



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|---------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.0.0.0.00.00 | N/A | ATIVO | 18.839.386,01 | 0,00 | 77.216.203,91 | 77.216.203,91 | 70.554.324,83 | 70.554.324,83 | 25.501.265,09 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.00 | N/A | ATIVO CIRCULANTE | 5.713.588,09 | 0,00 | 77.216.203,91 | 77.216.203,91 | 70.554.324,83 | 70.554.324,83 | 12.375.467,17 | 0,00 |
| 1.1.1.0.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.746.705,93 | 0,00 | 77.158.376,11 | 77.158.376,11 | 70.554.324,83 | 70.554.324,83 | 9.350.757,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.746.705,93 | 0,00 | 77.158.376,11 | 77.158.376,11 | 70.554.324,83 | 70.554.324,83 | 9.350.757,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | N/A | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.746.705,93 | 0,00 | 77.158.376,11 | 77.158.376,11 | 70.554.324,83 | 70.554.324,83 | 9.350.757,21 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.746.705,93 | 0,00 | 52.899.031,67 | 52.899.031,67 | 54.914.637,60 | 54.914.637,60 | 731.100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | F | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 0,00 | 0,00 | 24.259.344,44 | 24.259.344,44 | 15.639.687,23 | 15.639.687,23 | 8.619.657,21 | 0,00 |
| 1.1.5.0.00.00 | N/A | ESTOQUES | 2.966.882,16 | 0,00 | 57.827,80 | 57.827,80 | 0,00 | 0,00 | 3.024.709,96 | 0,00 |
| 1.1.5.1.00.00 | N/A | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO | 35.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.915,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1.1.00.00 | N/A | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 35.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.915,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1.1.03.00 | P | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 35.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.915,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO | 2.918.317,16 | 0,00 | 57.827,80 | 57.827,80 | 0,00 | 0,00 | 2.976.144,96 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | N/A | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.918.317,16 | 0,00 | 57.827,80 | 57.827,80 | 0,00 | 0,00 | 2.976.144,96 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P | MATERIAL DE CONSUMO | 2.185.011,75 | 0,00 | 5.647,80 | 5.647,80 | 0,00 | 0,00 | 2.190.659,55 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 343.460,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.460,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 68.484,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.484,13 | 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 | 107.659,74 | 0,00 | 51.030,00 | 51.030,00 | 0,00 | 0,00 | 158.689,74 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 166.817,64 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 167.967,64 | 0,00 |
| 1.1.5.8.00.00 | N/A | OUTROS ESTOQUES | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 1.1.5.8.1.00.00 | P | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 | 0,00 |
| 1.2.0.0.00.00 | N/A | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.125.797,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125.797,92 | 0,00 |
| 1.2.3.0.00.00 | N/A | IMOBILIZADO | 13.125.797,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125.797,92 | 0,00 |
| 1.2.3.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS | 10.089.005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.089.005,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | N/A | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 10.089.005,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.089.005,20 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 99.331,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.331,69 | 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 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.077,84 | 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 | 3.868.984,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.868.984,58 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 291.431,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.431,11 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.291.978,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.291.978,51 | 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 | 659.008,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659.008,58 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.04.02 | P | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.294,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.294,87 | 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 | 147.823,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.823,71 | 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 |
