199.428.013,98	254.546.581,71	4.124.877.820,55	265.550.734,71	5.335.309.987,53	0,00	1.210.432.166,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.199.428.013,98	254.546.581,71	4.124.877.820,55	265.550.734,71	5.335.309.987,53	0,00	1.210.432.166,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	129.682.794,44	2.270.784.261,33	129.682.794,44	2.590.668.261,33	0,00	319.884.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.307.738,85	24.463.200,81	1.084.334.108,08	21.829.359,82	1.111.008.005,94	0,00	26.673.897,00
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.834.707,01	6.405.026,43	255.505.213,65	7.852.853,47	268.787.747,70	0,00	13.282.534,00
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.834.707,01	6.405.026,43	229.831.213,65	7.152.853,47	242.413.747,70	0,00	12.582.534,00
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	25.674.000,00	700.000,00	26.374.000,00	0,00	700.000,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	278.741.554,14	98.814.567,20	930.944.939,60	100.000.581,15	1.210.872.507,69	0,00	279.927.568,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	99.137.770,35	48.295.721,41	489.011.805,89	28.025.753,85	567.879.608,68	0,00	78.867.802,79
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.542.887,94	23.004.293,37	225.402.563,19	22.683.040,76	230.624.198,52	0,00	5.221.635,33
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.680.589,75	25.866.479,15	213.092.873,88	24.595.468,34	213.502.452,82	0,00	409.578,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	172.380.306,10	1.648.073,27	3.437.696,64	24.696.318,20	198.866.247,67	0,00	195.428.551,00
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	15.897.520,21	659.851.371,34	15.897.520,21	979.735.371,34	0,00	319.884.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	319.884.000,00	15.897.520,21	659.851.371,34	15.897.520,21	979.735.371,34	0,00	319.884.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	559.660.013,98	108.966.267,06	1.194.242.187,88	119.970.420,06	1.764.906.354,86	0,00	570.664.166,00
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	129.903.664,85	6.405.026,43	229.831.213,65	9.591.325,87	362.921.177,94	0,00	133.089.964,29
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.834.707,01	6.405.026,43	229.831.213,65	7.152.853,47	242.413.747,70	0,00	12.582.534,05
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	118.068.957,84	0,00	0,00	2.438.472,40	120.507.430,24	0,00	120.507.430,24
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	278.741.554,14	102.561.240,63	964.410.974,23	103.747.254,58	1.244.338.542,32	0,00	279.927.568,09
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	278.741.554,14	102.561.240,63	964.410.974,23	103.747.254,58	1.244.338.542,32	0,00	279.927.568,09
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	99.137.770,35	48.295.721,41	489.011.805,89	28.025.753,85	567.879.608,68	0,00	78.867.802,79
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.542.887,94	23.004.293,37	225.402.563,19	22.683.040,76	230.624.198,52	0,00	5.221.635,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.367.479,21	31.242.834,40	249.419.048,83	29.979.561,65	250.523.255,29	0,00	1.104.206,79
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	171.693.416,64	18.391,45	577.556,32	23.058.898,32	195.311.479,83	0,00	194.733.923,39
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	151.014.794,99	0,00	0,00	6.631.839,61	157.646.634,60	0,00	157.646.634,60
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	0,00	3.212.145,90	0,00	3.212.145,90	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	0,00	1.653.049,15	0,00	1.653.049,15	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	930.838,64	0,00	816.818,66	0,00	418.160,22	0,00	930.838,64
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	414.407,55	0,00	414.407,55	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,05	0,00	421.584,21	0,00	422.821,26	0,00	1.237,05
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.421,39	0,00	238,73	0,00	397.660,12	0,00	397.421,39
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	0,00	1.559.096,75	0,00	1.559.096,75	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.559.096,75	0,00	740,38	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.558.356,37	0,00	0,00	0,00	1.558.356,37	0,00	1.558.356,37
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.467.523.419,30	0,00	268.176.635,88	3.267.909.876,66	47.700.246,54	673.135.960,23	2.687.999.808,64	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	333.535.387,69	0,00	71.131.385,02	644.651.375,40	33.737.259,25	278.446.887,51	370.929.513,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	333.535.387,69	0,00	71.131.385,02	644.651.375,40	33.737.259,25	278.446.887,51	370.929.513,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	291.252.577,67	0,00	36.052.135,02	323.682.213,47	0,00	0,00	327.304.712,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	291.252.577,67	0,00	36.052.135,02	323.682.213,47	0,00	0,00	327.304.712,69	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.282.810,02	0,00	35.079.250,00	320.969.161,93	33.737.259,25	278.446.887,51	43.624.800,77	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	2.133.988.031,61	0,00	197.045.250,86	2.623.258.501,26	13.962.987,29	394.689.072,72	2.317.070.295,18	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	2.133.988.031,61	0,00	197.045.250,86	2.623.258.501,26	13.962.987,29	394.689.072,72	2.317.070.295,18	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.467.523.419,30	719.333.847,00	7.810.418.191,47	939.810.236,34	10.405.192.107,90	0,00	2.687.999.808,64
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	333.535.387,69	105.122.798,44	1.198.066.809,93	142.516.924,21	1.564.271.297,82	0,00	370.929.513,46
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	333.535.387,69	105.122.798,44	1.198.066.809,93	142.516.924,21	1.564.271.297,82	0,00	370.929.513,46
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	291.252.577,67	71.385.539,19	919.619.922,42	107.437.674,21	1.243.302.135,89	0,00	327.304.712,69
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.483.554,14	0,00	12.273.299,53	409.185.564,05	37.744.535,58	369.173.245,96	40.012.318,09	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	65.483.554,14	0,00	12.273.299,53	409.185.564,05	37.744.535,58	369.173.245,96	40.012.318,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDoc=816646953&CodigoAssin=1300441b14



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2025

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	105.611.496,93	25.612.680,65	258.790.018,48	5.021.460,48	342.480.798,16	0,00	85.020.276,57
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	105.611.496,93	25.612.680,65	258.790.018,48	5.021.460,48	342.480.798,16	0,00	85.020.276,57
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.415.006,62	33.499.559,01	251.644.339,89	30.934.418,90	253.201.204,26	0,00	3.849.866,33
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.680.589,75	25.866.660,99	215.054.486,64	24.595.650,18	213.905.709,21	0,00	409.578,56
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.994.250,35	7.632.898,02	36.471.086,09	5.365.883,70	36.463.676,35	0,00	727.236,56
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.740.166,52	0,00	118.767,16	972.885,02	2.831.818,70	0,00	2.713.051,18
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	244.709.628,26	0,00	0,00	33.737.259,25	278.446.887,51	0,00	278.446.887,51
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	244.709.628,26	0,00	0,00	33.737.259,25	278.446.887,51	0,00	278.446.887,51
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.282.810,02	33.737.259,25	278.446.887,51	35.079.250,00	320.969.161,93	0,00	43.624.800,42
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.133.988.031,61	614.211.048,56	6.612.351.381,54	797.293.312,13	8.840.920.810,08	0,00	2.317.070.295,48
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.133.988.031,61	614.211.048,56	6.612.351.381,54	797.293.312,13	8.840.920.810,08	0,00	2.317.070.295,48
Balanço:			3.917.362.006,93	3.917.362.006,93	1.425.021.490,51	18.205.183.523,69	1.425.021.490,51	18.205.183.523,69	4.173.035.406,55	4.173.035.406,55

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 13/10/2025 10:15:01, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 13/10/2025 10:18:55
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/ppv/verDoc.shtm Código de Documento: 33d9096-418-4210691-512a0104ac1b