



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

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	53.076.523,00	0,00	86.222.803,55	699.500.458,10	81.394.421,12	660.434.938,68	57.904.905,43	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	39.849.151,98	0,00	86.017.847,27	699.193.928,72	81.313.969,32	660.354.486,88	44.553.029,93	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.938.823,50	0,00	85.643.089,78	695.462.374,55	80.544.141,71	657.171.308,91	41.037.771,57	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.938.823,50	0,00	85.643.089,78	695.462.374,55	80.544.141,71	657.171.308,91	41.037.771,57	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	35.938.823,50	0,00	85.643.089,78	695.462.374,55	80.544.141,71	657.171.308,91	41.037.771,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	658.537,93	0,00	61.265.132,09	537.795.621,94	61.053.633,98	539.672.291,83	870.036,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	35.280.285,57	0,00	24.377.957,69	157.666.752,61	19.490.507,73	117.499.017,08	40.167.735,53	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.910.328,48	0,00	374.757,49	3.731.554,17	769.827,61	3.183.177,97	3.515.258,36	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	58.490,00	0,00	6.025,00	31.825,00	3.225,00	6.450,00	61.290,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.490,00	0,00	6.025,00	31.825,00	3.225,00	6.450,00	61.290,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	58.490,00	0,00	6.025,00	31.825,00	3.225,00	6.450,00	61.290,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.839.188,48	0,00	368.732,49	3.699.729,17	766.602,61	3.176.727,97	3.441.318,36	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.839.188,48	0,00	368.732,49	3.699.729,17	766.602,61	3.176.727,97	3.441.318,36	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.676.351,51	0,00	282.833,54	2.759.921,10	554.278,12	2.540.025,92	2.404.906,93	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	349.592,43	0,00	22.018,95	86.949,68	15.653,73	74.452,23	355.957,65	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	82.191,54	0,00	0,00	19.394,71	724,00	6.411,30	81.467,54	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	336.334,94	0,00	59.480,00	586.144,42	164.386,90	462.376,12	231.428,04	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347.834,36	0,00	4.400,00	247.319,26	31.559,86	93.462,40	320.674,50	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	13.227.371,02	0,00	204.956,28	306.529,38	80.451,80	80.451,80	13.351.875,50	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.227.371,02	0,00	204.956,28	306.529,38	80.451,80	80.451,80	13.351.875,50	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	10.190.578,30	0,00	204.956,28	306.529,38	80.451,80	80.451,80	10.315.082,78	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.190.578,30	0,00	204.956,28	306.529,38	80.451,80	80.451,80	10.315.082,78	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.331,69	0,00	127.702,00	127.702,00	63.851,00	63.851,00	163.182,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/portal/validarDocumento.do?codigoDoDocumento=7146877e5642f597a91a6166c4e1a



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES								
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	36.077,84	0,00	127.702,00	127.702,00	63.851,00	63.851,00	99.928,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	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	3.947.586,42	0,00	77.254,28	155.856,12	16.600,80	16.600,80	4.008.239,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	347.209,85	0,00	0,00	55.778,74	0,00	0,00	347.209,85	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	2.493,24	2.493,24	0,00	0,00	2.493,24	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.314.801,61	0,00	74.761,04	97.584,14	16.600,80	16.600,80	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	681.979,84	0,00	0,00	22.971,26	0,00	0,00	681.979,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	18.998,76	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	151.796,21	0,00	0,00	3.972,50	0,00	0,00	151.796,21	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
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

