



Processo: 20639e23 - Doc: 4 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 1/03/2025 11:20:05, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR
Ateste em: <https://eicm.b.gov.br/legis/validaDocumentoCodigo.do> documento: 35655896e1b430694db68edf7697dd0

Competência: 02/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

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	10.380.713,04	0,00	2.036,46	2.036,46	0,00	0,00	10.382.749,50	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.380.713,04	0,00	2.036,46	2.036,46	0,00	0,00	10.382.749,50	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	99.928,84	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	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	4.021.820,16	0,00	2.036,46	2.036,46	0,00	0,00	4.023.856,62	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360.790,11	0,00	2.036,46	2.036,46	0,00	0,00	362.826,57	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.493,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	734.029,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	203.846,21	0,00	0,00	0,00	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: 02/2025

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	28.470.206,50	51.003.570,16	106.057.453,85	52.132.156,63	115.433.588,79	0,00	29.598.792,99
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	10.540.550,61	51.003.570,16	106.057.453,85	52.132.156,63	115.433.588,79	0,00	11.669.137,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	9.699.654,21	13.445.681,83	42.154.265,59	14.396.444,95	51.258.227,25	0,00	10.650.417,33
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.699.654,21	10.053.012,87	36.611.834,69	11.003.775,99	47.262.252,02	0,00	10.650.417,33
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.699.654,21	10.053.012,87	36.611.834,69	11.003.775,99	47.262.252,02	0,00	10.650.417,33
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.699.654,21	10.053.012,87	36.611.834,69	11.003.775,99	47.262.252,02	0,00	10.650.417,33
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	9.313.256,88	19.341.732,91	10.766.444,70	20.794.920,73	0,00	1.453.187,88
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	9.313.256,88	19.341.732,91	10.766.444,70	20.794.920,73	0,00	1.453.187,88
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	2.169,75	237.331,29	685.161,54	237.331,29	687.331,29	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	117.580,77	342.580,77	119.750,52	344.750,52	0,00	2.169,75
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	2.169,75	119.750,52	342.580,77	117.580,77	342.580,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	9.697.484,46	502.424,70	16.584.940,24	0,00	25.780.000,00	0,00	9.195.059,76
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	8.698.484,46	502.424,70	4.194.440,24	0,00	12.390.500,00	0,00	8.196.059,76
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.392.668,96	5.542.430,90	3.392.668,96	3.995.975,23	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.574,70	3.149,40	1.574,70	3.149,40	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.574,70	3.149,40	1.574,70	3.149,40	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.574,70	3.149,40	1.574,70	3.149,40	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
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	595.950,20	1.197.681,77	595.950,20	1.197.681,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	595.950,20	1.197.681,77	595.950,20	1.197.681,77	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	595.950,20	1.197.681,77	595.950,20	1.197.681,77	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	2.795.144,06	4.341.599,73	2.795.144,06	2.795.144,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.795.144,06	4.341.599,73	2.795.144,06	2.795.144,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.795.144,06	4.341.599,73	2.795.144,06	2.795.144,06	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	2.795.144,06	4.341.599,73	2.795.144,06	2.795.144,06	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	31.319,94	9.190.681,59	14.823.972,74	9.175.381,79	14.828.092,18	0,00	16.020,18
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.319,94	9.190.681,59	14.823.972,74	9.175.381,79	14.828.092,18	0,00	16.020,18
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.319,94	9.190.681,59	14.823.972,74	9.175.381,79	14.828.092,18	0,00	16.020,18
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.714,24	9.018.471,23	14.651.762,38	9.010.206,99	14.662.917,38	0,00	13.450,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.892.628,49	14.379.040,21	8.903.783,49	14.390.195,21	0,00	11.155,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	8.892.628,49	14.379.040,21	8.903.783,49	14.390.195,21	0,00	11.155,00
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	21.714,24	125.842,74	272.722,17	106.423,50	272.722,17	0,00	2.295,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	21.714,24	125.842,74	272.722,17	106.423,50	272.722,17	0,00	2.295,00
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	172.210,36	172.210,36	165.174,80	165.174,80	0,00	2.570,10
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	9.605,70	172.210,36	172.210,36	165.174,80	165.174,80	0,00	2.570,10
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	9.605,70	172.210,36	172.210,36	165.174,80	165.174,80	0,00	2.570,10
