



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

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	61.939.946,39	0,00	84.344.700,07	849.706.841,86	126.061.988,43	848.323.569,84	20.222.658,03	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	48.582.070,63	0,00	84.285.070,07	849.334.682,22	126.061.988,43	848.243.118,04	6.805.152,27	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.724.895,94	0,00	83.843.391,78	844.819.533,43	124.945.788,50	843.943.740,14	3.622.499,22	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.724.895,94	0,00	83.843.391,78	844.819.533,43	124.945.788,50	843.943.740,14	3.622.499,22	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.724.895,94	0,00	83.843.391,78	844.819.533,43	124.945.788,50	843.943.740,14	3.622.499,22	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.081.454,06	0,00	83.659.963,62	676.742.022,40	83.118.918,46	675.866.229,11	3.622.499,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	41.643.441,88	0,00	183.428,16	168.077.511,03	41.826.870,04	168.077.511,03	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.857.174,69	0,00	421.878,29	4.495.348,79	1.103.549,93	4.286.727,90	3.175.503,05	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	61.290,00	0,00	3.675,00	35.500,00	9.700,00	16.150,00	55.265,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.290,00	0,00	3.675,00	35.500,00	9.700,00	16.150,00	55.265,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	61.290,00	0,00	3.675,00	35.500,00	9.700,00	16.150,00	55.265,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.783.234,69	0,00	405.553,29	4.447.198,79	1.074.049,93	4.250.777,90	3.114.738,05	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.783.234,69	0,00	405.553,29	4.447.198,79	1.074.049,93	4.250.777,90	3.114.738,05	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.683.526,26	0,00	276.483,53	3.315.023,96	818.689,98	3.358.715,90	2.141.319,81	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	358.932,65	0,00	4.435,76	94.360,44	23.475,15	97.927,38	339.893,26	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	81.467,54	0,00	339,00	19.733,71	504,50	6.915,80	81.302,04	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	46.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.883,70	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	291.750,04	0,00	124.295,00	770.761,42	215.354,38	677.730,50	200.690,66	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	320.674,50	0,00	0,00	247.319,26	16.025,92	109.488,32	304.648,58	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	19.800,00	19.800,00	5.500,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	12.650,00	12.650,00	19.800,00	19.800,00	5.500,00	0,00
1.1.9.0.0.0.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	12.650,00	12.650,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.0.0.00	N/A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	12.650,00	12.650,00	7.150,00	0,00
1.1.9.3.1.0.00	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	12.650,00	12.650,00	7.150,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.357.875,76	0,00	59.630,00	372.159,64	0,00	80.451,80	13.417.505,76	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.357.875,76	0,00	59.630,00	372.159,64	0,00	80.451,80	13.417.505,76	0,00

Processo: 05549e25 - Doc. 472 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 27/01/2025 19:35:51, CARLOS DA SILVA MU
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.do?documento=53268822-2965-4161-9082-296553268822



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	10.321.083,04	0,00	59.630,00	372.159,64	0,00	80.451,80	10.380.713,04	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.321.083,04	0,00	59.630,00	372.159,64	0,00	80.451,80	10.380.713,04	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.182,69	0,00	0,00	127.702,00	0,00	63.851,00	163.182,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	99.928,84	0,00	0,00	127.702,00	0,00	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	4.014.240,16	0,00	7.580,00	169.436,38	0,00	16.600,80	4.021.820,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	353.210,11	0,00	7.580,00	69.359,00	0,00	0,00	360.790,11	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.493,24	0,00	0,00	2.493,24	0,00	0,00	2.493,24	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.372.961,85	0,00	0,00	97.584,14	0,00	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	52.050,00	75.021,26	0,00	0,00	734.029,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	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	52.050,00	56.022,50	0,00	0,00	203.846,21	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.282.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.060,92	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.118.086,78	416.574.374,95	947.778.936,37	415.678.946,20	949.162.208,39	0,00	20.222.658,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.521.721,33	124.762.607,52	655.967.168,94	122.533.888,33	656.017.150,52	0,00	2.293.002,10
