

Processo: 24000624 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 14/07/2024 22:19:24, CARLOS DA SILVA MUNI

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2024

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	3.905.154,59	0,00	0,00	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	327.601,12	0,00	0,00	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	668.223,24	0,00	0,00	9.214,66	0,00	0,00	668.223,24	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.537,03	0,00	0,00	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: 06/2024

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	25.016.270,17	66.798.759,43	304.678.413,58	67.318.461,89	311.375.000,20	0,00	25.535.972,66
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.419.904,72	66.798.759,43	304.678.413,58	67.318.461,89	311.375.000,20	0,00	8.939.607,11
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.543.067,00	23.989.280,30	115.779.658,54	23.526.766,38	119.319.187,70	0,00	5.080.553,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.543.067,00	20.893.175,44	101.415.383,13	19.783.666,04	105.848.940,73	0,00	4.433.557,66
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.543.067,00	20.893.175,44	101.415.383,13	19.783.666,04	105.848.940,73	0,00	4.433.557,66
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.543.067,00	20.893.175,44	101.329.618,53	19.783.666,04	105.763.176,13	0,00	4.433.557,66
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.153.611,70	69.772.756,96	11.153.611,70	69.772.756,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.153.611,70	69.772.756,96	11.153.611,70	69.772.756,96	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	8.630.054,34	9.862.846,31	8.630.054,34	9.874.471,93	0,00	11.625,66
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	11.625,62	4.315.027,17	4.914.351,13	4.315.027,17	4.925.976,75	0,00	11.625,66
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	4.315.027,17	4.948.495,18	4.315.027,17	4.948.495,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	5.531.441,38	1.109.509,40	21.694.015,26	0,00	26.115.947,24	0,00	4.421.931,99
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	5.531.441,38	1.109.509,40	5.318.499,92	0,00	9.740.431,90	0,00	4.421.931,99
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F/P	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	85.764,60	0,00	85.764,60	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.096.104,86	14.364.275,41	3.743.100,34	13.470.246,97	0,00	646.995,48
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	3.500.897,62	646.995,48	4.147.893,10	0,00	646.995,48
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	3.500.897,62	646.995,48	4.147.893,10	0,00	646.995,48



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2024

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	0,00	3.500.897,62	646.995,48	4.147.893,10	0,00	646.995,48
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.096.104,86	10.863.377,79	3.096.104,86	9.322.353,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.096.104,86	10.863.377,79	3.096.104,86	9.322.353,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	3.096.104,86	10.863.377,79	3.096.104,86	9.322.353,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	3.096.104,86	10.863.377,79	3.096.104,86	9.322.353,87	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	14.989,64	7.625.945,66	33.582.804,58	7.618.856,00	33.590.704,56	0,00	7.899,98
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.989,64	7.625.945,66	33.582.804,58	7.618.856,00	33.590.704,56	0,00	7.899,98
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.989,64	7.625.945,66	33.582.804,58	7.618.856,00	33.590.704,56	0,00	7.899,98
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.089,66	7.491.889,93	32.889.377,70	7.484.800,27	32.889.377,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.089,66	7.491.889,93	32.636.219,36	7.484.800,27	32.636.219,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	7.089,66	7.491.889,93	32.636.219,36	7.484.800,27	32.636.219,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	253.158,34	0,00	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	0,00	253.158,34	0,00	253.158,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.899,98	134.055,73	693.426,88	134.055,73	701.326,86	0,00	7.899,98
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	7.899,98	134.055,73	693.426,88	134.055,73	701.326,86	0,00	7.899,98
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	134.055,73	693.426,88	134.055,73	701.326,86	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2024