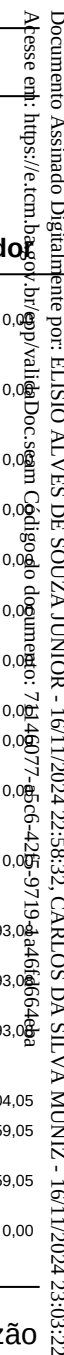


Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.00	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	21.062.092,51	45.358.547,95	484.848.291,86	45.832.735,98	487.545.186,39	0,00	21.536.280,51
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.465.727,06	45.358.547,95	484.848.291,86	45.832.735,98	487.545.186,39	0,00	4.939.915,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.641.630,91	15.029.727,75	173.597.819,92	14.603.127,49	174.271.826,65	0,00	2.215.030,60
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.641.630,91	12.852.258,40	149.873.372,19	12.423.981,04	152.086.725,74	0,00	2.213.353,50
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.641.630,91	12.852.258,40	149.873.372,19	12.423.981,04	152.086.725,74	0,00	2.213.353,50
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.641.630,91	12.852.258,40	149.787.607,59	12.423.981,04	152.000.961,14	0,00	2.213.353,50
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.366.073,84	115.900.179,73	12.366.073,84	115.900.179,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	12.366.073,84	115.900.179,73	12.366.073,84	115.900.179,73	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	11.625,62	57.907,20	9.973.208,55	57.907,20	9.984.834,17	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	11.625,62	28.953,60	4.969.532,25	28.953,60	4.981.157,87	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	28.953,60	5.003.676,30	28.953,60	5.003.676,30	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	2.630.005,29	428.277,36	23.914.219,31	0,00	26.115.947,24	0,00	2.201.727,99
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	2.630.005,29	428.277,36	7.538.703,97	0,00	9.740.431,90	0,00	2.201.727,99
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (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	0,00	2.177.469,35	23.724.447,73	2.179.146,45	22.185.100,91	0,00	1.677,10
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.367,44	3.166,30	3.044,54	4.843,40	0,00	1.677,10
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE	0,00	0,00	1.367,44	3.166,30	3.044,54	4.843,40	0,00	1.677,10

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/portal/validarDocumento?codigoDocumento=21146077-956-425-9749-4446f664e1a



Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

[illegible]



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

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	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	945,00	0,00	261.423,73	0,00	262.368,73	0,00	945,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	945,00	0,00	261.423,73	0,00	262.368,73	0,00	945,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	11.281,20	167.798,94	1.330.817,59	164.806,77	1.339.106,62	0,00	8.289,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	11.281,20	167.798,94	1.330.817,59	164.806,77	1.339.106,62	0,00	8.289,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	167.798,94	1.330.817,59	164.806,77	1.339.106,62	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.750.706,61	24.933.068,76	256.532.333,29	25.709.253,51	258.357.228,01	0,00	2.526.891,30
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.748.706,61	4.566.038,47	36.917.839,45	5.342.223,22	38.740.734,17	0,00	2.524.891,30
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.869,59	3.854.540,51	29.802.805,56	4.631.522,74	31.618.657,38	0,00	1.815.851,82
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.427,29	2.916.809,79	23.941.647,86	3.150.750,99	24.182.016,35	0,00	240.368,40
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.334,00	2.588.079,53	19.618.571,76	2.590.112,22	19.621.938,45	0,00	3.366,60
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	3.188,34	177.822,99	1.627.069,23	178.030,85	1.630.465,43	0,00	3.396,20
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	26.945,61	260.287,62	26.945,61	260.287,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.904,95	5.419,63	16.928,07	7.029,36	20.442,75	0,00	3.514,60
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	6.035,34	78.890,76	12.155,40	85.010,82	0,00	6.120,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	112.336,69	2.293.390,11	332.979,43	2.514.032,85	0,00	220.642,76
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	170,00	46.510,31	3.498,12	49.838,43	0,00	3.328,10
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.032.442,30	937.730,72	5.861.157,70	1.480.771,75	7.436.641,03	0,00	1.575.483,33
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	223.973,72	1.343.842,32	223.973,72	1.343.842,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	713.757,00	4.112.027,15	713.757,00	4.112.027,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.032.442,30	0,00	405.288,23	543.041,03	1.980.771,56	0,00	1.575.483,33
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.837,02	711.497,96	7.115.033,89	710.700,48	7.122.076,79	0,00	709.039,54
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	709.837,02	711.497,96	7.115.033,89	710.700,48	7.122.076,79	0,00	709.039,54
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	709.837,02	711.497,96	7.115.033,89	710.700,48	7.122.076,79	0,00	709.039,54