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.841.696,47	43.432.511,90	230.747.389,76	43.137.271,10	230.752.821,51	0,00	1.546.455,60
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.841.696,47	32.988.069,76	194.241.643,17	31.146.373,29	194.241.643,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.841.696,47	32.988.069,76	194.241.643,17	31.146.373,29	194.241.643,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.841.696,47	32.988.069,76	194.155.878,57	31.146.373,29	194.155.878,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	15.092.060,72	141.951.438,75	15.092.060,72	141.951.438,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	15.092.060,72	141.951.438,75	15.092.060,72	141.951.438,75	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	11.663.035,60	21.685.589,99	11.651.409,98	21.685.589,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	11.625,62	5.400.791,05	10.394.996,22	5.389.165,43	10.394.996,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	6.262.244,55	11.290.593,77	6.262.244,55	11.290.593,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	1.830.070,85	6.232.973,44	30.518.849,83	4.402.902,59	30.518.849,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1.830.070,85	3.786.283,37	11.696.644,42	1.956.212,52	11.696.644,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	2.446.690,07	18.822.205,41	2.446.690,07	18.822.205,41	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.06.00	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	10.444.442,14	36.505.746,59	11.990.897,81	36.511.178,34	0,00	1.546.455,66
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.037,70	12.711,62	5.037,70	12.711,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	5.037,70	12.711,62	5.037,70	12.711,62	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.037,70	12.711,62	5.037,70	12.711,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.223.078,11	8.660.940,50	1.223.078,11	8.660.940,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.223.078,11	8.660.940,50	1.223.078,11	8.660.940,50	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	1.223.078,11	8.660.940,50	1.223.078,11	8.660.940,50	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	0,00	9.216.326,33	27.832.094,47	10.762.782,00	27.837.526,22	0,00	1.546.455,66
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	9.132.817,38	27.748.585,52	10.679.273,05	27.754.017,27	0,00	1.546.455,66
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	9.131.179,38	27.746.947,52	10.677.635,05	27.752.379,27	0,00	1.546.455,66
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	9.131.179,38	27.746.947,52	10.677.635,05	27.752.379,27	0,00	1.546.455,66
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	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: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		AVULSOS (Permanente)								
2.1.1.4.3.98.00	F/P	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	83.508,95	83.508,95	83.508,95	83.508,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	Financeiro	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (Financeiro)	0,00	0,00	83.508,95	83.508,95	83.508,95	83.508,95	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	Permanente	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (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	107.116,94	10.043.038,91	71.867.295,60	9.947.822,67	71.879.196,30	0,00	11.900,70
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.116,94	10.043.038,91	71.867.295,60	9.947.822,67	71.879.196,30	0,00	11.900,70
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.116,94	10.043.038,91	71.867.295,60	9.947.822,67	71.879.196,30	0,00	11.900,70
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	97.511,24	9.751.977,54	70.130.152,36	9.656.761,30	70.132.447,36	0,00	2.295,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	96.566,24	9.751.977,54	69.868.728,63	9.656.761,30	69.870.078,63	0,00	1.350,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	96.566,24	9.751.977,54	69.868.728,63	9.656.761,30	69.870.078,63	0,00	1.350,00
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	945,00	0,00	261.423,73	0,00	262.368,73	0,00	945,00
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
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	9.605,70	291.061,37	1.737.143,24	291.061,37	1.746.748,94	0,00	9.605,70
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.605,70	291.061,37	1.737.143,24	291.061,37	1.746.748,94	0,00	9.605,70
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	291.061,37	1.737.143,24	291.061,37	1.746.748,94	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.572.907,92	71.287.056,71	353.352.483,58	69.448.794,56	353.385.132,71	0,00	734.645,77
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.570.907,92	8.512.144,36	49.225.756,90	6.675.882,21	49.258.406,03	0,00	734.645,77