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	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	2.861.848,08	35.183.533,47	155.315.950,46	36.172.839,51	158.465.107,94	0,00	3.851.154,11
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.861.848,08	2.745.037,90	18.401.591,78	3.734.343,94	21.550.749,26	0,00	3.851.154,11
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160.421,51	2.043.611,33	14.210.532,27	3.020.861,25	17.348.203,70	0,00	3.137.671,45
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.668.921,08	2.043.611,33	12.234.219,88	2.287.548,18	14.147.077,81	0,00	1.912.857,99
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.666.074,03	1.834.553,37	9.836.894,73	1.843.469,78	11.511.885,17	0,00	1.674.990,40
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	185.543,18	864.601,03	185.543,18	864.601,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	20.667,73	166.324,65	20.667,73	166.324,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	5.214,00	1.012,00	6.226,00	0,00	1.012,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	46.027,28	7.346,82	53.374,10	0,00	7.346,82
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.282.070,34	225.539,45	1.507.609,79	0,00	225.539,45
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.847,05	2.847,05	33.087,85	3.969,22	37.057,07	0,00	3.969,22
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	491.500,43	0,00	1.976.312,39	733.313,07	3.201.125,89	0,00	1.224.813,56
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	223.973,72	223.973,72	0,00	223.973,72
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	1.976.312,39	365.238,58	2.341.550,97	0,00	365.238,58
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	491.500,43	0,00	0,00	144.100,77	635.601,20	0,00	635.601,20
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	701.426,57	701.426,57	4.191.059,51	713.482,69	4.202.545,56	0,00	713.482,69
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	701.426,57	701.426,57	4.191.059,51	713.482,69	4.202.545,56	0,00	713.482,69
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	701.426,57	701.426,57	4.191.059,51	713.482,69	4.202.545,56	0,00	713.482,69
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	32.438.495,57	136.914.358,68	32.438.495,57	136.914.358,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.438.495,57	136.914.358,68	32.438.495,57	136.914.358,68	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	446.931,92	2.397.421,26	446.931,92	2.397.421,26	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	446.931,92	2.397.421,26	446.931,92	2.397.421,26	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	446.931,92	2.397.421,26	446.931,92	2.397.421,26	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