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	20.367.030,29	219.614.493,84	20.367.030,29	219.616.493,84	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	20.367.030,29	219.614.493,84	20.367.030,29	219.616.493,84	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	538.548,71	4.835.844,49	538.548,71	4.837.844,49	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.000,00	538.548,71	4.835.844,49	538.548,71	4.837.844,49	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	2.000,00	538.548,71	4.835.844,49	538.548,71	4.837.844,49	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.828.481,58	214.747.000,54	19.828.481,58	214.747.000,54	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	19.828.481,58	214.747.000,54	19.828.481,58	214.747.000,54	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	186.069.819,48	0,00	39.725.547,51	434.246.869,26	19.848.158,58	228.299.660,85	205.947.208,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	138.553.336,16	0,00	13.788.671,82	161.996.754,80	0,00	9.654.746,82	152.342.007,98	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.046.383,47	0,00	10.560.668,76	128.380.806,12	0,00	6.773.753,89	121.607.052,23	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.439.621,68	0,00	2.847.751,81	34.350.276,32	0,00	62.902,83	34.287.373,49	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.439.621,68	0,00	2.847.751,81	34.350.276,32	0,00	62.902,83	34.287.373,49	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.353.857,08	0,00	2.847.751,81	34.264.511,72	0,00	62.902,83	34.201.608,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.255.309,21	0,00	2.766.106,09	29.021.415,30	0,00	0,00	29.021.415,30	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	756.721,15	0,00	64.008,18	874.757,02	0,00	54.027,69	820.729,33	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	130.339,41	0,00	17.637,54	156.852,09	0,00	8.875,14	147.976,95	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	79.606.761,79	0,00	7.712.916,95	94.030.529,80	0,00	6.710.851,06	87.319.678,74	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	79.606.761,79	0,00	7.712.916,95	94.030.529,80	0,00	6.710.851,06	87.319.678,74	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	79.606.761,79	0,00	7.712.916,95	94.030.529,80	0,00	6.710.851,06	87.319.678,74	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.178.862,12	0,00	7.683.963,35	76.862.825,47	0,00	0,00	76.862.825,47	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	0,00	13.376.665,26	0,00	6.688.332,63	6.688.332,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	3.739.567,04	0,00	28.953,60	3.791.039,07	0,00	22.518,43	3.768.520,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	18.457.902,03	0,00	2.179.146,45	22.185.100,91	0,00	1.548.052,43	20.637.048,48	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.019.799,70	0,00	632.186,15	6.651.985,85	0,00	0,00	6.651.985,85	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.019.799,70	0,00	632.186,15	6.651.985,85	0,00	0,00	6.651.985,85	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.019.799,70	0,00	632.186,15	6.651.985,85	0,00	0,00	6.651.985,85	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.436.303,47	0,00	1.543.915,76	15.528.271,66	0,00	1.548.052,43	13.980.219,23	