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.547,86	7.180.833,39	40.069.053,69	5.336.727,68	40.086.495,84	0,00	17.442,15
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	5.065,88	4.011.385,04	30.465.119,05	4.008.514,69	30.467.314,58	0,00	2.195,53
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA	0,00	1.425,75	3.432.849,83	24.840.882,25	3.431.424,08	24.840.882,25	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		FONTE - IRRF								
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	3.640,13	301.491,47	2.161.450,97	297.851,34	2.161.450,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	33.738,52	313.544,92	33.738,52	313.544,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.663,53	25.999,12	4.859,06	28.194,65	0,00	2.195,55
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	5.510,47	96.547,22	5.510,47	96.547,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	216.537,12	2.947.856,91	216.537,12	2.947.856,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	18.594,10	78.837,66	18.594,10	78.837,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.856.481,98	3.169.448,35	9.603.934,64	1.328.212,99	9.619.181,26	0,00	15.246,66
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	484.293,03	2.052.109,07	484.293,03	2.052.109,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	660.699,00	5.122.081,02	675.945,62	5.137.327,64	0,00	15.246,66
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.856.481,98	2.024.456,32	2.429.744,55	167.974,34	2.429.744,55	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.360,06	1.331.310,97	9.156.703,21	1.339.154,53	9.171.910,19	0,00	717.203,66
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	709.360,06	1.331.310,97	9.156.703,21	1.339.154,53	9.171.910,19	0,00	717.203,66
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	709.360,06	1.331.310,97	9.156.703,21	1.339.154,53	9.171.910,19	0,00	717.203,66
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.000,00	62.774.912,35	304.126.726,68	62.772.912,35	304.126.726,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	62.774.912,35	304.126.726,68	62.772.912,35	304.126.726,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	5.292.809,71	10.640.611,86	5.290.809,71	10.640.611,86	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.000,00	5.292.809,71	10.640.611,86	5.290.809,71	10.640.611,86	0,00	0,00
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	5.292.809,71	10.640.611,86	5.290.809,71	10.640.611,86	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	33.748,81	0,00	33.748,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	33.748,81	0,00	33.748,81	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	57.482.102,64	293.452.366,01	57.482.102,64	293.452.366,01	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	57.482.102,64	293.452.366,01	57.482.102,64	293.452.366,01	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.596.365,45	291.811.767,43	291.811.767,43	293.145.057,87	293.145.057,87	0,00	17.929.655,89



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	291.811.767,43	291.811.767,43	293.145.057,87	293.145.057,87	0,00	17.929.655,87
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	291.811.767,43	291.811.767,43	293.145.057,87	293.145.057,87	0,00	17.929.655,87
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	291.811.767,43	291.811.767,43	293.145.057,87	293.145.057,87	0,00	17.929.655,87
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	291.811.767,43	291.811.767,43	293.145.057,87	293.145.057,87	0,00	1.333.290,43
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	226.664.279,02	0,00	130.564.110,46	606.842.955,77	357.228.389,48	606.842.955,77	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	166.004.583,32	0,00	40.709.744,48	216.453.998,83	206.714.327,80	216.453.998,83	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.080.450,28	0,00	22.822.944,30	161.677.148,47	154.903.394,58	161.677.148,47	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.057.786,62	0,00	5.258.592,24	42.379.281,69	42.316.378,86	42.379.281,69	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.057.786,62	0,00	5.258.592,24	42.379.281,69	42.316.378,86	42.379.281,69	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.972.022,02	0,00	5.258.592,24	42.293.517,09	42.230.614,26	42.293.517,09	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.724.096,43	0,00	2.639.288,58	34.363.385,01	34.363.385,01	34.363.385,01	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	888.461,33	0,00	89.196,89	1.031.685,91	977.658,22	1.031.685,91	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.13	N/A	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	697.666,67	697.666,67	697.666,67	697.666,67	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	147.976,95	0,00	0,00	156.852,09	147.976,95	156.852,09	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	325.033,31	3.323.883,39	3.323.883,39	3.323.883,39	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	1.212.637,23	0,00	1.507.406,79	