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	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	31.648,81	0,00	31.648,81	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F/P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.991.563,65	134.485.288,61	31.991.563,65	134.485.288,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	31.991.563,65	134.485.288,61	31.991.563,65	134.485.288,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.596.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.365,45
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.902.678,66	0,00	60.671.445,05	275.702.367,90	35.554.164,03	146.682.408,22	129.019.959,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	79.106.535,61	0,00	19.658.671,13	106.243.054,49	1.585.982,68	9.063.830,43	97.179.224,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.701.476,84	0,00	14.903.230,23	86.324.433,27	0,00	6.719.726,20	79.604.707,07	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.429.464,82	0,00	3.625.320,98	23.063.660,94	0,00	8.875,14	23.054.785,80	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.429.464,82	0,00	3.625.320,98	23.063.660,94	0,00	8.875,14	23.054.785,80	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.343.700,22	0,00	3.625.320,98	22.977.896,34	0,00	8.875,14	22.969.021,20	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.235.701,90	0,00	2.818.776,86	18.054.478,76	0,00	0,00	18.054.478,76	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	510.088,29	0,00	76.980,99	587.069,28	0,00	0,00	587.069,28	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	115.253,67	0,00	7.542,87	131.671,68	0,00	8.875,14	122.796,54	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	483.806,28	0,00	722.020,26	1.205.826,54	0,00	0,00	1.205.826,54	0,00
3.1.1.1.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00	0,00	85.764,60	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	45.272.012,02	0,00	11.277.909,25	63.260.772,33	0,00	6.710.851,06	56.549.921,27	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	45.272.012,02	0,00	11.277.909,25	63.260.772,33	0,00	6.710.851,06	56.549.921,27	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.272.012,02	0,00	11.277.909,25	63.260.772,33	0,00	6.710.851,06	56.549.921,27	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.456.536,09	0,00	7.684.902,34	46.141.438,43	0,00	0,00	46.141.438,43	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	127.143,30	0,00	3.593.006,91	3.742.668,64	0,00	22.518,43	3.720.150,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	9.727.146,63	0,00	3.743.100,34	13.470.246,97	1.548.052,43	1.548.052,43	11.922.194,54	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.500.897,62	0,00	646.995,48	4.147.893,10	0,00	0,00	4.147.893,10	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.500.897,62	0,00	646.995,48	4.147.893,10	0,00	0,00	4.147.893,10	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.500.897,62	0,00	646.995,48	4.147.893,10	0,00	0,00	4.147.893,10	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.226.249,01	0,00	3.096.104,86	9.322.353,87	1.548.052,43	1.548.052,43	7.774.301,44	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.226.249,01	0,00	3.096.104,86	9.322.353,87	1.548.052,43	1.548.052,43	7.774.301,44	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.226.249,01	0,00	3.096.104,86	9.322.353,87	1.548.052,43	1.548.052,43	7.774.301,44	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.860.490,33	0,00	536.021,18	3.974.347,50	0,00	577.835,99	3.396.511,51	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.860.490,33	0,00	536.021,18	3.974.347,50	0,00	577.835,99	3.396.511,51	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.860.490,33	0,00	536.021,18	3.974.347,50	0,00	577.835,99	3.396.511,51	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.817.421,81	0,00	476.319,38	2.474.026,75	37.930,25	218.215,81	2.255.810,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.770.203,78	0,00	446.931,92	2.397.421,26	23.236,52	203.522,08	2.193.899,18	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.770.203,78	0,00	446.931,92	2.397.421,26	23.236,52	203.522,08	2.193.899,18	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	47.218,03	0,00	29.387,46	76.605,49	14.693,73	14.693,73	61.911,76	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.218,03	0,00	29.387,46	76.605,49	14.693,73	14.693,73	61.911,76	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.812.809,70	0,00	40.616.107,25	167.079.313,39	33.968.181,35	137.618.577,79	29.460.735,60	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.337.281,20	1.337.281,20	0,00	0,00	1.337.281,20	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.337.281,20	1.337.281,20	0,00	0,00	1.337.281,20	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.337.281,20	1.337.281,20	0,00	0,00	1.337.281,20	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.337.281,20	1.337.281,20	0,00	0,00	1.337.281,20	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	22.812.809,70	0,00	39.278.826,05	165.742.032,19	33.968.181,35	137.618.577,79	28.123.454,40	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	864.999,04	0,00	673.276,99	4.043.481,17	477.711,31	2.982.916,45	1.060.564,72	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	864.999,04	0,00	673.276,99	4.043.481,17	477.711,31	2.982.916,45	1.060.564,72	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	864.999,04	0,00	195.565,68	1.243.215,84	0,00	182.651,12	1.060.564,72	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	477.711,31	2.800.265,33	477.711,31	2.800.265,33	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.916.161,85	0,00	38.605.549,06	161.666.902,21	33.490.470,04	134.635.661,34	27.031.240,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.916.161,85	0,00	38.605.549,06	161.666.902,21	33.490.470,04	134.635.661,34	27.031.240,87	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	2.926.011,04	0,00	588.019,01	3.514.032,05	0,00	2,00	3.514.030,05	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.521.088,19	0,00	395.712,79	1.976.138,87	0,00	59.337,89	1.916.800,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	405.757,34	0,00	121.956,20	588.365,12	20.415,53	81.067,11	507.298,01	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.345.212,00	0,00	269.042,40	1.614.254,40	0,00	0,00	1.614.254,40	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	3.895.928,37	0,00	597.026,07	4.836.038,86	0,00	343.084,42	4.492.954,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.839.334,24	0,00	541.477,56	2.500.811,80	120.000,00	240.000,00	2.260.811,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	69.628,00	69.628,00	0,00	0,00	69.628,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00	0,00	10.701,09	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	76.551,00	0,00	58.650,00	180.201,00	0,00	45.000,00	135.201,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	14.855,60	0,00	3.747,34	26.030,74	0,00	7.427,80	18.602,94	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	76.036,65	0,00	16.124,86	92.161,51	0,00	0,00	92.161,51	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	6.666.620,82	0,00	3.672.404,34	10.339.025,16	1.836.202,17	1.836.202,17	8.502.822,99	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	3.070.791,99	0,00	32.271.760,49	135.852.240,09	31.513.852,34	132.023.539,95	3.828.700,14	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.983.333,35	0,00	396.666,67	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.983.333,35	0,00	396.666,67	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.983.333,35	0,00	396.666,67	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.983.333,35	0,00	396.666,67	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.983.333,35	0,00	396.666,67	2.380.000,02	0,00	0,00	2.380.000,02	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.157.916,65	24.000.000,00	109.000.000,00	48.231.583,33	254.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.157.916,65	24.000.000,00	109.000.000,00	48.231.583,33	254.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.157.916,65	24.000.000,00	109.000.000,00	48.231.583,33	254.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.157.916,65	0,00	0,00	24.231.583,33	145.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	121.157.916,65	0,00	0,00	24.231.583,33	145.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	121.157.916,65	0,00	0,00	24.231.583,33	145.389.499,98	0,00	145.389.499,98
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	109.000.000,00	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	24.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	24.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	24.000.000,00	109.000.000,00	24.000.000,00	109.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	988.734.061,66	0,00	18.964.248,96	1.056.766.023,33	11.200,00	51.123.622,00	1.007.687.110,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	986.689.352,37	0,00	18.964.248,96	1.056.766.023,33	11.200,00	51.123.622,00	1.005.642.401,33	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	986.689.352,37	0,00	18.964.248,96	1.056.766.023,33	11.200,00	51.123.622,00	1.005.642.401,33	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	5.600,00	319.031.611,00	5.600,00	33.015.611,00	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	7.453.800,00	0,00	0,00	7.453.800,00	0,00	0,00	7.453.800,00	0,00

Processo: 24000e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 1407/2024 22:19:24, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epp/salidaDoc.seam?codigo_documento=17653786412ae4117-b875b760d4807b48