| 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 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 1.2.3.2.1.06.01 | 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 | 18.839.386,01 | 52.985.504,79 | 52.985.504,79 | 60.546.944,67 | 60.546.944,67 | 0,00 | 26.400.825,88 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 2.243.020,56 | 52.985.504,79 | 52.985.504,79 | 60.546.944,67 | 60.546.944,67 | 0,00 | 9.804.460,44 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.541.023,92 | 31.432.465,91 | 31.432.465,91 | 38.635.425,49 | 38.635.425,49 | 0,00 | 8.743.983,55 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 29.147.368,72 | 29.147.368,72 | 37.891.352,22 | 37.891.352,22 | 0,00 | 8.743.983,55 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 29.147.368,72 | 29.147.368,72 | 37.891.352,22 | 37.891.352,22 | 0,00 | 8.743.983,55 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 29.147.368,72 | 29.147.368,72 | 37.891.352,22 | 37.891.352,22 | 0,00 | 8.743.983,55 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F/P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 11.687.014,30 | 11.687.014,30 | 11.687.666,77 | 11.687.666,77 | 0,00 | 652,44 |
| 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 11.687.014,30 | 11.687.014,30 | 11.687.666,77 | 11.687.666,77 | 0,00 | 652,44 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | F/P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 140.987,40 | 140.987,40 | 140.987,40 | 140.987,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Financeiro | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 70.493,70 | 70.493,70 | 70.493,70 | 70.493,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Permanente | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 70.493,70 | 70.493,70 | 70.493,70 | 70.493,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | F/P | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 17.319.367,02 | 17.319.367,02 | 26.062.698,05 | 26.062.698,05 | 0,00 | 8.743.331,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Financeiro | FÉRIAS (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 943.851,68 | 943.851,68 | 9.687.182,71 | 9.687.182,71 | 0,00 | 8.743.331,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Permanente | FÉRIAS (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 16.375.515,34 | 16.375.515,34 | 16.375.515,34 | 16.375.515,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 1.541.023,92 | 2.285.097,19 | 2.285.097,19 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | F/P | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Financeiro | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | Permanente | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | N/A | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F/P | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE | 0,00 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|---|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Permanente | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 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 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 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 | 0,00 | 2.215.383,03 | 2.215.383,03 | 2.525.712,08 | 2.525.712,08 | 0,00 | 310.329,00 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 2.215.383,03 | 2.215.383,03 | 2.525.712,08 | 2.525.712,08 | 0,00 | 310.329,00 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.215.383,03 | 2.215.383,03 | 2.525.712,08 | 2.525.712,08 | 0,00 | 310.329,00 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.215.383,03 | 2.215.383,03 | 2.525.712,08 | 2.525.712,08 | 0,00 | 310.329,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 2.106.221,40 | 2.106.221,40 | 2.415.400,45 | 2.415.400,45 | 0,00 | 309.179,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 2.106.221,40 | 2.106.221,40 | 2.415.400,45 | 2.415.400,45 | 0,00 | 309.179,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Permanente | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | F/P | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 109.161,63 | 109.161,63 | 110.311,63 | 110.311,63 | 0,00 | 1.150,00 |
| 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 | 0,00 | 109.161,63 | 109.161,63 | 110.311,63 | 110.311,63 | 0,00 | 1.150,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | N/A | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 701.996,64 | 19.337.655,85 | 19.337.655,85 | 19.385.807,10 | 19.385.807,10 | 0,00 | 750.147,80 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 701.996,64 | 3.257.216,15 | 3.257.216,15 | 3.258.277,96 | 3.258.277,96 | 0,00 | 703.058,40 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.555.219,51 | 2.555.219,51 | 2.584.407,88 | 2.584.407,88 | 0,00 | 29.188,33 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.135.178,14 | 2.135.178,14 | 2.136.605,40 | 2.136.605,40 | 0,00 | 1.427,26 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 1.757.338,01 | 1.757.338,01 | 1.758.765,27 | 1.758.765,27 | 0,00 | 1.427,26 |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F | ISS | 0,00 | 0,00 | 69.932,04 | 69.932,04 | 69.932,04 | 69.932,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 29.821,86 | 29.821,86 | 29.821,86 | 29.821,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 0,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F | RETENÇÕES - ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 10.471,03 | 10.471,03 | 10.471,03 | 10.471,03 | 0,00 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/02/2024 17:10:03, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 17:25:54
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=152d7f88-df89-441c-9368-a181e806133f



