



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

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	37.502.117,54	0,00	84.026.668,88	355.182.967,97	79.257.278,26	331.750.845,82	42.271.508,16	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	24.354.739,92	0,00	84.002.863,91	355.137.583,30	79.257.278,26	331.750.845,82	29.100.325,57	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.026.265,23	0,00	83.425.998,14	353.197.360,00	79.257.278,26	331.749.080,82	24.194.985,11	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.026.265,23	0,00	83.425.998,14	353.197.360,00	79.257.278,26	331.749.080,82	24.194.985,11	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	20.026.265,23	0,00	83.425.998,14	353.197.360,00	79.257.278,26	331.749.080,82	24.194.985,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.362.908,26	0,00	59.037.143,81	268.221.427,63	60.608.988,78	270.177.070,27	791.063,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.663.356,97	0,00	24.388.854,33	84.975.932,37	18.648.289,48	61.572.010,55	23.403.921,82	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	4.328.474,69	0,00	576.865,77	1.940.223,30	0,00	1.765,00	4.905.340,46	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	61.715,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	61.715,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.715,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	61.715,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	61.715,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	61.715,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	4.254.109,69	0,00	576.865,77	1.914.423,30	0,00	1.765,00	4.830.975,46	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.254.109,69	0,00	576.865,77	1.914.423,30	0,00	1.765,00	4.830.975,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.295.454,22	0,00	281.507,09	1.391.949,56	0,00	0,00	3.576.961,31	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	358.281,64	0,00	4.742,40	19.563,84	0,00	0,00	363.024,04	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.964,13	0,00	0,00	4.245,00	0,00	1.765,00	70.964,13	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	314.558,36	0,00	61.208,40	268.107,02	0,00	0,00	375.766,76	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	167.967,64	0,00	229.407,88	230.557,88	0,00	0,00	397.375,52	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.147.377,62	0,00	23.804,97	45.384,67	0,00	0,00	13.171.182,59	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.147.377,62	0,00	23.804,97	45.384,67	0,00	0,00	13.171.182,59	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	10.110.584,90	0,00	23.804,97	45.384,67	0,00	0,00	10.134.389,87	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.110.584,90	0,00	23.804,97	45.384,67	0,00	0,00	10.134.389,87	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: 05/2024

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	3.886.591,78	0,00	18.562,81	36.170,01	0,00	0,00	3.905.154,59	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	309.038,31	0,00	18.562,81	36.170,01	0,00	0,00	327.601,12	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	662.981,08	0,00	5.242,16	9.214,66	0,00	0,00	668.223,24	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.294,87	0,00	5.242,16	5.242,16	0,00	0,00	7.537,03	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.796,21	0,00	0,00	3.972,50	0,00	0,00	151.796,21	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.234.517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234.517,83	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.170.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.435,52	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.036.792,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036.792,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	134.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.731,80	0,00
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: 05/2024

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	24.304.170,05	46.199.083,11	237.879.654,15	46.911.183,23	244.056.538,31	0,00	25.016.270,15
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.707.804,60	46.199.083,11	237.879.654,15	46.911.183,23	244.056.538,31	0,00	8.419.904,77
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.299.598,03	15.044.740,63	91.790.378,24	14.288.209,60	95.792.421,32	0,00	5.543.067,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.299.598,03	12.804.575,77	80.522.207,69	12.048.044,74	86.065.274,69	0,00	5.543.067,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.299.598,03	12.804.575,77	80.522.207,69	12.048.044,74	86.065.274,69	0,00	5.543.067,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.299.598,03	12.745.937,53	80.436.443,09	11.989.406,50	85.979.510,09	0,00	5.543.067,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.555.629,35	58.619.145,26	11.555.629,35	58.619.145,26	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.555.629,35	58.619.145,26	11.555.629,35	58.619.145,26	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F/P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	368.902,34	1.232.791,97	380.527,96	1.244.417,59	0,00	11.625,64