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.436.303,47	0,00	1.543.915,76	15.528.271,66	0,00	1.548.052,43	13.980.219,23	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.436.303,47	0,00	1.543.915,76	15.528.271,66	0,00	1.548.052,43	13.980.219,23	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.798,86	0,00	3.044,54	4.843,40	0,00	0,00	4.843,40	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.798,86	0,00	3.044,54	4.843,40	0,00	0,00	4.843,40	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.798,86	0,00	3.044,54	4.843,40	0,00	0,00	4.843,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.913.859,47	0,00	499.187,61	6.469.558,93	0,00	1.056.511,85	5.413.047,08	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.913.859,47	0,00	499.187,61	6.469.558,93	0,00	1.056.511,85	5.413.047,08	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.913.859,47	0,00	499.187,61	6.469.558,93	0,00	1.056.511,85	5.413.047,08	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.135.191,19	0,00	549.669,00	4.961.288,84	0,00	276.428,65	4.684.860,19	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.037.560,86	0,00	538.548,71	4.837.844,49	0,00	261.734,92	4.576.109,57	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.037.560,86	0,00	538.548,71	4.837.844,49	0,00	261.734,92	4.576.109,57	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	97.630,33	0,00	11.120,29	123.444,35	0,00	14.693,73	108.750,62	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	97.630,33	0,00	11.120,29	123.444,35	0,00	14.693,73	108.750,62	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.939.583,29	0,00	25.540.209,02	268.276.547,76	19.848.158,58	218.644.914,03	49.631.633,73	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.383.791,25	0,00	769.827,61	3.153.618,86	5.105,00	5.105,00	3.148.513,86	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	2.380.566,25	0,00	766.602,61	3.147.168,86	1.880,00	1.880,00	3.145.288,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.380.566,25	0,00	766.602,61	3.147.168,86	1.880,00	1.880,00	3.145.288,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.872.193,68	0,00	534.912,48	2.407.106,16	0,00	0,00	2.407.106,16	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	45.008,10	0,00	15.653,73	60.661,83	0,00	0,00	60.661,83	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.420,05	0,00	3.807,64	24.227,69	0,00	0,00	24.227,69	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.902,54	0,00	31.559,86	93.462,40	0,00	0,00	93.462,40	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	0,00	36,20	54,20	0,00	0,00	54,20	0,00
3.3.1.1.1.20.00	N/A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.198,30	0,00	724,00	3.922,30	0,00	0,00	3.922,30	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	48.906,06	0,00	11.761,80	60.667,86	0,00	0,00	60.667,86	0,00
3.3.1.1.1.29.00	N/A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	297.989,22	0,00	164.386,90	462.376,12	0,00	0,00	462.376,12	0,00
3.3.1.1.1.50.00	N/A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.225,00	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.225,00	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.225,00	0,00	3.225,00	6.450,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validarDoc.htm Código do Documento: 714607-056-425-979-446f664e19