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|------------|---|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | | REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 254.394,62 | 254.394,62 | 254.394,62 | 254.394,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 12.142,58 | 12.142,58 | 12.142,58 | 12.142,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00 | N/A | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 420.041,37 | 420.041,37 | 447.802,48 | 447.802,48 | 0,00 | 27.761,11 |
| 2.1.8.8.1.04.03 | F | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 420.041,37 | 420.041,37 | 420.041,37 | 420.041,37 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F | OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,11 | 27.761,11 | 0,00 | 27.761,11 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 701.996,64 | 701.996,64 | 701.996,64 | 673.870,08 | 673.870,08 | 0,00 | 673.870,08 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 701.996,64 | 701.996,64 | 701.996,64 | 673.870,08 | 673.870,08 | 0,00 | 673.870,08 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 701.996,64 | 701.996,64 | 701.996,64 | 673.870,08 | 673.870,08 | 0,00 | 673.870,08 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 16.080.439,70 | 16.080.439,70 | 16.127.529,14 | 16.127.529,14 | 0,00 | 47.089,44 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16.080.439,70 | 16.080.439,70 | 16.127.529,14 | 16.127.529,14 | 0,00 | 47.089,44 |
| 2.1.8.9.1.01.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 31.465,47 | 31.465,47 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 47.089,44 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | F/P | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 31.465,47 | 31.465,47 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 47.089,44 |
| 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 | 0,00 | 31.465,47 | 31.465,47 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 47.089,44 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | F/P | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Permanente | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente) | 0,00 | 0,00 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Financeiro | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | N/A | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 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 | SUPERAVITS 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 | 0,00 | 0,00 | 47.868.450,99 | 47.868.450,99 | 22.737.306,86 | 22.737.306,86 | 25.131.144,13 | 0,00 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 28.956.303,99 | 28.956.303,99 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 22.267.971,36 | 0,00 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 27.533.338,11 | 27.533.338,11 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 20.845.005,48 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|------------------|-----------|---|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 3.1.1.1.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 6.438.026,91 | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 6.438.026,91 | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 6.438.026,91 | 0,00 | 0,00 | 6.438.026,91 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 3.215.981,17 | 3.215.981,17 | 0,00 | 0,00 | 3.215.981,17 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | N/A | ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 124.328,52 | 124.328,52 | 0,00 | 0,00 | 124.328,52 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.17 | N/A | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 28.373,44 | 28.373,44 | 0,00 | 0,00 | 28.373,44 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | N/A | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.998.850,08 | 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 | 0,00 | 0,00 | 70.493,70 | 70.493,70 | 0,00 | 0,00 | 70.493,70 | 0,00 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 0,00 | 21.095.311,20 | 21.095.311,20 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 14.406.978,57 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.095.311,20 | 21.095.311,20 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 14.406.978,57 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 21.095.311,20 | 21.095.311,20 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 14.406.978,57 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.718.645,94 | 7.718.645,94 | 0,00 | 0,00 | 7.718.645,94 | 0,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | N/A | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 13.376.665,26 | 13.376.665,26 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 6.688.332,63 | 0,00 |
| 3.1.2.0.00.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 0,00 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | N/A | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 0,00 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | N/A | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 744.073,27 | 0,00 | 0,00 | 744.073,27 | 0,00 |
| 3.1.3.0.00.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 600.337,70 | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 0,00 |