2.720.044,02	2.720.044,02	2.720.044,02	0,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	85.764,60	85.764,60	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.022.663,66	0,00	17.564.352,06	119.297.866,78	112.587.015,72	119.297.866,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	95.022.663,66	0,00	17.564.352,06	119.297.866,78	112.587.015,72	119.297.866,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	95.022.663,66	0,00	17.564.352,06	119.297.866,78	112.587.015,72	119.297.866,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.541.137,47	0,00	7.695.658,19	92.236.795,66	92.236.795,66	92.236.795,66	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.13	N/A	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.448.666,68	3.448.666,68	3.448.666,68	3.448.666,68	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	1.717.135,25	15.093.800,51	8.405.467,88	15.093.800,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	3.793.193,56	0,00	4.702.891,94	8.518.603,93	8.496.085,50	8.518.603,93	0,00	0,00

Processo: 05549e25 - Doc. 472 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 27/01/2025 19:35:51, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=537b8982-86e6-41b1-9082-29d6594262b



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	22.803.794,94	0,00	12.074.406,76	36.511.178,34	34.878.201,70	36.511.178,34	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.270.844,49	0,00	1.390.096,01	8.744.449,45	8.660.940,50	8.744.449,45	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.270.844,49	0,00	1.306.587,06	8.660.940,50	8.577.431,55	8.660.940,50	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.270.844,49	0,00	1.223.078,11	8.577.431,55	8.493.922,60	8.577.431,55	0,00	0,00
3.1.2.1.2.99.00	N/A	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	83.508,95	83.508,95	83.508,95	83.508,95	0,00	0,00
3.1.2.1.4.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	83.508,95	83.508,95	83.508,95	83.508,95	0,00	0,00
3.1.2.1.4.02.00	N/A	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	83.508,95	83.508,95	83.508,95	83.508,95	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.526.691,79	0,00	10.679.273,05	27.754.017,27	26.205.964,84	27.754.017,27	0,00	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.526.691,79	0,00	10.679.273,05	27.754.017,27	26.205.964,84	27.754.017,27	0,00	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	15.526.691,79	0,00	10.679.273,05	27.754.017,27	26.205.964,84	27.754.017,27	0,00	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	6.258,66	0,00	5.037,70	12.711,62	11.296,36	12.711,62	0,00	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.258,66	0,00	5.037,70	12.711,62	11.296,36	12.711,62	0,00	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.258,66	0,00	5.037,70	12.711,62	11.296,36	12.711,62	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.908.902,87	0,00	491.669,29	7.457.084,01	6.400.572,16	7.457.084,01	0,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	5.908.902,87	0,00	491.669,29	7.457.084,01	6.400.572,16	7.457.084,01	0,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.908.902,87	0,00	491.669,29	7.457.084,01	6.400.572,16	7.457.084,01	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	5.211.435,23	0,00	5.320.724,13	10.808.588,01	10.532.159,36	10.808.588,01	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.088.067,23	0,00	5.290.809,71	10.640.611,86	10.378.876,94	10.640.611,86	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	5.088.067,23	0,00	5.290.809,71	10.640.611,86	10.378.876,94	10.640.611,86	0,00	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	123.368,00	0,00	29.914,42	167.976,15	153.282,42	167.976,15	0,00	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.368,00	0,00	29.914,42	167.976,15	153.282,42	167.976,15	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.289.462,33	0,00	67.987.267,77	364.151.625,36	124.276.730,10	364.151.625,36	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Competência: 12/2024			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.148.513,86	0,00	1.083.749,93	4.237.368,79	4.232.263,79	4.237.368,79	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	3.145.288,86	0,00	1.074.049,93	4.221.218,79	4.219.338,79	4.221.218,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.145.288,86	0,00	1.074.049,93	4.221.218,79	4.219.338,79	4.221.218,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.407.106,16	0,00	802.368,72	3.209.474,88	3.209.474,88	3.209.474,88	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	60.661,83	0,00	23.475,15	84.136,98	84.136,98	84.136,98	0,00	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	24.227,69	0,00	194,60	24.422,29	24.422,29	24.422,29	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.462,40	0,00	16.025,92	109.488,32	109.488,32	109.488,32	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,20	0,00	41,00	95,20	95,20	95,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00	