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	178.638,36	599.323,96	190.263,98	610.949,58	0,00	11.625,64
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	190.263,98	633.468,01	190.263,98	633.468,01	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	6.299.598,03	821.405,84	20.584.505,86	53.249,19	26.115.947,24	0,00	5.531.441,30
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	6.299.598,03	821.405,84	4.208.990,52	53.249,19	9.740.431,90	0,00	5.531.441,30
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	58.638,24	85.764,60	58.638,24	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	58.638,24	85.764,60	58.638,24	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.240.164,86	11.268.170,55	2.240.164,86	9.727.146,63	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	684.792,83	3.500.897,62	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	684.792,83	3.500.897,62	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	684.792,83	3.500.897,62	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.555.372,03	7.767.272,93	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.555.372,03	7.767.272,93	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.555.372,03	7.767.272,93	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.555.372,03	7.767.272,93	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	386.136,83	6.603.499,36	25.956.858,92	6.232.352,17	25.971.848,56	0,00	14.989,66
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	386.136,83	6.603.499,36	25.956.858,92	6.232.352,17	25.971.848,56	0,00	14.989,66
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.136,83	6.603.499,36	25.956.858,92	6.232.352,17	25.971.848,56	0,00	14.989,66
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	386.136,83	6.466.988,01	25.397.487,77	6.087.940,84	25.404.577,43	0,00	7.089,66
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	386.136,83	6.448.425,20	25.144.329,43	6.069.378,03	25.151.419,09	0,00	7.089,66
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	386.136,83	6.448.425,20	25.144.329,43	6.069.378,03	25.151.419,09	0,00	7.089,66
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	18.562,81	253.158,34	18.562,81	253.158,34	0,00	0,00
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	18.562,81	253.158,34	18.562,81	253.158,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	136.511,35	559.371,15	144.411,33	567.271,13	0,00	7.899,98
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	136.511,35	559.371,15	144.411,33	567.271,13	0,00	7.899,98
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	136.511,35	559.371,15	144.411,33	567.271,13	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.022.069,74	24.550.843,12	120.132.416,99	26.390.621,46	122.292.268,43	0,00	2.861.848,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.022.069,74	1.978.449,69	15.656.553,88	3.818.228,03	17.816.405,32	0,00	2.861.848,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.447,62	1.288.982,24	12.166.920,94	3.110.956,13	14.327.342,45	0,00	2.160.421,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.218,19	902.406,47	10.190.608,55	2.567.109,36	11.859.529,63	0,00	1.668.921,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.600,06	481.689,73	8.002.341,36	2.146.163,70	9.668.415,39	0,00	1.666.074,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	597,60	146.406,55	679.057,85	145.808,95	679.057,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	26.112,79	145.656,92	26.112,79	145.656,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	1.012,00	5.214,00	1.012,00	5.214,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	8.232,37	46.027,28	8.232,37	46.027,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	236.672,50	1.282.070,34	236.672,50	1.282.070,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.020,53	2.280,53	30.240,80	3.107,05	33.087,85	0,00	2.847,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	334.229,43	386.575,77	1.976.312,39	543.846,77	2.467.812,82	0,00	491.500,43
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	386.575,77	1.976.312,39	386.575,77	1.976.312,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	334.229,43	0,00	0,00	157.271,00	491.500,43	0,00	491.500,43
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	683.622,12	689.467,45	3.489.632,94	707.271,90	3.489.062,87	0,00	701.426,50
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	683.622,12	689.467,45	3.489.632,94	707.271,90	3.489.062,87	0,00	701.426,50
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	683.622,12	689.467,45	3.489.632,94	707.271,90	3.489.062,87	0,00	701.426,50
