



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	30.465.774,66	0,00	76.171.381,02	417.538.623,23	68.938.483,91	398.726.578,87	37.698.671,77	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	17.677.247,44	0,00	76.171.381,02	416.294.315,56	68.938.483,91	398.726.578,87	24.910.144,55	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.912.313,68	0,00	75.878.096,70	414.592.052,58	68.633.659,87	397.841.267,83	21.156.750,51	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.912.313,68	0,00	75.878.096,70	414.592.052,58	68.633.659,87	397.841.267,83	21.156.750,51	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.912.313,68	0,00	75.878.096,70	414.592.052,58	68.633.659,87	397.841.267,83	21.156.750,51	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.499.562,04	0,00	57.205.133,40	317.841.971,72	61.443.656,77	318.986.898,81	3.261.038,67	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.412.751,64	0,00	18.672.963,30	96.750.080,86	7.190.003,10	78.854.369,02	17.895.711,84	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.764.933,76	0,00	293.284,32	1.702.262,98	304.824,04	885.311,04	3.753.394,04	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	29.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.727,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.722.556,76	0,00	293.284,32	1.702.262,98	304.824,04	885.311,04	3.711.017,04	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.722.556,76	0,00	293.284,32	1.702.262,98	304.824,04	885.311,04	3.711.017,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.849.175,85	0,00	279.544,24	1.625.515,51	270.590,80	810.454,25	2.858.129,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359.580,75	0,00	5.678,40	44.751,55	11.795,31	34.720,39	353.463,84	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	73.672,22	0,00	740,00	6.299,00	1.170,94	2.701,25	73.241,28	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	126.266,83	0,00	7.321,68	24.630,92	10.708,95	13.908,47	122.879,56	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	266.977,41	0,00	0,00	1.066,00	10.558,04	23.526,68	256.419,37	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.788.527,22	0,00	0,00	1.244.307,67	0,00	0,00	12.788.527,22	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	12.788.527,22	0,00	0,00	1.244.307,67	0,00	0,00	12.788.527,22	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	9.751.734,50	0,00	0,00	1.244.307,67	0,00	0,00	9.751.734,50	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.751.734,50	0,00	0,00	1.244.307,67	0,00	0,00	9.751.734,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.621.329,50	0,00	0,00	1.195.707,67	0,00	0,00	3.621.329,50	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	620.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.192,66	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00	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
1.2.3.2.0.00.00	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
1.2.3.2.1.06.00	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
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	25.497.849,13	56.486.007,98	295.562.082,59	51.822.060,09	297.509.356,42	0,00	20.833.901,22
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.728.645,04	56.486.007,98	295.562.082,59	51.822.060,09	297.509.356,42	0,00	4.064.697,10
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.900.812,52	19.388.921,63	109.556.763,75	17.832.962,87	110.394.872,59	0,00	2.344.853,77
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	918.437,55	13.115.160,06	92.238.724,08	13.071.184,72	93.113.186,29	0,00	874.462,22
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	918.437,55	13.115.160,06	92.238.724,08	13.071.184,72	93.113.186,29	0,00	874.462,22
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	918.437,55	13.115.160,06	92.238.724,08	13.071.184,72	93.113.186,29	0,00	874.462,22
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.602.895,18	11.602.895,18	11.602.895,18	11.602.895,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.602.895,18	11.602.895,18	11.602.895,18	11.602.895,18	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	2.668,96	2.668,96	2.668,96	2.668,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	1.334,48	1.334,48	1.334,48	1.334,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	1.334,48	1.334,48	1.334,48	1.334,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	0,00	1.509.595,92	1.509.595,92	1.465.620,58	1.465.620,58	43.975,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	809.595,92	809.595,92	765.620,58	765.620,58	43.975,34	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	167.357,04	843.111,33	167.357,04	843.111,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	167.357,04	843.111,33	167.357,04	843.111,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	167.357,04	843.111,33	167.357,04	843.111,33	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	167.357,04	843.111,33	167.357,04	843.111,33	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.982.374,97	6.106.404,53	16.474.928,34	4.594.421,11	16.438.574,97	0,00	1.470.391,58