N/A	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.880,00	0,00	0,00	3.760,00	1.880,00	3.760,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.566,00	0,00	7.809,90	19.375,90	19.375,90	19.375,90	0,00	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	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.922,30	0,00	504,50	4.426,80	4.426,80	4.426,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.667,86	0,00	7.185,76	67.853,62	67.853,62	67.853,62	0,00	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	750,00	750,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	462.376,12	0,00	215.354,38	677.730,50	677.730,50	677.730,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.50.00	N/A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	424,30	0,00	1.090,00	1.514,30	1.514,30	1.514,30	0,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.225,00	0,00	9.700,00	16.150,00	12.925,00	16.150,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.225,00	0,00	9.700,00	16.150,00	12.925,00	16.150,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.225,00	0,00	7.250,00	13.700,00	10.475,00	13.700,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	53.140.948,47	0,00	66.903.517,84	359.914.256,57	120.044.466,31	359.914.256,57	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	33.748,81	0,00	0,00	33.748,81	33.748,81	33.748,81	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.748,81	0,00	0,00	33.748,81	33.748,81	33.748,81	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.748,81	0,00	0,00	33.748,81	33.748,81	33.748,81	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.045.841,84	0,00	5.786.831,96	13.853.464,39	7.832.673,80	13.853.464,39	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.045.841,84	0,00	5.786.831,96	13.853.464,39	7.832.673,80	13.853.464,39	0,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.190,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	2.037.651,84	0,00	190.612,80	2.410.915,76	2.228.264,64	2.410.915,76	0,00	0,00

Doc. 472 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 27/01/2025 19:35:51, CARLOS

Item não validado

Doc. 472 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 27/01/2025 19:35:51, CARLOS



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.596.219,16	11.434.358,63	5.596.219,16	11.434.358,63	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.061.357,82	0,00	61.116.685,88	346.027.043,37	112.178.043,70	346.027.043,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.061.357,82	0,00	61.116.685,88	346.027.043,37	112.178.043,70	346.027.043,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.587.896,74	0,00	3.260.866,35	9.910.393,49	9.848.763,09	9.910.393,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.992.459,45	0,00	542.614,50	5.158.066,85	4.535.073,95	5.158.066,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	921.760,78	0,00	143.709,74	1.148.713,16	1.065.470,52	1.148.713,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.959.466,40	0,00	269.042,40	3.228.508,80	3.228.508,80	3.228.508,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	6.107.113,36	0,00	1.071.789,60	7.581.351,94	7.178.902,96	7.581.351,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.382.288,04	0,00	490.758,33	5.113.046,37	4.873.046,37	5.113.046,37	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.719,00	0,00	0,00	2.931,00	2.719,00	2.931,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	89.928,00	0,00	6.498,00	96.426,00	96.426,00	96.426,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	10.701,09	10.701,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	243.461,80	0,00	0,00	288.461,80	243.461,80	288.461,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	38.008,54	0,00	7.762,24	53.198,58	45.770,78	53.198,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	184.828,56	0,00	1.404,63	186.233,19	186.233,19	186.233,19	0,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.850,00	0,00	64.905,00	85.455,00	81.755,00	85.455,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.835.201,04	0,00	1.872.494,84	21.575.790,26	19.707.695,88	21.575.790,26	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.273,52	0,00	3.742,60	56.016,12	56.016,12	56.016,12	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.636.401,50	0,00	53.356.097,65	291.506.749,72	60.992.499,15	291.506.749,72	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.363.333,37	0,00	21.867.098,21	26.230.431,58	26.230.431,58	26.230.431,58	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.363.333,37	0,00	21.867.098,21	26.230.431,58	26.230.431,58	26.230.431,58	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.363.333,37	0,00	21.867.098,21	26.230.431,58	26.230.431,58	26.230.431,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.363.333,37	0,00	21.867.098,21	26.230.431,58	26.230.431,58	26.230.431,58	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	21.470.431,58	21.470.431,58	21.470.431,58	