| 3.1.3.1.0.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 600.337,70 | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.00.00 | N/A | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 600.337,70 | 0,00 | 0,00 | 600.337,70 | 0,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00 | N/A | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 0,00 |
| 3.1.9.1.0.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 0,00 |
| 3.1.9.1.1.00.00 | N/A | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 78.554,91 | 0,00 | 0,00 | 78.554,91 | 0,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00 | N/A | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.515.480,33 | 18.515.480,33 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 2.466.506,10 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|---------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| | | DE CAPITAL FIXO | | | | | | | | |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 18.515.480,33 | 18.515.480,33 | 16.048.974,23 | 16.048.974,23 | 2.466.506,10 | 0,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 0,00 | 272.649,07 | 272.649,07 | 106.928,35 | 106.928,35 | 165.720,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 272.649,07 | 272.649,07 | 106.928,35 | 106.928,35 | 165.720,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.16.00 | N/A | ESTAGIARIOS | 0,00 | 0,00 | 165.720,72 | 165.720,72 | 0,00 | 0,00 | 165.720,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 0,00 | 0,00 | 106.928,35 | 106.928,35 | 106.928,35 | 106.928,35 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 18.242.831,26 | 18.242.831,26 | 15.942.045,88 | 15.942.045,88 | 2.300.785,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.242.831,26 | 18.242.831,26 | 15.942.045,88 | 15.942.045,88 | 2.300.785,38 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 | 0,00 | 66.336,11 | 66.336,11 | 0,00 | 0,00 | 66.336,11 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.09.00 | N/A | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 538.084,80 | 538.084,80 | 0,00 | 0,00 | 538.084,80 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A | LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 315.449,49 | 315.449,49 | 0,00 | 0,00 | 315.449,49 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.34.00 | N/A | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 6.310,20 | 6.310,20 | 0,00 | 0,00 | 6.310,20 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37.00 | N/A | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL | 0,00 | 0,00 | 15.973,84 | 15.973,84 | 0,00 | 0,00 | 15.973,84 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54.00 | N/A | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 1.343.130,94 | 1.343.130,94 | 0,00 | 0,00 | 1.343.130,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 15.957.545,88 | 15.957.545,88 | 15.942.045,88 | 15.942.045,88 | 15.500,00 | 0,00 |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 396.666,67 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 0,00 |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 396.666,67 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 0,00 |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 396.666,67 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 396.666,67 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 0,00 |
| 3.5.1.1.2.03.00 | N/A | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 396.666,67 | 0,00 | 0,00 | 396.666,67 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 37.231.583,33 | 37.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 37.231.583,33 | 37.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 37.231.583,33 | 37.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.231.583,33 | 24.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|--------------|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.231.583,33 | 24.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.231.583,33 | 24.231.583,33 | 0,00 | 24.231.583,33 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | N/A | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1.2.2.01.01 | N/A | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 2.044.709,29 | 0,00 | 893.421.668,27 | 893.421.668,27 | 11.771.222,00 | 11.771.222,00 | 883.695.155,56 | 0,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 0,00 | 893.421.668,27 | 893.421.668,27 | 11.771.222,00 | 11.771.222,00 | 881.650.446,27 | 0,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 893.421.668,27 | 893.421.668,27 | 11.771.222,00 | 11.771.222,00 | 881.650.446,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 291.901.611,00 | 291.901.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 286.016.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | N/A | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 286.016.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 286.016.000,00 | 286.016.000,00 | 0,00 | 0,00 | 286.016.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.00 | N/A | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 | N/A | ACRESCIMO | 0,00 | 0,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.611,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.09 | N/A | (-) REDUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 0,00 | 5.885.611,00 |