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	1.563.960,57	6.162.131,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	1.563.960,57	6.162.131,91	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	1.563.960,57	6.162.131,91	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	2.982.374,97	4.542.443,96	10.312.796,43	3.030.460,54	10.276.443,06	0,00	1.470.391,58
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.982.374,97	4.542.443,96	10.312.796,43	3.030.460,54	10.276.443,06	0,00	1.470.391,58
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	4.542.443,96	4.542.443,96	3.030.460,54	3.030.460,54	1.511.983,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	4.542.443,96	4.542.443,96	3.030.460,54	3.030.460,54	1.511.983,42	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	146.640,73	4.454.432,08	27.961.883,49	4.313.507,19	27.967.599,33	0,00	5.715,84
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	146.640,73	4.454.432,08	27.961.883,49	4.313.507,19	27.967.599,33	0,00	5.715,84
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.640,73	4.454.432,08	27.961.883,49	4.313.507,19	27.967.599,33	0,00	5.715,84
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	139.202,64	4.340.733,38	27.399.478,23	4.207.246,58	27.405.194,07	0,00	5.715,84
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.340.733,38	4.340.733,38	4.207.246,58	4.207.246,58	133.486,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	4.340.733,38	4.340.733,38	4.207.246,58	4.207.246,58	133.486,80	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
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.438,09	113.698,70	562.405,26	106.260,61	562.405,26	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	113.698,70	113.698,70	106.260,61	106.260,61	7.438,09	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	113.698,70	113.698,70	106.260,61	106.260,61	7.438,09	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	4.681.191,79	32.642.654,27	158.043.435,35	29.675.590,03	159.146.884,50	0,00	1.714.127,56
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.681.191,79	9.582.980,71	30.006.751,87	6.615.916,47	31.110.201,02	0,00	1.714.127,56
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.944.051,71	7.724.635,16	23.837.432,97	5.368.891,59	27.425.741,11	0,00	3.588.308,10
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.152.775,95	6.843.279,21	20.805.682,87	4.811.708,73	23.926.888,34	0,00	3.121.205,40
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	2.514.038,59	2.514.038,59	2.514.038,59	2.514.038,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.624.612,61	3.624.612,61	1.875.593,26	1.875.593,26	1.749.019,35	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	111.274,87	111.274,87	109.230,31	109.230,31	2.044,56	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	34.820,93	34.820,93	34.820,93	34.820,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	924,00	924,00	968,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	26.029,48	26.029,48	12.638,97	12.638,97	13.390,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	515.417,99	515.417,99	256.833,27	256.833,27	258.584,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	15.192,74	15.192,74	7.629,40	7.629,40	7.563,34	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	350.389,04	0,00	0,00	116.713,63	467.102,67	0,00	467.102,67
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	116.713,63	116.713,63	0,00	116.713,63
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	440.886,72	881.355,95	3.031.750,10	440.469,23	3.031.750,10	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.262.859,92	1.858.345,55	6.169.318,90	1.247.024,88	3.684.459,91	1.874.180,59	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.262.859,92	1.858.345,55	6.169.318,90	1.247.024,88	3.684.459,91	1.874.180,59	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	1.858.345,55	1.858.345,55	1.247.024,88	1.247.024,88	611.320,67	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.059.673,56	128.036.683,48	23.059.673,56	128.036.683,48	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.059.673,56	128.036.683,48	23.059.673,56	128.036.683,48	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	F/P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Permanente	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		(Permanente)								
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.059.673,56	128.036.103,48	23.059.673,56	128.036.103,48	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