21.470.431,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.363.333,37	0,00	396.666,63	4.760.000,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	267.486.138,63	308.890.938,56	505.890.938,56	41.404.799,93	505.890.938,56	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	267.486.138,63	308.890.938,56	505.890.938,56	41.404.799,93	505.890.938,56	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	267.486.138,63	308.890.938,56	505.890.938,56	41.404.799,93	505.890.938,56	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	267.486.138,63	293.145.057,87	293.145.057,87	25.658.919,24	293.145.057,87	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	267.486.138,63	293.145.057,87	293.145.057,87	25.658.919,24	293.145.057,87	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	267.486.138,63	292.656.444,00	292.656.444,00	25.170.305,37	292.656.444,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	488.613,87	488.613,87	488.613,87	488.613,87	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.745.880,69	212.745.880,69	15.745.880,69	212.745.880,69	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	15.745.880,69	212.745.880,69	15.745.880,69	212.745.880,69	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.745.880,69	212.745.880,69	15.745.880,69	212.745.880,69	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.745.880,69	212.745.880,69	15.745.880,69	212.745.880,69	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.048.269.194,61	0,00	1.528.247.183,02	2.657.685.734,34	2.573.628.524,18	2.656.842.590,18	2.887.853,45	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.046.224.485,32	0,00	1.523.732.691,91	2.653.171.243,23	2.569.957.177,23	2.653.171.243,23	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.046.224.485,32	0,00	1.523.732.691,91	2.653.171.243,23	2.569.957.177,23	2.653.171.243,23	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	287.893.444,00	0,00	1.490.238.456,76	1.835.601.455,76	1.778.131.900,76	1.835.601.455,76	0,00	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	286.016.000,00	286.016.000,00	0,00	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	286.016.000,00	286.016.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	16.801.244,00	0,00	5.232.000,00	22.033.244,00	22.033.244,00	22.033.244,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	16.801.244,00	0,00	5.232.000,00	22.033.244,00	22.033.244,00	22.033.244,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.963.044,00	77.688.088,00	45.963.044,00	77.688.088,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	16.801.244,00	0,00	5.232.000,00	22.033.244,00	22.033.244,00	22.033.244,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.923.800,00	20.155.800,00	20.155.800,00	5.232.000,00	20.155.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.877.444,00	20.575.244,00	35.499.044,00	18.697.800,00	35.499.044,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	14.923.800,00	1.439.043.412,76	1.449.864.123,76	1.424.119.612,76	1.449.864.123,76	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	11.010.711,00	21.831.422,00	11.010.711,00	21.831.422,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	10.820.711,00	0,00	95.000,00	10.915.711,00	10.915.711,00	10.915.711,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	10.820.711,00	10.915.711,00	10.915.711,00	95.000,00	10.915.711,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	14.923.800,00	20.155.800,00	20.155.800,00	5.232.000,00	20.155.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.99.00	N/A	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.407.876.901,76	1.407.876.901,76	1.407.876.901,76	1.407.876.901,76	0,00	0,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	287.893.444,00	0,00	5.327.000,00	318.964.955,00	293.220.444,00	318.964.955,00	0,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	287.893.444,00	0,00	5.327.000,00	318.964.955,00	293.220.444,00	318.964.955,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	470.437.597,32	0,00	28.167.235,15	498.604.832,47	498.604.832,47	498.604.832,47	0,00	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	201.356.948,02	0,00	9.876.066,66	211.233.014,68	211.233.014,68	211.233.014,68	0,00	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	196.074.123,43	0,00	6.652.654,29	202.726.777,72	202.726.777,72	202.726.777,72	0,00	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	5.282.824,59	0,00	3.223.412,37	8.506.236,96	8.506.236,96	8.506.236,96	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	269.080.649,30	0,00	18.291.168,49	287.371.817,79	287.371.817,79	287.371.817,79	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	269.080.649,30	0,00	18.291.168,49	287.371.817,79	287.371.817,79	287.371.817,79	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	269.080.649,30	0,00	14.382.528,25	283.463.177,55	283.463.177,55	283.463.177,55	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.908.640,24	3.908.640,24	3.908.640,24	3.908.640,24	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.044.709,29	0,00	4.514.491,11	4.514.491,11	3.671.346,95	3.671.346,95	2.887.853,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	503.685,37	0,00	1.415.110,82	1.415.110,82	589.299,11	589.299,11	1.329.497,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	332.560,75	0,00	0,00	0,00	332.560,75	332.560,75	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.124,62	0,00	332.560,75	332.560,75	256.738,36	256.738,36	246.947,01	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	0,00	1.082.550,07	1.082.550,07	0,00	0,00	1.082.550,07	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		NO EXERCÍCIO								