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.572.393,43	104.475.863,11	22.572.393,43	104.475.863,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.572.393,43	104.475.863,11	22.572.393,43	104.475.863,11	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	620.563,42	1.950.489,34	620.563,42	1.950.489,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	620.563,42	1.950.489,34	620.563,42	1.950.489,34	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	0,00	620.563,42	1.950.489,34	620.563,42	1.950.489,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	21.951.830,01	102.493.724,96	21.951.830,01	102.493.724,96	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	21.951.830,01	102.493.724,96	21.951.830,01	102.493.724,96	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	83.728.385,83	0,00	42.405.209,24	215.030.922,85	22.230.916,41	111.128.244,19	103.902.678,66	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	64.715.739,03	0,00	14.429.224,81	86.584.383,36	38.428,23	7.477.847,75	79.106.535,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.708.847,20	0,00	10.992.629,64	71.421.203,04	0,00	6.719.726,20	64.701.476,84	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.150.167,55	0,00	3.279.297,27	19.438.339,96	0,00	8.875,14	19.429.464,82	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.150.167,55	0,00	3.279.297,27	19.438.339,96	0,00	8.875,14	19.429.464,82	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.123.041,19	0,00	3.220.659,03	19.352.575,36	0,00	8.875,14	19.343.700,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.254.651,88	0,00	2.981.050,02	15.235.701,90	0,00	0,00	15.235.701,90	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	419.062,41	0,00	91.025,88	510.088,29	0,00	0,00	510.088,29	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	107.710,80	0,00	7.542,87	124.128,81	0,00	8.875,14	115.253,67	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00	0,00	2.998.850,08	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	342.766,02	0,00	141.040,26	483.806,28	0,00	0,00	483.806,28	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	27.126,36	0,00	58.638,24	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	37.558.679,65	0,00	7.713.332,37	51.982.863,08	0,00	6.710.851,06	45.272.012,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.558.679,65	0,00	7.713.332,37	51.982.863,08	0,00	6.710.851,06	45.272.012,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	37.558.679,65	0,00	7.713.332,37	51.982.863,08	0,00	6.710.851,06	45.272.012,02	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.792.427,44	0,00	7.664.108,65	38.456.536,09	0,00	0,00	38.456.536,09	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.688.332,63	0,00	0,00	13.376.665,26	0,00	6.688.332,63	6.688.332,63	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	77.919,58	0,00	49.223,72	149.661,73	0,00	22.518,43	127.143,30	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	7.486.981,77	0,00	2.240.164,86	9.727.146,63	0,00	0,00	9.727.146,63	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.816.104,79	0,00	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00	3.500.897,62	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.816.104,79	0,00	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00	3.500.897,62	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.816.104,79	0,00	684.792,83	3.500.897,62	0,00	0,00	3.500.897,62	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.670.876,98	0,00	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00	6.226.249,01	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.670.876,98	0,00	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00	6.226.249,01	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.670.876,98	0,00	1.555.372,03	6.226.249,01	0,00	0,00	6.226.249,01	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.316.464,16	0,00	564.889,88	3.438.326,32	20.863,71	577.835,99	2.860.490,33	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.316.464,16	0,00	564.889,88	3.438.326,32	20.863,71	577.835,99	2.860.490,33	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.464,16	0,00	564.889,88	3.438.326,32	20.863,71	577.835,99	2.860.490,33	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.203.445,90	0,00	631.540,43	1.997.707,37	17.564,52	180.285,56	1.817.421,81	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.167.204,88	0,00	620.563,42	1.950.489,34	17.564,52	180.285,56	1.770.203,78	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.204,88	0,00	620.563,42	1.950.489,34	17.564,52	180.285,56	1.770.203,78	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	36.241,02	0,00	10.977,01	47.218,03	0,00	0,00	47.218,03	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	36.241,02	0,00	10.977,01	47.218,03	0,00	0,00	47.218,03	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.425.980,12	0,00	27.579.317,76	126.463.206,14	22.192.488,18	103.650.396,44	22.812.809,70	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	17.425.980,12	0,00	27.579.317,76	126.463.206,14	22.192.488,18	103.650.396,44	22.812.809,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00	0,00	31.648,81	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	682.347,92	0,00	1.010.973,05	3.370.204,18	828.321,93	2.505.205,14	864.999,04	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	