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	41.555.792,04	0,00	24.770.381,41	265.122.928,90	19.843.053,58	218.639.809,03	46.483.119,87	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.658.592,00	0,00	745.594,25	7.354.732,93	556.186,25	5.506.732,93	1.848.000,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.658.592,00	0,00	745.594,25	7.354.732,93	556.186,25	5.506.732,93	1.848.000,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	1.658.592,00	0,00	189.408,00	2.030.651,12	0,00	182.651,12	1.848.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	556.186,25	5.324.081,81	556.186,25	5.324.081,81	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.865.551,23	0,00	24.024.787,16	257.736.547,16	19.286.867,33	213.133.076,10	44.603.471,06	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.865.551,23	0,00	24.024.787,16	257.736.547,16	19.286.867,33	213.133.076,10	44.603.471,06	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.755.399,43	0,00	475.450,10	4.286.711,53	2.750,00	58.612,00	4.228.099,53	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.232.839,89	0,00	379.807,76	4.235.640,55	0,00	622.992,90	3.612.647,65	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	753.225,60	0,00	108.227,99	944.696,23	0,00	83.242,64	861.453,59	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.421.381,60	0,00	269.042,40	2.690.424,00	0,00	0,00	2.690.424,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	5.464.584,86	0,00	361.576,24	6.228.610,08	0,00	402.448,98	5.826.161,10	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.529.512,46	0,00	424.353,74	4.193.866,20	0,00	240.000,00	3.953.866,20	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.507,00	0,00	424,00	2.931,00	212,00	212,00	2.719,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	81.808,00	0,00	4.060,00	85.868,00	0,00	0,00	85.868,00	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	195.681,60	0,00	6.310,20	246.991,80	0,00	45.000,00	201.991,80	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	30.246,30	0,00	3.881,12	41.555,22	0,00	7.427,80	34.127,42	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	123.366,26	0,00	61.462,30	184.828,56	0,00	0,00	184.828,56	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	14.077.660,97	0,00	1.883.657,53	17.829.412,88	0,00	1.868.094,38	15.961.318,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.119.362,65	0,00	20.046.533,78	216.687.036,50	19.283.905,33	209.805.045,40	6.881.991,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	3.570.000,03	0,00	396.666,67	3.966.666,70	0,00	0,00	3.966.666,70	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00	N/A	CONCEDIDAS								
		TRANSFERÊNCIAS	3.570.000,03	0,00	396.666,67	3.966.666,70	0,00	0,00	3.966.666,70	0,00
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	3.570.000,03	0,00	396.666,67	3.966.666,70	0,00	0,00	3.966.666,70	0,00
		A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	3.570.000,03	0,00	396.666,67	3.966.666,70	0,00	0,00	3.966.666,70	0,00
		A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA								
		OFSS								
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.570.000,03	0,00	396.666,67	3.966.666,70	0,00	0,00	3.966.666,70	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
		DIMINUTIVAS								
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS -	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
		CONSOLIDAÇÃO								
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	218.084.249,97	17.000.000,00	176.000.000,00	41.231.583,33	418.315.833,30	0,00	242.315.833,30
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	218.084.249,97	17.000.000,00	176.000.000,00	41.231.583,33	418.315.833,30	0,00	242.315.833,30
		RECEBIDAS								
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	218.084.249,97	17.000.000,00	176.000.000,00	41.231.583,33	418.315.833,30	0,00	242.315.833,30
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	218.084.249,97	0,00	0,00	24.231.583,33	242.315.833,30	0,00	242.315.833,30
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	218.084.249,97	0,00	0,00	24.231.583,33	242.315.833,30	0,00	242.315.833,30
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA								
		OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	218.084.249,97	0,00	0,00	24.231.583,33	242.315.833,30	0,00	242.315.833,30
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.000.000,00	176.000.000,00	17.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO								
		ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	17.000.000,00	176.000.000,00	17.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00
		INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO								
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.000.000,00	176.000.000,00	17.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00
		RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE								
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	17.000.000,00	176.000.000,00	17.000.000,00	176.000.000,00	0,00	0,00
		RECEBIDAS								
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	1.014.944.829,64	0,00	18.803.617,06	1.090.133.359,41	21.600,00	58.451.222,00	1.033.726.846,70	0,00
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.012.900.120,35	0,00	18.803.617,06	1.090.133.359,41	21.600,00	58.451.222,00	1.031.682.137,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: https://e.icm.ba.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=71846027-a565-4255-9719-3a46f6d644ba