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.541.023,92	0,00	3.099.380,29	3.099.380,29	3.082.047,84	3.082.047,84	1.558.356,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	1.541.023,92	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.543.285,59	1.543.285,59	1.541.023,92	1.541.023,92	2.261,67	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.556.094,70	1.556.094,70	0,00	0,00	1.556.094,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.048.269.194,61	1.774.674.407,50	5.669.580.974,71	729.293.066,34	5.670.424.118,87	0,00	2.887.853,46
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.046.224.485,32	1.772.876.645,22	5.664.828.199,62	726.652.159,90	5.664.828.199,62	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.046.224.485,32	1.772.876.645,22	5.664.828.199,62	726.652.159,90	5.664.828.199,62	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	287.893.444,00	648.682.709,99	2.766.697.206,57	360.789.265,99	2.766.697.206,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.615.306,41	124.646.019,70	1.048.061.429,51	118.030.713,29	1.048.061.429,51	0,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	18.021.999,44	33.597.066,10	250.790.135,88	15.575.066,66	250.790.135,88	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	18.021.999,44	27.898.066,10	211.233.014,68	9.876.066,66	211.233.014,68	0,00	0,00
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	5.699.000,00	39.557.121,20	5.699.000,00	39.557.121,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	263.256.138,15	490.439.624,19	1.467.845.641,18	227.183.486,04	1.467.845.641,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	40.089.560,49	118.588.289,11	608.100.990,87	78.498.728,62	608.100.990,87	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.843.696,47	55.830.338,14	300.265.124,24	53.986.641,67	300.265.124,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.855,27	49.048.821,47	289.430.512,42	48.943.966,20	289.430.512,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	221.218.025,92	264.333.530,70	267.410.368,88	43.115.504,78	267.410.368,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.082.550,07	1.082.550,07	1.082.550,07	1.082.550,07	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.556.094,70	1.556.094,70	1.556.094,70	1.556.094,70	0,00	0,00
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	287.893.444,00	369.391.415,76	936.386.471,37	81.497.971,76	936.386.471,37	0,00	0,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	287.893.444,00	369.391.415,76	936.386.471,37	81.497.971,76	936.386.471,37	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	470.437.597,32	754.802.519,47	1.961.744.521,68	284.364.922,15	1.961.744.521,68	0,00	0,00
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	98.181.121,36	108.356.192,94	291.691.141,52	10.175.071,58	291.691.141,52	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.021.999,44	27.898.066,10	211.233.014,68	9.876.066,66	211.233.014,68	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	80.159.121,92	80.458.126,84	80.458.126,84	299.004,92	80.458.126,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	263.256.138,15	495.214.247,19	1.518.821.300,82	231.958.109,04	1.518.821.300,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	263.256.138,15	495.214.247,19	1.518.821.300,82	231.958.109,04	1.518.821.300,82	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	40.089.560,49	118.588.289,11	608.100.990,87	78.498.728,62	608.100.990,87	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.843.696,47	55.830.338,14	300.265.124,24	53.986.641,67	300.265.124,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	814.215,33	56.630.027,14	341.412.408,67	55.815.811,81	341.412.408,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	220.508.665,86	264.165.592,80	269.042.777,04	43.656.926,94	269.042.777,04	0,00	0,00
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	109.000.337,81	151.232.079,34	151.232.079,34	42.231.741,53	151.232.079,34	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	1.797.762,28	4.752.775,09	2.640.906,44	5.595.919,25	0,00	2.887.853,41
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	503.685,37	256.738,36	1.670.727,25	1.082.550,07	2.496.538,96	0,00	1.329.497,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	246.947,01	0,00	703.868,88	0,00	447.130,52	0,00	246.947,00