| 5.2.2.3.0.00.00 | N/A | DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 291.901.611,00 | 291.901.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 286.016.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.3.1.00.00 | N/A | CREDITOS A DETALHAR | 0,00 | 0,00 | 291.901.611,00 | 291.901.611,00 | 5.885.611,00 | 5.885.611,00 | 286.016.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 309.618.446,27 | 309.618.446,27 | 0,00 | 0,00 | 309.618.446,27 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.00.00 | N/A | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 93.523.968,84 | 93.523.968,84 | 0,00 | 0,00 | 93.523.968,84 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.01.00 | N/A | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 0,00 | 92.335.976,74 | 92.335.976,74 | 0,00 | 0,00 | 92.335.976,74 | 0,00 |
| 5.2.2.9.1.02.00 | N/A | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.187.992,10 | 1.187.992,10 | 0,00 | 0,00 | 1.187.992,10 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 216.094.477,43 | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 0,00 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 216.094.477,43 | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|---|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 216.094.477,43 | 0,00 | 0,00 | 216.094.477,43 | 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 |
| 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 | 2.044.709,29 | 1.184.031.842,69 | 1.184.031.842,69 | 2.065.682.288,96 | 2.065.682.288,96 | 0,00 | 883.695.155,50 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.181.715.096,13 | 1.181.715.096,13 | 2.063.365.542,40 | 2.063.365.542,40 | 0,00 | 881.650.446,27 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 1.181.715.096,13 | 1.181.715.096,13 | 2.063.365.542,40 | 2.063.365.542,40 | 0,00 | 881.650.446,27 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 725.332.473,98 | 725.332.473,98 | 1.011.348.473,98 | 1.011.348.473,98 | 0,00 | 286.016.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 579.035.835,37 | 579.035.835,37 | 617.879.813,32 | 617.879.813,32 | 0,00 | 38.843.977,99 |
| 6.2.2.1.2.00.00 | N/A | CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 72.816.208,23 | 72.816.208,23 | 105.223.190,04 | 105.223.190,04 | 0,00 | 32.406.981,81 |
| 6.2.2.1.2.02.00 | N/A | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 61.116.987,03 | 61.116.987,03 | 93.523.968,84 | 93.523.968,84 | 0,00 | 32.406.981,81 |
| 6.2.2.1.2.99.00 | N/A | OUTRAS INDISPONIBILIDADES | 0,00 | 0,00 | 11.699.221,20 | 11.699.221,20 | 11.699.221,20 | 11.699.221,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 0,00 | 73.480.430,38 | 73.480.430,38 | 288.245.470,62 | 288.245.470,62 | 0,00 | 214.765.040,24 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 41.955.059,78 | 41.955.059,78 | 232.036.728,21 | 232.036.728,21 | 0,00 | 190.081.668,43 |
| 6.2.2.1.3.02.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.941.145,78 | 15.941.145,78 | 24.684.476,81 | 24.684.476,81 | 0,00 | 8.743.331,03 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 15.584.224,82 | 15.584.224,82 | 15.941.145,78 | 15.941.145,78 | 0,00 | 356.920,99 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.583.119,82 | 15.583.119,82 | 0,00 | 15.583.119,82 |
| 6.2.2.3.0.00.00 | N/A | DETALHAMENTO DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 319.232.177,83 | 319.232.177,83 | 605.248.177,83 | 605.248.177,83 | 0,00 | 286.016.000,00 |
| 6.2.2.3.1.00.00 | N/A | CREDITOS DETALHADOS | 0,00 | 0,00 | 319.232.177,83 | 319.232.177,83 | 605.248.177,83 | 605.248.177,83 | 0,00 | 286.016.000,00 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 137.150.444,32 | 137.150.444,32 | 446.768.890,59 | 446.768.890,59 | 0,00 | 309.618.446,27 |
| 6.2.2.9.1.00.00 | N/A | DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 | 0,00 | 61.116.987,03 | 61.116.987,03 | 131.639.536,37 | 131.639.536,37 | 0,00 | 70.522.549,34 |
| 6.2.2.9.1.01.00 | N/A | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 | 0,00 | 61.116.987,03 | 61.116.987,03 | 93.523.968,84 | 93.523.968,84 | 0,00 | 32.406.981,81 |
| 6.2.2.9.1.02.00 | N/A | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.115.567,53 | 38.115.567,53 | 0,00 | 38.115.567,53 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 76.033.457,29 | 76.033.457,29 | 290.798.497,53 | 290.798.497,53 | 0,00 | 214.765.040,24 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 76.033.457,29 | 76.033.457,29 | 290.798.497,53 | 290.798.497,53 | 0,00 | 214.765.040,24 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 41.955.059,78 | 41.955.059,78 | 232.036.728,21 | 232.036.728,21 | 0,00 | 190.081.668,43 |
| 6.2.2.9.2.01.02 | N/A | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.941.145,78 | 15.941.145,78 | 24.684.476,81 | 24.684.476,81 | 0,00 | 8.743.331,03 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| 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 | 18.137.251,73 | 18.137.251,73 | 19.168.042,77 | 19.168.042,77 | 0,00 | 1.030.791,00 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.909.249,74 | 14.909.249,74 | 0,00 | 14.909.249,74 |
| 6.2.2.9.9.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.330.856,69 | 24.330.856,69 | 0,00 | 24.330.856,69 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.044.709,29 | 2.316.746,56 | 2.316.746,56 | 2.316.746,56 | 2.316.746,56 | 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 | 775.722,64 | 775.722,64 | 775.722,64 | 775.722,64 | 0,00 | 503.685,37 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 503.685,37 | 384.559,12 | 384.559,12 | 275.625,67 | 275.625,67 | 0,00 | 394.751,99 |