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	23.059.673,56	110.091.108,24	23.059.673,56	110.091.108,24	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.454.157,82	0,00	44.788.999,92	255.367.220,29	24.787.428,25	136.911.490,80	118.455.729,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	75.094.856,04	0,00	16.898.650,77	98.607.349,89	1.511.983,42	8.125.826,50	90.481.523,39	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.324.390,07	0,00	11.710.609,09	78.626.346,78	0,00	3.591.347,62	75.034.999,16	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.190.873,31	0,00	3.848.246,51	25.131.729,94	0,00	1.092.610,12	24.039.119,82	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.190.873,31	0,00	3.848.246,51	25.131.729,94	0,00	1.092.610,12	24.039.119,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.053.162,63	0,00	3.848.246,51	24.994.019,26	0,00	1.092.610,12	23.901.409,14	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	3.355.315,99	3.355.315,99	0,00	0,00	3.355.315,99	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	0,00	122.013,50	122.013,50	0,00	0,00	122.013,50	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.830,57	20.830,57	0,00	0,00	20.830,57	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00
3.1.1.1.1.02.00	N/A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.133.516,76	0,00	7.862.362,58	53.494.616,84	0,00	2.498.737,50	50.995.879,34	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.133.516,76	0,00	7.862.362,58	53.494.616,84	0,00	2.498.737,50	50.995.879,34	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.133.516,76	0,00	7.862.362,58	53.494.616,84	0,00	2.498.737,50	50.995.879,34	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.511.114,55	7.511.114,55	0,00	0,00	7.511.114,55	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	1.248,03	1.248,03	0,00	0,00	1.248,03	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	8.821.658,40	0,00	4.594.421,11	16.438.574,97	1.511.983,42	4.534.478,88	11.904.096,09	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.051.259,09	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	0,00	1.546.912,25	4.615.219,66	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.051.259,09	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	0,00	1.546.912,25	4.615.219,66	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.051.259,09	0,00	1.563.960,57	6.162.131,91	0,00	1.546.912,25	4.615.219,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.770.399,31	0,00	3.030.460,54	10.276.443,06	1.511.983,42	2.987.566,63	7.288.876,43	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.770.399,31	0,00	3.030.460,54	10.276.443,06	1.511.983,42	2.987.566,63	7.288.876,43	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.770.399,31	0,00	3.030.460,54	10.276.443,06	1.511.983,42	2.987.566,63	7.288.876,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.905.375,71	0,00	583.643,69	3.489.019,40	0,00	0,00	3.489.019,40	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.905.375,71	0,00	583.643,69	3.489.019,40	0,00	0,00	3.489.019,40	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.905.375,71	0,00	583.643,69	3.489.019,40	0,00	0,00	3.489.019,40	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.431,86	0,00	9.976,88	53.408,74	0,00	0,00	53.408,74	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	43.431,86	0,00	9.976,88	53.408,74	0,00	0,00	53.408,74	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	43.431,86	0,00	9.976,88	53.408,74	0,00	0,00	53.408,74	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	675.754,29	0,00	167.357,04	843.111,33	83.678,52	83.678,52	759.432,81	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	675.754,29	0,00	167.357,04	843.111,33	83.678,52	83.678,52	759.432,81	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	675.754,29	0,00	167.357,04	843.111,33	83.678,52	83.678,52	759.432,81	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	675.754,29	0,00	167.357,04	843.111,33	83.678,52	83.678,52	759.432,81	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	675.754,29	0,00	167.357,04	843.111,33	83.678,52	83.678,52	759.432,81	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	167.357,04	167.357,04	83.678,52	83.678,52	83.678,52	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.971.562,49	0,00	27.380.825,11	153.862.607,07	23.191.766,31	128.701.985,78	25.160.621,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	568.379,28	0,00	301.163,20	874.837,84	0,00	5.295,36	869.542,48	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	568.379,28	0,00	301.163,20	874.837,84	0,00	5.295,36	869.542,48	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	568.379,28	0,00	301.163,20	874.837,84	0,00	5.295,36	869.542,48	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	534.912,48	0,00	267.456,24	802.368,72	0,00	0,00	802.368,72	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	12.940,36	0,00	11.795,31	30.031,03	0,00	5.295,36	24.735,67	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.435,64	0,00	10.558,04	22.993,68	0,00	0,00	22.993,68	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.011,97	0,00	3.134,56	5.146,53	0,00	0,00	5.146,53	