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	809.576,46	28.367.206,74	49.079.215,52	28.560.329,89	49.347.269,36	0,00	1.002.699,60
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	809.576,46	2.420.604,23	5.928.005,07	2.613.727,38	6.196.058,91	0,00	1.002.699,60
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.207,28	1.796.693,24	4.586.890,46	1.982.943,03	4.940.905,38	0,00	371.457,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	184.235,19	899.872,40	3.111.162,08	906.006,84	3.299.336,18	0,00	190.369,60
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	146,88	216.723,80	2.038.922,18	216.576,92	2.038.922,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	329,88	331.876,42	708.969,25	331.546,54	708.969,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	26.539,70	34.472,31	26.539,70	34.472,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	902,00	13.744,24	17.810,10	13.744,24	16.516,57	0,00	902,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.484,26	10.968,52	10.968,52	10.968,52	16.452,78	0,00	5.484,26
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.408,19	297.164,80	297.164,80	299.376,11	474.784,30	0,00	177.619,50
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.963,98	2.854,92	2.854,92	7.254,81	9.218,79	0,00	6.363,80
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	972,09	896.820,84	1.475.728,38	1.076.936,19	1.641.569,20	0,00	181.087,44
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	223.973,72	447.947,44	223.973,72	447.947,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	672.847,12	1.027.780,94	672.847,12	1.012.534,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	972,09	0,00	0,00	180.115,35	181.087,44	0,00	181.087,44
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	624.369,18	623.910,99	1.341.114,61	630.784,35	1.255.153,53	0,00	631.242,54
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	624.369,18	623.910,99	1.341.114,61	630.784,35	1.255.153,53	0,00	631.242,54
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	624.369,18	623.910,99	1.341.114,61	630.784,35	1.255.153,53	0,00	631.242,54
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.946.602,51	43.151.210,45	25.946.602,51	43.151.210,45	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.946.602,51	43.151.210,45	25.946.602,51	43.151.210,45	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	346.735,35	346.735,35	346.735,35	346.735,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	346.735,35	346.735,35	346.735,35	346.735,35	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	346.735,35	346.735,35	346.735,35	346.735,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.599.867,16	42.804.475,10	25.599.867,16	42.804.475,10	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	25.599.867,16	42.804.475,10	25.599.867,16	42.804.475,10	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.929.655,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.929.655,89
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.053.893,91	0,00	48.852.976,42	93.113.934,27	27.285.504,52	44.492.568,46	48.621.365,81	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	21.576.262,30	0,00	13.838.582,59	35.414.864,89	1.397.572,03	1.397.592,03	34.017.272,86	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.521.274,41	0,00	9.898.569,34	30.419.863,75	0,00	20,00	30.419.843,75	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.627.325,24	0,00	2.752.759,85	8.380.105,09	0,00	20,00	8.380.085,09	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.627.325,24	0,00	2.752.759,85	8.380.105,09	0,00	20,00	8.380.085,09	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.627.325,24	0,00	2.752.759,85	8.380.105,09	0,00	20,00	8.380.085,09	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.607.549,88	0,00	2.624.727,10	5.232.296,98	0,00	20,00	5.232.276,98	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	44.775,36	0,00	44.792,97	89.568,33	0,00	0,00	89.568,33	0,00
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	75.000,00	0,00	83.239,78	158.239,78	0,00	0,00	158.239,78	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.893.949,17	0,00	7.145.809,49	22.039.758,66	0,00	0,00	22.039.758,66	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.893.949,17	0,00	7.145.809,49	22.039.758,66	0,00	0,00	22.039.758,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.893.949,17	0,00	7.145.809,49	22.039.758,66	0,00	0,00	22.039.758,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.924.449,17	0,00	7.111.468,50	14.035.917,67	0,00	0,00	14.035.917,67	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00	0,00	7.969.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	34.340,99	34.340,99	0,00	0,00	34.340,99	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	603.306,27	0,00	3.392.668,96	3.995.975,23	1.397.572,03	1.397.572,03	2.598.403,20	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	601.731,57	0,00	595.950,20	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	601.731,57	0,00	595.950,20	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	601.731,57	0,00	595.950,20	1.197.681,77	0,00	0,00	1.197.681,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.795.144,06	2.795.144,06	1.397.572,03	1.397.572,03	1.397.572,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.795.144,06	2.795.144,06	1.397.572,03	1.397.572,03	1.397.572,03	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.795.144,06	2.795.144,06	1.397.572,03	1.397.572,03	1.397.572,03	