682.347,92	0,00	1.010.973,05	3.370.204,18	828.321,93	2.505.205,14	864.999,04	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	682.347,92	0,00	365.302,24	1.047.650,16	182.651,12	182.651,12	864.999,04	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	645.670,81	2.322.554,02	645.670,81	2.322.554,02	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.711.983,39	0,00	26.568.344,71	123.061.353,15	21.364.166,25	101.145.191,30	21.916.161,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.711.983,39	0,00	26.568.344,71	123.061.353,15	21.364.166,25	101.145.191,30	21.916.161,85	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.210.859,78	0,00	715.151,26	2.926.013,04	0,00	2,00	2.926.011,04	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	932.311,19	0,00	646.784,05	1.580.426,08	58.007,05	59.337,89	1.521.088,19	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	308.403,36	0,00	97.353,98	466.408,92	0,00	60.651,58	405.757,34	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.076.169,60	0,00	269.042,40	1.345.212,00	0,00	0,00	1.345.212,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	2.893.314,97	0,00	1.002.613,40	4.239.012,79	0,00	343.084,42	3.895.928,37	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.433.900,87	0,00	405.433,37	1.959.334,24	0,00	120.000,00	1.839.334,24	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	70.240,80	0,00	6.310,20	121.551,00	0,00	45.000,00	76.551,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.141,70	0,00	3.713,90	22.283,40	0,00	7.427,80	14.855,60	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECCÃO SELOS CONTROLE FISCAL	61.336,65	0,00	14.700,00	76.036,65	0,00	0,00	76.036,65	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.335.748,35	0,00	1.330.872,47	6.666.620,82	0,00	0,00	6.666.620,82	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00	0,00	52.273,52	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.300.581,51	0,00	22.076.369,68	103.580.479,60	21.306.159,20	100.509.687,61	3.070.791,99	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.586.666,68	0,00	396.666,67	1.983.333,35	0,00	0,00	1.983.333,35	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.586.666,68	0,00	396.666,67	1.983.333,35	0,00	0,00	1.983.333,35	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.586.666,68	0,00	396.666,67	1.983.333,35	0,00	0,00	1.983.333,35	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.586.666,68	0,00	396.666,67	1.983.333,35	0,00	0,00	1.983.333,35	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.586.666,68	0,00	396.666,67	1.983.333,35	0,00	0,00	1.983.333,35	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	96.926.333,32	16.000.000,00	85.000.000,00	40.231.583,33	206.157.916,65	0,00	121.157.916,65



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	96.926.333,32	16.000.000,00	85.000.000,00	40.231.583,33	206.157.916,65	0,00	121.157.916,65
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.926.333,32	16.000.000,00	85.000.000,00	40.231.583,33	206.157.916,65	0,00	121.157.916,65
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.926.333,32	0,00	0,00	24.231.583,33	121.157.916,65	0,00	121.157.916,65
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	96.926.333,32	0,00	0,00	24.231.583,33	121.157.916,65	0,00	121.157.916,65
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	96.926.333,32	0,00	0,00	24.231.583,33	121.157.916,65	0,00	121.157.916,65
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	85.000.000,00	16.000.000,00	85.000.000,00	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	16.000.000,00	85.000.000,00	16.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.000.000,00	85.000.000,00	16.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.000.000,00	85.000.000,00	16.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	929.349.167,97	0,00	66.740.893,69	1.037.801.774,37	7.356.000,00	51.112.422,00	988.734.061,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	927.304.458,68	0,00	66.740.893,69	1.037.801.774,37	7.356.000,00	51.112.422,00	986.689.352,37	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	927.304.458,68	0,00	66.740.893,69	1.037.801.774,37	7.356.000,00	51.112.422,00	986.689.352,37	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	4.488.000,00	319.026.011,00	4.488.000,00	33.010.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00	0,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.643.800,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	0,00	7.453.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.643.800,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	0,00	7.453.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.620.000,00	14.907.600,00	1.620.000,00	14.907.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.643.800,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	0,00	7.453.