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.530,31	0,00	1.170,94	2.701,25	0,00	0,00	2.701,25	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.609,52	0,00	7.048,11	8.657,63	0,00	0,00	8.657,63	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	20.403.183,21	0,00	27.079.661,91	152.987.769,23	23.191.766,31	128.696.690,42	24.291.078,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	330.616,84	0,00	104.529,71	477.387,69	20.830,57	63.071,71	414.315,98	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	330.616,84	0,00	104.529,71	477.387,69	20.830,57	63.071,71	414.315,98	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	330.616,84	0,00	83.699,14	414.315,98	0,00	0,00	414.315,98	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.830,57	63.071,71	20.830,57	63.071,71	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.072.566,37	0,00	26.975.132,20	152.510.381,54	23.170.935,74	128.633.618,71	23.876.762,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.072.566,37	0,00	26.975.132,20	152.510.381,54	23.170.935,74	128.633.618,71	23.876.762,83	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.477.038,16	0,00	757.035,07	4.278.331,23	71.394,96	115.652,96	4.162.678,27	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.248.940,91	0,00	150.933,31	1.578.744,57	0,00	178.870,35	1.399.874,22	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	346.469,95	0,00	145.853,60	568.691,70	60.697,79	137.065,94	431.625,76	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.344.948,00	0,00	268.989,60	1.613.937,60	0,00	0,00	1.613.937,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	4.852.961,51	0,00	691.918,11	5.629.980,16	0,00	85.100,54	5.544.879,62	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.293,00	0,00	10.323,25	51.616,25	0,00	0,00	51.616,25	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.260,00	0,00	405,00	1.665,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS	74.459,98	0,00	14.778,67	89.238,65	0,00	0,00	89.238,65	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONTROLE FISCAL								
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	420,00	0,00	0,00	720,00	0,00	300,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.783.259,92	0,00	1.274.768,64	7.080.334,14	0,00	22.305,58	7.058.028,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.740.973,85	0,00	23.660.126,95	131.456.581,15	23.038.842,99	128.094.323,34	3.362.257,81	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.710.835,00	0,00	342.167,00	2.053.002,00	0,00	0,00	2.053.002,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.710.835,00	0,00	342.167,00	2.053.002,00	0,00	0,00	2.053.002,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.710.835,00	0,00	342.167,00	2.053.002,00	0,00	0,00	2.053.002,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.710.835,00	0,00	342.167,00	2.053.002,00	0,00	0,00	2.053.002,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.710.835,00	0,00	342.167,00	2.053.002,00	0,00	0,00	2.053.002,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	103.422.083,35	18.000.000,00	103.200.000,01	49.898.416,67	238.520.500,03	0,00	135.320.500,02
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	103.422.083,35	18.000.000,00	103.200.000,01	49.898.416,67	238.520.500,03	0,00	135.320.500,02
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	103.422.083,35	18.000.000,00	103.200.000,01	49.898.416,67	238.520.500,03	0,00	135.320.500,02
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.422.083,35	0,00	0,00	31.898.416,67	135.320.500,02	0,00	135.320.500,02
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	103.422.083,35	0,00	0,00	31.898.416,67	135.320.500,02	0,00	135.320.500,02
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	103.422.083,35	0,00	0,00	31.898.416,67	135.320.500,02	0,00	135.320.500,02
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	18.000.000,00	103.200.000,01	18.000.000,00	103.200.000,01	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	18.000.000,00	103.200.000,01	18.000.000,00	103.200.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00	0,00	18.000.000,00	103.200.000,01	18.000.000,00	103.200.000,01	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.2.2.01.01	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
		ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	844.773.246,90	0,00	53.471.831,50	931.607.385,04	4.344.706,00	41.502.300,00	893.900.372,40	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	840.977.959,54	0,00	53.471.831,50	931.607.385,04	4.344.706,00	41.502.300,00	890.105.085,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	840.977.959,54	0,00	53.471.831,50	931.607.385,04	4.344.706,00	41.502.300,00	890.105.085,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.318.000,00	0,00	2.172.353,00	286.245.726,00	2.172.353,00	30.927.726,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	20.353.152,00	0,00	20.353.152,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00	0,00	15.783.576,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.569.576,00	0,00	0,00	0,00	4.569.576,00	0,00	4.569.576,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.214.000,00	0,00	4.569.576,00	0,00	15.783.576,00	0,00	11.214.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.569.576,00	2.172.353,00	6.004.998,00	2.172.353,00	10.574.574,00	0,00	4.569.576,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.172.353,00	6.004.998,00	2.172.353,00	6.004.998,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	2.172.353,00	2.172.353,00	0,00	0,00	2.172.353,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.353,00	2.172.353,00	0,00	2.172.353,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.569.576,00	0,00	0,00	0,00	4.569.576,00	0,00	4.569.576,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	255.318.000,00	0,00	2.172.353,00	265.892.574,00	2.172.353,00	10.574.574,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	255.318.000,00	0,00	2.172.353,00	265.892.574,00	2.172.353,00	10.574.574,00	255.318.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	330.341.959,54	0,00	49.127.125,50	379.469.085,04	0,00	0,00	379.469.085,04	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	109.135.592,55	0,00	26.669.428,52	135.805.021,07	0,00	0,00	135.805.021,07	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	96.517.680,35	0,00	26.611.182,44	123.128.862,79	0,00	0,00	123.128.862,79	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	12.617.912,20	0,00	58.246,08	12.676.158,28	0,00	0,00	12.676.158,28	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	221.206.366,99	0,00	22.457.696,98	243.664.063,97	0,00	0,00	243.664.063,97	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	221.206.366,99	0,00	22.457.696,98	243.664.063,97	0,00	0,00	243.664.063,97	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.864.696,98	20.864.696,98	0,00	0,00	20.864.696,98	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00	0,00	1.593.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.287,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.288.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.542,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.160.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	844.773.246,90	443.295.227,23	2.457.345.616,71	492.422.352,73	3.347.450.701,75	0,00	893.900.372,44
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	840.977.959,54	443.295.227,23	2.447.309.458,87	492.422.352,73	3.337.414.543,91	0,00	890.105.085,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	840.977.959,54	443.295.227,23	2.447.309.458,87	492.422.352,73	3.337.414.543,91	0,00	890.105.085,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	239.257.204,75	1.370.326.260,35	239.257.204,75	1.625.644.260,35	0,00	255.318.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	33.460.537,17	109.390.617,14	719.770.404,42	91.672.975,22	735.513.299,67	0,00	15.742.895,20
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	13.269.008,04	26.798.749,59	131.067.555,10	28.841.781,52	146.379.595,07	0,00	15.312.039,97
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	13.269.008,04	24.626.396,59	120.492.981,10	26.669.428,52	135.805.021,07	0,00	15.312.039,97
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	2.172.353,00	10.574.574,00	2.172.353,00	10.574.574,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	208.588.454,79	103.067.838,02	519.488.300,83	118.742.448,01	743.751.365,61	0,00	224.263.064,78
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	111.708.712,16	54.011.165,58	270.218.613,78	50.037.910,62	377.954.070,98	0,00	107.735.457,20
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	918.437,55	24.501.734,73	127.555.517,50	24.457.759,39	128.429.979,71	0,00	874.462,20
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.129.015,70	24.489.082,61	121.312.848,52	22.836.174,30	122.788.955,91	0,00	1.476.107,30
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	92.832.289,38	65.855,10	401.321,03	21.410.603,70	114.578.359,01	0,00	114.177.037,99
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	69.917.668,12	414.088.000,03	69.917.668,12	669.406.000,03	0,00	255.318.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	255.318.000,00	69.917.668,12	414.088.000,03	69.917.668,12	669.406.000,03	0,00	255.318.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	330.341.959,54	134.120.354,36	662.895.198,49	183.247.479,86	1.042.364.283,53	0,00	379.469.085,00
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	68.999.291,21	24.626.396,59	120.492.981,10	34.151.252,00	199.017.127,72	0,00	78.524.146,62
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	13.269.008,04	24.626.396,59	120.492.981,10	26.669.428,52	135.805.021,07	0,00	15.312.039,97
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	55.730.283,17	0,00	0,00	7.481.823,48	63.212.106,65	0,00	63.212.106,65