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

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	1.012.900.120,35	0,00	18.803.617,06	1.090.133.359,41	21.600,00	58.451.222,00	1.031.682.137,41	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	10.800,00	324.495.411,00	10.800,00	38.479.411,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	18.507.600,00	0,00	18.507.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	9.253.800,00	10.800,00	10.718.011,00	10.800,00	19.971.811,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	10.800,00	10.718.011,00	10.800,00	10.718.011,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	10.707.211,00	0,00	10.800,00	10.718.011,00	0,00	0,00	10.718.011,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	10.707.211,00	0,00	0,00	10.800,00	10.718.011,00	0,00	10.718.011,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	9.253.800,00	0,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	10.800,00	305.987.811,00	10.800,00	19.971.811,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	10.800,00	305.987.811,00	10.800,00	19.971.811,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	440.868.120,35	0,00	18.782.017,06	459.650.137,41	0,00	0,00	459.650.137,41	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	180.331.300,29	0,00	12.716.623,43	193.047.923,72	0,00	0,00	193.047.923,72	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	178.381.607,90	0,00	9.717.404,84	188.099.012,74	0,00	0,00	188.099.012,74	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.949.692,39	0,00	2.999.218,59	4.948.910,98	0,00	0,00	4.948.910,98	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	260.536.820,06	0,00	6.065.393,63	266.602.213,69	0,00	0,00	266.602.213,69	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	260.536.820,06	0,00	6.065.393,63	266.602.213,69	0,00	0,00	266.602.213,69	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	260.536.820,06	0,00	6.065.393,63	266.602.213,69	0,00	0,00	266.602.213,69	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.044.709,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044.709,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	503.685,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.685,37	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	332.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.560,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.124,62	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.014.944.829,64	287.030.283,81	3.663.151.797,70	305.812.300,87	4.694.833.935,11	0,00	1.033.726.846,76
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.012.900.120,35	287.030.283,81	3.660.200.734,90	305.812.300,87	4.691.882.872,31	0,00	1.031.682.137,44
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.012.900.120,35	287.030.283,81	3.660.200.734,90	305.812.300,87	4.691.882.872,31	0,00	1.031.682.137,44
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	148.193.274,39	1.999.633.758,53	148.193.274,39	2.285.649.758,53	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.009.153,68	37.765.534,29	899.226.027,13	37.006.433,01	911.476.079,53	0,00	12.250.052,44
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.777.896,26	15.034.497,19	208.462.522,42	12.727.423,43	220.933.344,92	0,00	12.470.822,55
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.777.896,26	15.023.697,19	180.577.101,22	12.716.623,43	193.047.923,72	0,00	12.470.822,55
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	10.800,00	27.885.421,20	10.800,00	27.885.421,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	258.228.950,06	95.393.242,91	891.945.208,98	98.459.417,95	1.153.240.334,08	0,00	261.295.125,11
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.939.532,88	47.717.335,23	446.844.737,23	31.573.353,65	505.640.288,53	0,00	58.795.551,30
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.643.630,91	22.620.708,90	223.127.865,27	22.192.431,54	225.343.218,82	0,00	2.215.353,55
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	72.444,54	23.727.301,62	218.984.155,56	23.853.582,26	219.182.880,74	0,00	198.725,11
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	180.573.341,73	1.327.897,16	2.988.450,92	20.840.050,50	203.073.945,99	0,00	200.085.495,00
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	24.938.389,10	545.409.263,82	24.938.389,10	831.425.263,82	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	24.938.389,10	545.409.263,82	24.938.389,10	831.425.263,82	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	440.868.120,35	113.898.620,32	1.115.157.712,55	132.680.637,38	1.574.807.849,96	0,00	459.650.137,44
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	86.781.777,29	15.023.697,19	180.577.101,22	18.660.695,30	270.995.876,62	0,00	90.418.775,44
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.777.896,26	15.023.697,19	180.577.101,22	12.716.623,43	193.047.923,72	0,00	12.470.822,55
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	72.003.881,03	0,00	0,00	5.944.071,87	77.947.952,90	0,00	77.947.952,90
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	258.228.950,06	98.874.923,13	934.580.611,33	101.941.098,17	1.195.875.736,43	0,00	261.295.125,11
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	258.228.950,06	98.874.923,13	934.580.611,33	101.941.098,17	1.195.875.736,43	0,00	261.295.125,11
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	74.939.532,88	47.717.335,23	446.844.737,23	31.573.353,65	505.640.288,53	0,00	58.795.551,30
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.643.630,91	22.620.708,90	223.127.865,27	22.192.431,54	225.343.218,82	0,00	2.215.353,55
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	784.186,51	28.533.032,62	259.819.354,60	28.656.610,83	260.727.119,32	0,00	907.764,72
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	179.861.599,76	3.846,38	4.788.654,23	19.518.702,15	204.165.109,76	0,00	199.376.455,53
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.857.393,00	0,00	0,00	12.078.843,91	107.936.236,91	0,00	107.936.236,91
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	0,00	2.951.062,80	0,00	2.951.062,80	0,00	2.044.709,29
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	503.685,37	0,00	1.410.038,88	0,00	1.410.038,88	0,00	503.685,37