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.643.800,00	0,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	7.453.800,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.643.800,00	2.058.000,00	10.648.611,00	2.868.000,00	18.102.411,00	0,00	7.453.800,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	2.058.000,00	10.648.611,00	2.058.000,00	10.648.611,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	8.590.611,00	0,00	2.058.000,00	10.648.611,00	0,00	0,00	10.648.611,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	8.590.611,00	0,00	0,00	2.058.000,00	10.648.611,00	0,00	10.648.611,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.643.800,00	0,00	0,00	810.000,00	7.453.800,00	0,00	7.453.800,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	2.868.000,00	304.118.411,00	2.868.000,00	18.102.411,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	2.868.000,00	304.118.411,00	2.868.000,00	18.102.411,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	355.272.458,68	0,00	59.384.893,69	414.657.352,37	0,00	0,00	414.657.352,37	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	125.227.571,32	0,00	42.832.341,70	168.059.913,02	0,00	0,00	168.059.913,02	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	124.015.898,23	0,00	42.170.029,40	166.185.927,63	0,00	0,00	166.185.927,63	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.211.673,09	0,00	662.312,30	1.873.985,39	0,00	0,00	1.873.985,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	230.044.887,36	0,00	16.552.551,99	246.597.439,35	0,00	0,00	246.597.439,35	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	230.044.887,36	0,00	16.552.551,99	246.597.439,35	0,00	0,00	246.597.439,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	230.044.887,36	0,00	16.552.551,99	246.597.439,35	0,00	0,00	246.597.439,35	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	929.349.167,97	527.468.304,95	2.474.865.905,32	586.853.198,64	3.461.555.257,69	0,00	988.734.061,66
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	927.304.458,68	527.370.353,77	2.472.038.397,26	586.755.247,46	3.458.727.749,63	0,00	986.689.352,37
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	927.304.458,68	527.370.353,77	2.472.038.397,26	586.755.247,46	3.458.727.749,63	0,00	986.689.352,37
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	283.939.273,33	1.402.950.854,97	283.939.273,33	1.688.966.854,97	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.143.699,33	134.647.708,38	814.014.489,87	134.845.093,64	836.355.574,46	0,00	22.341.084,59
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	35.289.870,69	61.793.566,65	174.879.288,48	45.705.941,70	194.081.534,22	0,00	19.202.245,74
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	35.289.870,69	58.925.566,65	148.863.267,28	42.832.341,70	168.059.913,02	0,00	19.196.645,74
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	2.868.000,00	26.016.021,20	2.873.600,00	26.021.621,20	0,00	5.600,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	228.582.429,98	87.497.998,30	414.057.076,62	103.388.237,99	658.529.746,29	0,00	244.472.669,67
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	145.269.387,13	43.218.888,29	209.958.576,43	38.757.293,87	350.766.369,14	0,00	140.807.792,71
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.638.598,03	21.965.596,71	102.108.086,46	20.870.065,68	107.651.153,46	0,00	5.543.067,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	47.136,83	22.020.035,39	101.082.988,68	21.979.988,22	101.090.078,34	0,00	7.089,66
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	76.627.307,99	293.477,91	907.425,05	21.780.890,22	99.022.145,35	0,00	98.114.720,33
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	93.658.667,34	489.476.449,71	93.658.667,34	775.492.449,71	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	93.658.667,34	489.476.449,71	93.658.667,34	775.492.449,71	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	355.272.458,68	149.772.413,10	579.611.092,58	209.157.306,79	994.268.444,95	0,00	414.657.352,33
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	83.865.309,05	58.925.566,65	148.863.267,28	58.360.194,35	232.163.204,03	0,00	83.299.936,70
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	35.289.870,69	58.925.566,65	148.863.267,28	42.832.341,70	168.059.913,02	0,00	19.196.645,70
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	48.575.438,36	0,00	0,00	15.527.852,65	64.103.291,01	0,00	64.103.291,01
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	228.582.429,98	90.846.846,45	430.747.825,30	106.737.086,14	675.220.494,97	0,00	244.472.669,66
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	228.582.429,98	90.846.846,45	430.747.825,30	106.737.086,14	675.220.494,97	0,00	244.472.669,66
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	145.269.387,13	43.218.888,29	209.958.576,43	38.757.293,87	350.766.369,14	0,00	140.807.792,70
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.638.598,03	21.965.596,71	102.108.086,46	20.870.065,68	107.651.153,46	0,00	5.543.067,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	732.779,48	25.662.361,45	118.190.581,25	25.640.945,25	118.901.944,53	0,00	711.363,20