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	208.588.454,79	109.493.957,77	542.402.217,39	125.168.567,76	766.665.282,17	0,00	224.263.064,78
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	208.588.454,79	109.493.957,77	542.402.217,39	125.168.567,76	766.665.282,17	0,00	224.263.064,78
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	54.011.165,58	54.011.165,58	50.037.910,62	50.037.910,62	3.973.254,96	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	24.501.734,73	24.501.734,73	24.457.759,39	24.457.759,39	43.975,34	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2023

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	0,00	30.971.955,10	30.971.955,10	26.239.109,07	26.239.109,07	4.732.846,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	9.102,36	9.102,36	24.433.788,68	24.433.788,68	0,00	24.424.686,32
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.754.213,54	0,00	0,00	23.927.660,10	76.681.873,64	0,00	76.681.873,64
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	0,00	10.036.157,84	0,00	10.036.157,84	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	0,00	8.529.412,92	0,00	8.529.412,92	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	352.162,92	0,00	4.239.694,38	0,00	2.303.314,86	0,00	352.162,92
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.180.688,46	0,00	2.180.688,46	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.107.432,25	0,00	2.107.432,25	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.936.379,52	0,00	1.597,83	0,00	1.937.977,35	0,00	1.936.379,52
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.153.728.394,45	0,00	243.846.476,21	1.322.321.146,22	8.419.504,73	24.518.145,75	1.389.155.365,93	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.378.438,16	0,00	50.015.130,30	238.987.602,70	0,00	0,00	243.393.568,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.378.438,16	0,00	50.015.130,30	238.987.602,70	0,00	0,00	243.393.568,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.378.438,16	0,00	50.015.130,30	238.987.602,70	0,00	0,00	243.393.568,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	193.378.438,16	0,00	50.015.130,30	238.987.602,70	0,00	0,00	243.393.568,46	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	960.349.956,29	0,00	193.831.345,91	1.083.333.543,52	8.419.504,73	24.518.145,75	1.145.761.797,47	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	960.349.956,29	0,00	193.831.345,91	1.083.333.543,52	8.419.504,73	24.518.145,75	1.145.761.797,47	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	1.153.728.394,45	610.513.025,25	3.279.337.219,72	845.939.996,73	4.577.140.220,19	0,00	1.389.155.365,93
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	193.378.438,16	101.319.963,06	638.227.718,00	151.335.093,36	877.215.320,70	0,00	243.393.568,46
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	193.378.438,16	101.319.963,06	638.227.718,00	151.335.093,36	877.215.320,70	0,00	243.393.568,46
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	193.378.438,16	101.319.963,06	638.227.718,00	151.335.093,36	877.215.320,70	0,00	243.393.568,46
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	106.877.206,44	40.799.863,98	348.917.065,98	56.681.503,66	257.921.499,22	90.995.566,76	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	106.877.206,44	40.799.863,98	348.917.065,98	56.681.503,66	257.921.499,22	90.995.566,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	112.979.312,63	29.553.406,19	143.847.639,99	25.536.175,89	250.521.179,88	0,00	108.962.082,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	112.979.312,63	29.553.406,19	143.847.639,99	25.536.175,89	250.521.179,88	0,00	108.962.082,37
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	7.810.207,49	30.966.692,89	145.463.012,03	26.346.720,34	146.535.823,65	0,00	3.190.234,99
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.129.015,70	24.489.082,61	125.310.038,97	22.836.174,30	125.279.401,44	0,00	1.476.107,33
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.330.802,75	6.477.610,28	20.152.973,06	3.393.832,41	20.789.319,54	0,00	1.247.024,89
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	350.389,04	0,00	0,00	116.713,63	467.102,67	0,00	467.102,67
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	179.466.124,48	0,00	0,00	42.770.693,47	222.236.817,95	0,00	222.236.817,95
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	179.466.124,48	0,00	0,00	42.770.693,47	222.236.817,95	0,00	222.236.817,95
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	960.349.956,29	509.193.062,19	2.641.109.501,72	694.604.903,37	3.699.924.899,49	0,00	1.145.761.797,47
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	960.349.956,29	509.193.062,19	2.641.109.501,72	694.604.903,37	3.699.924.899,49	0,00	1.145.761.797,47
Balanço:			2.127.421.573,83	2.127.421.573,83	1.546.572.949,11	9.062.279.293,81	1.546.572.949,11	9.062.279.293,81	2.439.210.139,59	2.439.210.139,59