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	248.263,68	0,00	701.235,54	0,00	445.813,85	0,00	248.263,68
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	350.617,77	0,00	350.617,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	945,00	0,00	356.807,39	0,00	357.752,39	0,00	945,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	254.476,69	0,00	1.378,18	0,00	255.854,87	0,00	254.476,69
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.784.253.634,35	0,00	293.163.326,81	3.480.091.330,70	52.041.834,26	542.383.908,47	3.025.375.126,90	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	415.499.779,40	0,00	83.006.207,69	841.089.144,09	36.675.676,29	382.005.539,22	461.830.310,80	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	415.499.779,40	0,00	83.006.207,69	841.089.144,09	36.675.676,29	382.005.539,22	461.830.310,80	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	381.088.914,75	0,00	41.774.624,36	420.296.604,86	0,00	179.771,68	422.863.539,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	381.088.914,75	0,00	41.774.624,36	420.296.604,86	0,00	179.771,68	422.863.539,11	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.410.864,65	0,00	41.231.583,33	420.792.539,23	36.675.676,29	381.825.767,54	38.966.771,69	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	2.368.753.854,95	0,00	210.157.119,12	2.639.002.186,61	15.366.157,97	160.378.369,25	2.563.544.816,10	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	2.368.753.854,95	0,00	210.157.119,12	2.639.002.186,61	15.366.157,97	160.378.369,25	2.563.544.816,10	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.784.253.634,35	671.508.391,53	8.113.871.669,31	912.629.884,08	11.051.579.091,54	0,00	3.025.375.126,90
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	415.499.779,40	113.955.980,37	1.308.040.853,99	160.286.511,77	1.767.124.458,86	0,00	461.830.310,80
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	415.499.779,40	113.955.980,37	1.308.040.853,99	160.286.511,77	1.767.124.458,86	0,00	461.830.310,80
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	381.088.914,75	77.280.304,08	926.215.086,45	119.054.928,44	1.346.331.919,63	0,00	422.863.539,11
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.714.700,12	0,00	23.462.060,30	446.568.880,39	44.230.801,92	423.622.921,89	22.945.958,50	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	43.714.700,12	0,00	23.462.060,30	446.568.880,39	44.230.801,92	423.622.921,89	22.945.958,50	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	77.831.427,47	25.524.903,69	221.852.136,18	8.952.644,75	282.607.619,34	0,00	61.259.168,53
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	77.831.427,47	25.524.903,69	221.852.136,18	8.952.644,75	282.607.619,34	0,00	61.259.168,53
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.822.096,15	28.293.340,09	257.794.069,88	29.195.805,48	258.275.610,86	0,00	2.724.561,54

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/legis/validaDoc.aspx?codigoDoc=24146677e1556421595191446f664e1a>



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 10/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.00	N/A	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	73.389,54	23.727.301,62	220.876.230,43	23.853.582,26	219.534.876,69	0,00	199.670,16
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	716.264,31	4.566.038,47	36.512.551,22	4.799.182,19	36.759.962,61	0,00	949.408,06
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.032.442,30	0,00	405.288,23	543.041,03	1.980.771,56	0,00	1.575.483,36
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	345.150.091,25	0,00	0,00	36.675.676,29	381.825.767,54	0,00	381.825.767,54
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	345.150.091,25	0,00	0,00	36.675.676,29	381.825.767,54	0,00	381.825.767,54
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.410.864,65	36.675.676,29	381.825.767,54	41.231.583,33	420.792.539,23	0,00	38.966.771,66
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.368.753.854,95	557.552.411,16	6.805.830.815,32	752.343.372,31	9.284.454.632,68	0,00	2.563.544.816,16
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.368.753.854,95	557.552.411,16	6.805.830.815,32	752.343.372,31	9.284.454.632,68	0,00	2.563.544.816,16
Balanco:			4.038.344.806,47	4.038.344.806,47	1.458.812.518,22	18.141.843.776,34	1.458.812.518,22	18.141.843.776,34	4.322.954.087,44	4.322.954.087,44

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/11/2024 22:58:32, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 16/11/2024 23:03:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo.do?documento=71146077-a5c6-42f5-9719-1a46fd6d4e4ba