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.453.800,00	0,00	0,00	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	0,00	14.907.600,00	0,00	14.907.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.453.800,00	0,00	0,00	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	7.453.800,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.453.800,00	0,00	7.453.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.453.800,00	5.600,00	10.654.211,00	5.600,00	18.108.011,00	0,00	7.453.800,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	5.600,00	10.654.211,00	5.600,00	10.654.211,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	10.648.611,00	0,00	5.600,00	10.654.211,00	0,00	0,00	10.654.211,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	10.648.611,00	0,00	0,00	5.600,00	10.654.211,00	0,00	10.654.211,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.453.800,00	0,00	0,00	0,00	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	5.600,00	304.124.011,00	5.600,00	18.108.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	5.600,00	304.124.011,00	5.600,00	18.108.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.657.352,37	0,00	18.953.048,96	433.610.401,33	0,00	0,00	433.610.401,33	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	168.059.913,02	0,00	7.250.181,27	175.310.094,29	0,00	0,00	175.310.094,29	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	166.185.927,63	0,00	7.250.181,27	173.436.108,90	0,00	0,00	173.436.108,90	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.873.985,39	0,00	0,00	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	246.597.439,35	0,00	11.702.867,69	258.300.307,04	0,00	0,00	258.300.307,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	246.597.439,35	0,00	11.702.867,69	258.300.307,04	0,00	0,00	258.300.307,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	246.597.439,35	0,00	11.702.867,69	258.300.307,04	0,00	0,00	258.300.307,04	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	988.734.061,66	303.078.336,77	2.777.944.242,09	322.031.385,73	3.783.586.643,42	0,00	1.007.687.110,62
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	986.689.352,37	303.078.336,77	2.775.116.734,03	322.031.385,73	3.780.759.135,36	0,00	1.005.642.401,33
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	986.689.352,37	303.078.336,77	2.775.116.734,03	322.031.385,73	3.780.759.135,36	0,00	1.005.642.401,33