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.574,70	0,00	1.574,70	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.574,70	0,00	1.574,70	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	1.574,70	0,00	1.574,70	3.149,40	0,00	0,00	3.149,40	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	451.681,62	0,00	481.855,95	933.537,57	0,00	0,00	933.537,57	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	451.681,62	0,00	481.855,95	933.537,57	0,00	0,00	933.537,57	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	451.681,62	0,00	481.855,95	933.537,57	0,00	0,00	933.537,57	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	65.488,34	65.488,34	0,00	0,00	65.488,34	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	50.644,50	50.644,50	0,00	0,00	50.644,50	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.644,50	50.644,50	0,00	0,00	50.644,50	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	0,00	14.843,84	14.843,84	0,00	0,00	14.843,84	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.843,84	14.843,84	0,00	0,00	14.843,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.055.631,61	0,00	34.296.302,98	56.558.978,53	25.853.050,39	43.060.094,33	13.498.884,20	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	5.055.631,61	0,00	34.296.302,98	56.558.978,53	25.853.050,39	43.060.094,33	13.498.884,20	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	131.134,50	0,00	444.280,21	575.414,71	346.735,35	346.735,35	228.679,36	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	131.134,50	0,00	444.280,21	575.414,71	346.735,35	346.735,35	228.679,36	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	131.134,50	0,00	97.544,86	228.679,36	0,00	0,00	228.679,36	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	346.735,35	346.735,35	346.735,35	346.735,35	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.924.497,11	0,00	33.852.022,77	55.983.563,82	25.506.315,04	42.713.358,98	13.270.204,84	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.924.497,11	0,00	33.852.022,77	55.983.563,82	25.506.315,04	42.713.358,98	13.270.204,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	437.477,60	0,00	1.650.065,21	2.087.542,81	7.810,44	7.810,44	2.079.732,37	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.415,00	0,00	31.789,58	35.204,58	1.750,00	1.750,00	33.454,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	61.158,80	0,00	58.508,54	119.667,34	0,00	0,00	119.667,34	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	269.042,40	0,00	269.042,40	538.084,80	0,00	0,00	538.084,80	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	341.501,42	0,00	604.752,61	946.254,03	0,00	0,00	946.254,03	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.895.085,12	0,00	3.286.939,41	5.182.024,53	224.424,63	224.424,63	4.957.599,90	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.060,00	0,00	0,00	6.496,00	0,00	2.436,00	4.060,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	7.762,24	7.762,24	3.881,12	3.881,12	3.881,12	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	15.317,04	0,00	30.634,08	45.951,12	15.317,04	15.317,04	30.634,08	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.897.439,73	0,00	1.858.455,34	3.755.895,07	0,00	0,00	3.755.895,07	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	26.054.073,36	43.258.681,30	25.253.131,81	42.457.739,75	800.941,55	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	422.000,00	0,00	718.090,85	1.140.090,85	34.882,10	34.882,10	1.105.208,75	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OFSS								
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	422.000,00	0,00	422.000,00	844.000,00	0,00	0,00	844.000,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	296.090,85	296.090,85	34.882,10	34.882,10	261.208,75	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	296.090,85	296.090,85	34.882,10	34.882,10	261.208,75	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	296.090,85	296.090,85	34.882,10	34.882,10	261.208,75	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	296.090,85	296.090,85	34.882,10	34.882,10	261.208,75	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.079.250,00	7.662.454,00	17.662.454,00	34.741.704,00	71.820.954,00	0,00	54.158.500,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	27.079.250,00	7.662.454,00	17.662.454,00	34.741.704,00	71.820.954,00	0,00	54.158.500,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.079.250,00	7.662.454,00	17.662.454,00	34.741.704,00	71.820.954,00	0,00	54.158.500,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.079.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	54.158.500,00	0,00	54.158.500,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	27.079.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	54.158.500,00	0,00	54.158.500,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	27.079.250,00	0,00	0,00	27.079.250,00	54.158.500,00	0,00	54.158.500,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.662.454,00	17.662.454,00	7.662.454,00	17.662.454,00	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	7.662.454,00	17.662.454,00	7.662.454,00	17.662.