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	351.934,44	0,00	351.934,44	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.261,67	2.261,67	359.069,06	0,00	359.069,06	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	254.476,69	254.476,69	255.854,87	0,00	255.854,87	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.550,07	1.082.550,07	0,00	1.082.550,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.550,07	1.082.550,07	0,00	1.082.550,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	1.541.023,92	3.082.047,84	1.558.356,37	3.099.380,29	0,00	1.558.356,30
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	2.261,67	2.261,67	0,00	2.261,60
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	1.541.023,92	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.094,70	1.556.094,70	0,00	1.556.094,70
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.288.937.682,45	0,00	398.550.788,59	4.194.046.625,70	3.594.262.578,83	4.188.488.438,16	93.225.892,21	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	511.687.740,50	0,00	83.498.212,82	1.017.292.475,17	590.460.927,75	1.015.314.155,53	4.725.025,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	511.687.740,50	0,00	83.498.212,82	1.017.292.475,17	590.460.927,75	1.015.314.155,53	4.725.025,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	469.314.843,09	0,00	41.833.093,58	508.581.002,42	507.525.437,45	507.705.209,13	3.622.499,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	469.314.843,09	0,00	41.833.093,58	508.581.002,42	507.525.437,45	507.705.209,13	3.622.499,22	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.372.897,41	0,00	41.665.119,24	508.711.472,75	82.935.490,30	507.608.946,40	1.102.526,35	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	2.777.249.941,95	0,00	315.052.575,77	3.176.754.150,53	3.003.801.651,08	3.173.174.282,63	88.500.866,64	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	2.777.249.941,95	0,00	315.052.575,77	3.176.754.150,53	3.003.801.651,08	3.173.174.282,63	88.500.866,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	3.288.937.682,45	5.292.055.597,03	14.084.596.678,33	2.096.343.806,79	14.090.154.865,87	0,00	93.225.892,21
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	511.687.740,50	765.889.043,64	2.187.663.523,35	258.926.328,71	2.189.641.842,99	0,00	4.725.025,57
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	511.687.740,50	765.889.043,64	2.187.663.523,35	258.926.328,71	2.189.641.842,99	0,00	4.725.025,57



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00	N/A	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	469.314.843,09	682.953.553,34	1.680.054.576,95	217.261.209,47	1.680.930.370,24	0,00	3.622.499,20
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.332,89	0,00	55.904.147,39	526.348.130,06	56.037.480,28	526.348.130,06	0,00	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.332,89	0,00	55.904.147,39	526.348.130,06	56.037.480,28	526.348.130,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	42.180.203,97	63.519.097,37	307.105.251,00	22.668.390,48	307.931.062,71	0,00	1.329.497,00
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	42.180.203,97	63.519.097,37	307.105.251,00	22.668.390,48	307.931.062,71	0,00	1.329.497,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.678.024,86	56.004.871,13	338.992.249,49	55.619.848,41	339.042.231,07	0,00	2.293.002,10
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	107.116,94	47.492.726,77	289.766.492,59	48.943.966,20	289.783.825,04	0,00	1.558.356,30
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	714.425,94	6.227.368,73	46.535.693,04	6.247.588,56	46.568.342,17	0,00	734.645,70
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.856.481,98	2.284.775,63	2.690.063,86	428.293,65	2.690.063,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	424.589.947,15	507.525.437,45	507.608.946,40	82.935.490,30	507.608.946,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	424.589.947,15	507.525.437,45	507.608.946,40	82.935.490,30	507.608.946,40	0,00	0,00
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.372.897,41	82.935.490,30	507.608.946,40	41.665.119,24	508.711.472,75	0,00	1.102.526,30
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.777.249.941,95	4.526.166.553,39	11.896.933.154,98	1.837.417.478,08	11.900.513.022,88	0,00	88.500.866,60
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.777.249.941,95	4.526.166.553,39	11.896.933.154,98	1.837.417.478,08	11.900.513.022,88	0,00	88.500.866,60
Balanço:			4.625.811.102,47	4.625.811.102,47	9.933.902.100,18	29.516.129.685,64	9.933.902.100,18	29.516.129.685,64	116.336.403,69	116.336.403,69

Processo: 05549e25 - Doc. 472 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 27/01/2025 19:35:51, CARLOS DA SILVA MU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/np/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=537b8982-f8e6-416b-9082-29a6559e2762p