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	75.941.665,34	0,00	490.581,16	21.468.781,34	97.901.027,84	0,00	97.410.446,66
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.824.719,65	0,00	0,00	44.060.026,30	86.884.745,95	0,00	86.884.745,95
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	97.951,18	2.827.508,06	97.951,18	2.827.508,06	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	97.951,18	1.286.484,14	97.951,18	1.286.484,14	0,00	503.685,37
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	291.836,84	52.925,58	643.314,86	26.462,79	405.003,54	0,00	265.374,00
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	26.462,79	321.657,43	26.462,79	321.657,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	18.562,81	320.133,67	26.462,79	328.033,65	0,00	7.899,90
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	211.848,53	0,00	1.378,18	18.562,81	231.789,52	0,00	230.411,30
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.544.159.776,01	0,00	296.237.269,75	1.998.033.813,75	43.805.450,83	289.109.923,49	1.796.591.594,93	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.429.304,48	0,00	80.620.437,66	415.284.039,66	36.220.134,45	185.201.137,90	232.829.607,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.429.304,48	0,00	80.620.437,66	415.284.039,66	36.220.134,45	185.201.137,90	232.829.607,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	169.007.268,68	0,00	40.388.854,33	206.649.417,08	0,00	0,00	209.396.123,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	169.007.268,68	0,00	40.388.854,33	206.649.417,08	0,00	0,00	209.396.123,01	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 05/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.422.035,80	0,00	40.231.583,33	208.634.622,58	36.220.134,45	185.201.137,90	23.433.484,68	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.355.730.471,53	0,00	215.616.832,09	1.582.749.774,09	7.585.316,38	103.908.785,59	1.563.761.987,24	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.355.730.471,53	0,00	215.616.832,09	1.582.749.774,09	7.585.316,38	103.908.785,59	1.563.761.987,24	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.544.159.776,01	692.622.568,96	4.650.002.865,63	945.054.387,88	6.358.926.755,89	0,00	1.796.591.594,99
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	188.429.304,48	115.561.686,40	740.006.693,11	159.961.989,61	970.089.594,87	0,00	232.829.607,66
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	188.429.304,48	115.561.686,40	740.006.693,11	159.961.989,61	970.089.594,87	0,00	232.829.607,66
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	169.007.268,68	79.341.551,95	554.805.555,21	119.730.406,28	761.454.972,29	0,00	209.396.123,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.242.763,34	0,00	32.949.218,66	333.580.772,70	40.893.895,63	208.282.686,33	125.298.086,37	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.242.763,34	0,00	32.949.218,66	333.580.772,70	40.893.895,63	208.282.686,33	125.298.086,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	152.199.822,00	22.375.285,40	102.629.080,40	16.791.697,16	248.741.628,79	0,00	146.616.233,77
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	152.199.822,00	22.375.285,40	102.629.080,40	16.791.697,16	248.741.628,79	0,00	146.616.233,77
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.069.206,57	24.017.047,89	118.595.702,11	25.824.679,04	119.229.519,27	0,00	2.876.837,77
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	47.136,83	22.038.598,20	102.939.148,23	22.006.451,01	101.413.113,95	0,00	14.989,66
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	687.840,31	1.978.449,69	15.656.553,88	3.660.957,03	17.324.904,89	0,00	2.370.347,66
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	334.229,43	0,00	0,00	157.271,00	491.500,43	0,00	491.500,43
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	148.981.003,45	0,00	0,00	36.220.134,45	185.201.137,90	0,00	185.201.137,90
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	148.981.003,45	0,00	0,00	36.220.134,45	185.201.137,90	0,00	185.201.137,90
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.422.035,80	36.220.134,45	185.201.137,90	40.231.583,33	208.634.622,58	0,00	23.433.484,68
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.355.730.471,53	577.060.882,56	3.909.996.172,52	785.092.398,27	5.388.837.161,02	0,00	1.563.761.987,24
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.355.730.471,53	577.060.882,56	3.909.996.172,52	785.092.398,27	5.388.837.161,02	0,00	1.563.761.987,24



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 05/2024

Competência: 03/2024		Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual		
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço:			2.594.739.447,35	2.594.739.447,35	1.771.699.998,58	11.053.797.904,04	1.771.699.998,58	11.053.797.904,04	2.931.499.843,41	2.931.499.843,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 12/06/2024 21:36:31, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 12/06/2024 21:39:11
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 21ffe74e-fc83-42bc-b120-f43cd6d7905