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	156.581.094,55	1.559.531.949,52	156.581.094,55	1.845.547.949,52	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	22.341.084,59	30.480.912,56	844.495.402,43	25.632.808,65	861.988.383,11	0,00	17.492.980,65
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	19.202.245,74	14.104.945,05	188.984.233,53	7.250.181,27	201.331.715,49	0,00	12.347.481,99
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	19.196.645,74	14.099.345,05	162.962.612,33	7.250.181,27	175.310.094,29	0,00	12.347.481,99
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	5.600,00	5.600,00	26.021.621,20	0,00	26.021.621,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	244.472.669,67	111.995.236,94	526.052.313,56	123.698.104,63	782.227.850,92	0,00	256.175.537,33
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	140.807.792,71	55.748.993,06	265.707.569,49	43.750.757,62	394.517.126,76	0,00	128.809.557,22
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.543.067,00	30.210.551,42	132.318.637,88	29.101.042,02	136.752.195,48	0,00	4.433.557,66
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.089,66	26.021.868,84	127.104.857,52	26.661.774,66	127.751.853,00	0,00	646.995,44
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	98.114.720,30	13.823,62	921.248,67	24.184.530,33	123.206.675,68	0,00	122.285.427,06
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	18.708.307,07	508.184.756,78	18.708.307,07	794.200.756,78	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	18.708.307,07	508.184.756,78	18.708.307,07	794.200.756,78	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	414.657.352,37	127.788.935,15	707.400.027,73	146.741.984,11	1.141.010.429,06	0,00	433.610.401,33
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	83.299.936,75	14.099.345,05	162.962.612,33	14.425.024,74	246.588.228,77	0,00	83.625.616,46
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	19.196.645,74	14.099.345,05	162.962.612,33	7.250.181,27	175.310.094,29	0,00	12.347.481,99
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	64.103.291,01	0,00	0,00	7.174.843,47	71.278.134,48	0,00	71.278.134,48
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	244.472.669,67	113.689.590,10	544.437.415,40	125.392.457,79	800.612.952,76	0,00	256.175.537,33
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	244.472.669,67	113.689.590,10	544.437.415,40	125.392.457,79	800.612.952,76	0,00	256.175.537,33
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	140.807.792,71	55.748.993,06	265.707.569,49	43.750.757,62	394.517.126,76	0,00	128.809.557,22
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.543.067,00	30.210.551,42	132.318.637,88	29.101.042,02	136.752.195,48	0,00	4.433.557,66
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	711.363,28	27.716.605,62	145.907.186,87	30.265.457,83	149.167.402,36	0,00	3.260.215,44
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	97.410.446,68	13.440,00	504.021,16	22.275.200,32	120.176.228,16	0,00	119.672.207,00
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.884.745,95	0,00	0,00	6.924.501,58	93.809.247,53	0,00	93.809.247,53
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	0,00	2.827.508,06	0,00	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	0,00	1.286.484,14	0,00	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	265.374,05	0,00	643.314,86	0,00	405.003,54	0,00	265.374,05
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	321.657,43	0,00	321.657,43	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.899,98	0,00	320.133,67	0,00	328.033,65	0,00	7.899,98
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	230.411,34	0,00	1.378,18	0,00	231.789,52	0,00	230.411,34
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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 06/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.2.1.0.00.00	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	1.796.591.594,93	0,00	344.759.050,18	2.342.792.863,93	57.315.253,41	346.425.176,90	2.084.035.391,70	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	232.829.607,69	0,00	96.607.267,43	511.891.307,09	47.722.168,11	232.923.306,01	281.714.707,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	232.829.607,69	0,00	96.607.267,43	511.891.307,09	47.722.168,11	232.923.306,01	281.714.707,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.396.123,01	0,00	48.375.684,10	255.025.101,18	0,00	0,00	257.771.807,11	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	209.396.123,01	0,00	48.375.684,10	255.025.101,18	0,00	0,00	257.771.807,11	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.433.484,68	0,00	48.231.583,33	256.866.205,91	47.722.168,11	232.923.306,01	23.942.899,90	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.563.761.987,24	0,00	248.151.782,75	1.830.901.556,84	9.593.085,30	113.501.870,89	1.802.320.684,69	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.563.761.987,24	0,00	248.151.782,75	1.830.901.556,84	9.593.085,30	113.501.870,89	1.802.320.684,69	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.796.591.594,93	857.160.728,78	5.507.163.594,41	1.144.604.525,55	7.503.531.281,44	0,00	2.084.035.391,70
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	232.829.607,69	139.236.560,25	879.243.253,36	188.121.659,57	1.158.211.254,44	0,00	281.714.707,01
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	232.829.607,69	139.236.560,25	879.243.253,36	188.121.659,57	1.158.211.254,44	0,00	281.714.707,01
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	209.396.123,01	91.514.392,14	646.319.947,35	139.890.076,24	901.345.048,53	0,00	257.771.807,11
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.298.086,37	0,00	36.099.534,36	369.680.307,06	48.231.583,33	256.514.269,66	113.166.037,40	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.298.086,37	0,00	36.099.534,36	369.680.307,06	48.231.583,33	256.514.269,66	113.166.037,40	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	146.616.233,76	26.647.951,04	129.277.031,44	13.540.206,20	262.281.834,99	0,00	133.508.488,99
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	146.616.233,76	26.647.951,04	129.277.031,44	13.540.206,20	262.281.834,99	0,00	133.508.488,99
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.876.837,72	28.766.906,74	147.362.608,85	30.396.118,60	149.625.637,87	0,00	4.506.049,58
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	14.989,64	26.021.868,84	128.961.017,07	26.661.774,66	128.074.888,61	0,00	654.895,46
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.370.347,65	2.745.037,90	18.401.591,78	3.590.243,17	20.915.148,06	0,00	3.215.552,92
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E	0,00	491.500,43	0,00	0,00	144.100,77	635.601,20	0,00	635.601,20

Processo: 24000e24 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 1407/2024 22:19:24, CARLOS DA SILVA MUN
Acesse em: https://e.ctcm.ba.gov.br/portal/validarDoc.htm Código do documento: f7563786-d2e4b17b875-b760d386b03



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 06/2024

Competência: 06/2024			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		GARANTIAS								
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	185.201.137,90	0,00	0,00	47.722.168,11	232.923.306,01	0,00	232.923.306,01
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	185.201.137,90	0,00	0,00	47.722.168,11	232.923.306,01	0,00	232.923.306,01
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	23.433.484,68	47.722.168,11	232.923.306,01	48.231.583,33	256.866.205,91	0,00	23.942.899,91
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.563.761.987,24	717.924.168,53	4.627.920.341,05	956.482.865,98	6.345.320.027,00	0,00	1.802.320.684,66
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.563.761.987,24	717.924.168,53	4.627.920.341,05	956.482.865,98	6.345.320.027,00	0,00	1.802.320.684,66
Balanco:			2.931.499.843,41	2.931.499.843,41	1.754.339.825,95	12.808.137.729,99	1.754.339.825,95	12.808.137.729,99	3.262.647.974,93	3.262.647.974,93