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.662.454,00	17.662.454,00	7.662.454,00	17.662.454,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.662.454,00	17.662.454,00	7.662.454,00	17.662.454,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	948.348.741,65	0,00	83.197.958,29	1.028.858.846,49	40.000.000,00	40.200.000,00	991.546.699,94	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	945.460.888,20	0,00	83.197.958,29	1.028.858.846,49	40.000.000,00	40.200.000,00	988.658.846,49	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	945.460.888,20	0,00	83.197.958,29	1.028.858.846,49	40.000.000,00	40.200.000,00	988.658.846,49	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.884.000,00	0,00	30.000.000,00	349.984.000,00	30.000.000,00	30.100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00	0,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	319.884.000,00	0,00	10.000.000,00	329.984.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	319.884.000,00	0,00	10.000.000,00	329.984.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	305.692.888,20	0,00	43.197.958,29	348.890.846,49	0,00	0,00	348.890.846,49	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PR+//0AyQAt-EMPENHOS DA DESPESA	71.759.188,06	0,00	38.116.386,61	109.875.574,67	0,00	0,00	109.875.574,67	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PR+//0AyQAt-EMPENHOS EMITIDOS	66.885.208,76	0,00	37.446.152,64	104.331.361,40	0,00	0,00	104.331.361,40	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PR+//0AyQAt-EMPENHO	4.873.979,30	0,00	670.233,97	5.544.213,27	0,00	0,00	5.544.213,27	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	233.933.700,14	0,00	5.081.571,68	239.015.271,82	0,00	0,00	239.015.271,82	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	233.933.700,14	0,00	5.081.571,68	239.015.271,82	0,00	0,00	239.015.271,82	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	233.933.700,14	0,00	5.081.571,68	239.015.271,82	0,00	0,00	239.015.271,82	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.887.853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887.853,45	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.329.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.497,08	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.082.550,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.550,07	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	246.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.947,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.558.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.356,37	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.556.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.094,70	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.261,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	948.348.741,65	465.317.214,28	1.623.894.137,54	508.515.172,57	2.612.552.984,03	0,00	991.546.699,94
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	945.460.888,20	464.461.764,62	1.620.833.499,60	507.659.722,91	2.609.492.346,09	0,00	988.658.846,49



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	945.460.888,20	464.461.764,62	1.620.833.499,60	507.659.722,91	2.609.492.346,09	0,00	988.658.846,46
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	250.878.566,28	955.167.636,86	250.878.566,28	1.275.051.636,86	0,00	319.884.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	94.413.264,67	96.577.482,73	636.770.808,45	66.054.331,00	700.660.921,39	0,00	63.890.112,99
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	11.741.014,49	21.924.601,08	82.042.774,65	48.116.386,61	119.975.574,67	0,00	37.932.800,00
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.741.014,49	11.924.601,08	71.942.774,65	38.116.386,61	109.875.574,67	0,00	37.932.800,00
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	10.000.000,00	10.100.000,00	10.000.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	213.729.720,84	132.376.482,47	236.354.053,76	136.707.848,67	454.415.140,80	0,00	218.061.087,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	187.992.994,63	66.540.647,46	132.654.802,05	49.733.749,57	303.840.898,79	0,00	171.186.096,79
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.700.654,21	34.164.121,81	54.103.892,35	33.575.781,08	62.216.205,83	0,00	8.112.313,46
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	31.169.142,50	48.765.840,85	32.717.231,60	50.313.929,95	0,00	1.548.089,11
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.036.072,00	502.570,70	829.518,51	20.681.086,42	38.044.106,23	0,00	37.214.587,70
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	319.884.000,00	67.543.937,91	352.649.243,28	67.543.937,91	672.533.243,28	0,00	319.884.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	319.884.000,00	67.543.937,91	352.649.243,28	67.543.937,91	672.533.243,28	0,00	319.884.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	305.692.888,20	146.039.260,43	313.016.619,46	189.237.218,72	661.907.465,95	0,00	348.890.846,46
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	62.245.882,34	11.924.601,08	71.942.774,65	42.280.800,08	164.544.855,99	0,00	92.602.081,33
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	11.741.014,49	11.924.601,08	71.942.774,65	38.116.386,61	109.875.574,67	0,00	37.932.800,00
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	50.504.867,85	0,00	0,00	4.164.413,47	54.669.281,32	0,00	54.669.281,32
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	213.729.720,84	134.114.659,35	241.073.844,81	138.446.025,55	459.134.931,85	0,00	218.061.087,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	213.729.720,84	134.114.659,35	241.073.844,81	138.446.025,55	459.134.931,85	0,00	218.061.087,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	187.992.994,63	66.540.647,46	132.654.802,05	49.733.749,57	303.840.898,79	0,00	171.186.096,79