| 6.3.1.2.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 192.279,56 | 192.279,56 | 192.279,56 | 192.279,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 197.505,78 | 197.505,78 | 198.655,78 | 198.655,78 | 0,00 | 1.150,00 |
| 6.3.1.4.0.00.00 | N/A | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.378,18 | 1.378,18 | 109.161,63 | 109.161,63 | 0,00 | 107.783,45 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 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 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541.023,92 | 1.541.023,92 | 0,00 | 1.541.023,92 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES DEVEDORES | 87.667.704,67 | 0,00 | 817.756.450,66 | 817.756.450,66 | 104.252.075,42 | 104.252.075,42 | 801.172.079,91 | 0,00 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.746.705,93 | 0,00 | 76.967.633,70 | 76.967.633,70 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 49.059.046,47 | 0,00 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.746.705,93 | 0,00 | 76.967.633,70 | 76.967.633,70 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 49.059.046,47 | 0,00 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.746.705,93 | 0,00 | 37.259.344,44 | 37.259.344,44 | 0,00 | 0,00 | 40.006.050,37 | 0,00 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.746.705,93 | 0,00 | 37.259.344,44 | 37.259.344,44 | 0,00 | 0,00 | 40.006.050,37 | 0,00 |
| 7.2.1.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.708.289,26 | 39.708.289,26 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 9.052.996,10 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES | 84.920.998,74 | 0,00 | 740.788.816,96 | 740.788.816,96 | 73.596.782,26 | 73.596.782,26 | 752.113.033,44 | 0,00 |
| 7.9.9.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES | 84.920.998,74 | 0,00 | 740.788.816,96 | 740.788.816,96 | 73.596.782,26 | 73.596.782,26 | 752.113.033,44 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A | CONTROLES CREDORES | 0,00 | 87.667.704,67 | 1.664.065.771,15 | 1.664.065.771,15 | 2.377.570.146,39 | 2.377.570.146,39 | 0,00 | 801.172.079,91 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 2.746.705,93 | 298.184.272,42 | 298.184.272,42 | 344.496.612,96 | 344.496.612,96 | 0,00 | 49.059.046,47 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 2.746.705,93 | 298.184.272,42 | 298.184.272,42 | 344.496.612,96 | 344.496.612,96 | 0,00 | 49.059.046,47 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0,00 | 2.746.705,93 | 267.528.979,26 | 267.528.979,26 | 304.788.323,70 | 304.788.323,70 | 0,00 | 40.006.050,37 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 229.491.144,10 | 229.491.144,10 | 38.561.020,52 | 38.561.020,52 | 190.930.123,58 | 0,00 |
| 8.2.1.1.1.99.00 | N/A | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 229.491.144,10 | 229.491.144,10 | 38.561.020,52 | 38.561.020,52 | 190.930.123,58 | 0,00 |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 01/2024

| Conta | Superavit | Descrição | Saldo | | Debitado | | Creditado | | Saldo Atual | |
|-----------------|-----------|--|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Devedor | Credor | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Devedor | Credor |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 503.685,37 | 17.462.862,53 | 17.462.862,53 | 216.178.928,54 | 216.178.928,54 | 0,00 | 199.219.751,33 |
| 8.2.1.1.2.99.00 | N/A | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 503.685,37 | 17.462.862,53 | 17.462.862,53 | 216.178.928,54 | 216.178.928,54 | 0,00 | 199.219.751,33 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00 | 2.243.020,56 | 20.574.972,63 | 20.574.972,63 | 19.393.081,48 | 19.393.081,48 | 0,00 | 1.061.129,44 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.541.023,92 | 17.317.756,48 | 17.317.756,48 | 16.134.803,52 | 16.134.803,52 | 0,00 | 358.070,99 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 701.996,64 | 3.257.216,15 | 3.257.216,15 | 3.230.516,85 | 3.230.516,85 | 0,00 | 675.297,34 |
| 8.2.1.1.3.03.00 | N/A | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.761,11 | 27.761,11 | 0,00 | 27.761,11 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 0,00 | 30.655.293,16 |
| 8.2.1.1.4.99.00 | N/A | DEMAIS UTILIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 0,00 | 30.655.293,16 |
| 8.2.1.9.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.655.293,16 | 30.655.293,16 | 39.708.289,26 | 39.708.289,26 | 0,00 | 9.052.996,10 |
| 8.9.0.0.0.00.00 | N/A | OUTROS CONTROLES | 0,00 | 84.920.998,74 | 1.365.881.498,73 | 1.365.881.498,73 | 2.033.073.533,43 | 2.033.073.533,43 | 0,00 | 752.113.033,44 |
| 8.9.9.0.0.00.00 | N/A | DEMAIS CONTROLES | 0,00 | 84.920.998,74 | 1.365.881.498,73 | 1.365.881.498,73 | 2.033.073.533,43 | 2.033.073.533,43 | 0,00 | 752.113.033,44 |
| Balanco: | | | 108.551.799,97 | 108.551.799,97 | 4.750.345.892,46 | 4.750.345.892,46 | 4.750.345.892,46 | 4.750.345.892,46 | 1.735.499.644,69 | 1.735.499.644,69 |

Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 19/02/2024 17:10:03, CARLOS DA SILVA MUNIZ - 19/02/2024 17:25:54
 Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=f57d7f08-df89-44d1-96b8-ab81e80c113f