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.700.654,21	34.164.121,81	54.103.892,35	33.575.781,08	62.216.205,83	0,00	8.112.313,46
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	622.225,86	33.396.075,72	54.121.388,24	35.155.583,93	56.503.122,31	0,00	2.381.734,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	16.413.846,14	13.814,36	193.762,17	19.980.910,97	36.574.704,92	0,00	36.380.942,79
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.717.285,02	0,00	0,00	8.510.393,09	38.227.678,11	0,00	38.227.678,11
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	855.449,66	3.060.637,94	855.449,66	3.060.637,94	0,00	2.887.853,45
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.329.497,08	846.634,88	1.505.367,49	846.634,88	1.505.367,49	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.165.873,14	409.308,14	743.864,02	210.750,96	381.682,90	0,00	967.315,96
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	209.434,29	377.930,23	209.434,29	377.930,23	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	21.562,56	227.892,45	383.334,51	208.883,61	385.888,23	0,00	2.553,72
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	142.061,38	0,00	238,73	217.566,02	359.866,13	0,00	359.627,40



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	8.814,78	1.555.270,45	8.814,78	1.555.270,45	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	11.900,70	8.814,78	1.555.270,45	462,55	462,55	0,00	3.548,42
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.546.455,67	0,00	0,00	8.352,23	1.554.807,90	0,00	1.554.807,90
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	841.273.383,35	0,00	489.241.287,34	1.290.747.517,94	269.139.026,13	322.597.765,59	1.061.375.644,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.809.723,89	0,00	69.663.523,35	143.822.995,44	28.474.973,90	57.549.747,67	90.998.273,34	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.809.723,89	0,00	69.663.523,35	143.822.995,44	28.474.973,90	57.549.747,67	90.998.273,34	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.702.721,31	0,00	34.921.819,35	72.002.041,44	0,00	0,00	75.624.540,66	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.702.721,31	0,00	34.921.819,35	72.002.041,44	0,00	0,00	75.624.540,66	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.107.002,58	0,00	34.741.704,00	71.820.954,00	28.474.973,90	57.549.747,67	15.373.732,68	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	791.463.659,46	0,00	419.577.763,99	1.146.924.522,50	240.664.052,23	265.048.017,92	970.377.371,22	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	791.463.659,46	0,00	419.577.763,99	1.146.924.522,50	240.664.052,23	265.048.017,92	970.377.371,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	841.273.383,35	673.890.932,28	2.767.856.247,75	893.993.193,49	3.736.006.000,10	0,00	1.061.375.644,56
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	49.809.723,89	108.622.213,44	442.489.911,42	149.810.762,89	528.763.159,19	0,00	90.998.273,34
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	49.809.723,89	108.622.213,44	442.489.911,42	149.810.762,89	528.763.159,19	0,00	90.998.273,34
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	40.702.721,31	80.147.239,54	384.940.163,75	115.069.058,89	456.942.205,19	0,00	75.624.540,66
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.072.470,84	0,00	13.166.025,68	257.521.725,82	35.491.909,48	92.775.138,78	164.746.587,04	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	187.072.470,84	0,00	13.166.025,68	257.521.725,82	35.491.909,48	92.775.138,78	164.746.587,04	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	197.859.521,98	33.164.740,23	70.804.530,01	15.570.944,43	249.740.759,11	0,00	180.265.726,14
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	197.859.521,98	33.164.740,23	70.804.530,01	15.570.944,43	249.740.759,11	0,00	180.265.726,14
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	840.896,40	33.816.473,63	56.613.907,92	35.531.231,08	56.876.559,63	0,00	2.555.653,85
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	31.319,94	31.395.869,40	50.685.902,85	32.917.503,70	50.680.500,72	0,00	1.552.954,24
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	808.604,37	2.420.604,23	5.928.005,07	2.433.612,03	6.014.971,47	0,00	821.612,17



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 02/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	972,09	0,00	0,00	180.115,35	181.087,44	0,00	181.087,44
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.074.773,77	0,00	0,00	28.474.973,90	57.549.747,67	0,00	57.549.747,67
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	29.074.773,77	0,00	0,00	28.474.973,90	57.549.747,67	0,00	57.549.747,67
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.107.002,58	28.474.973,90	57.549.747,67	34.741.704,00	71.820.954,00	0,00	15.373.732,67
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	791.463.659,46	565.268.718,84	2.325.366.336,33	744.182.430,60	3.207.242.840,91	0,00	970.377.371,22
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	791.463.659,46	565.268.718,84	2.325.366.336,33	744.182.430,60	3.207.242.840,91	0,00	970.377.371,22
Balanço:			1.845.171.581,50	1.845.171.581,50	1.885.911.076,35	7.063.057.113,35	1.885.911.076,35	7.063.057.113,35	2.136.679.637,47	2.136.679.637,47