



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

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	40.203.791,37	0,00	82.675.268,69	617.299.606,53	81.363.116,57	594.670.290,45	41.515.943,49	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	27.288.779,68	0,00	82.675.268,69	615.891.984,72	81.363.116,57	594.633.460,78	28.600.931,80	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.186.769,85	0,00	82.307.986,15	613.152.446,34	80.779.287,51	592.842.943,61	24.715.468,49	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.186.769,85	0,00	82.307.986,15	613.152.446,34	80.779.287,51	592.842.943,61	24.715.468,49	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.186.769,85	0,00	82.307.986,15	613.152.446,34	80.779.287,51	592.842.943,61	24.715.468,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.136.475,49	0,00	61.425.096,89	474.445.257,51	59.237.079,88	473.526.730,77	5.324.492,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	20.050.294,36	0,00	20.882.889,26	138.707.188,83	21.542.207,63	119.316.212,84	19.390.975,99	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	4.102.009,83	0,00	367.282,54	2.739.538,38	583.829,06	1.790.517,17	3.885.463,31	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	44.727,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	37.227,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.727,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	37.227,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	44.727,00	0,00	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	37.227,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	4.044.632,83	0,00	367.282,54	2.724.538,38	576.329,06	1.783.017,17	3.835.586,31	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.044.632,83	0,00	367.282,54	2.724.538,38	576.329,06	1.783.017,17	3.835.586,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.148.411,66	0,00	279.544,24	2.482.625,47	549.013,48	1.646.751,08	2.878.942,42	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	362.216,94	0,00	4.418,30	71.039,55	9.478,50	57.315,49	357.156,74	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.850,37	0,00	0,00	7.544,00	692,61	7.029,77	70.157,76	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	174.621,76	0,00	83.320,00	160.456,36	8.901,76	23.573,47	249.040,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.648,40	0,00	0,00	2.873,00	8.242,71	48.347,36	233.405,69	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	12.915.011,69	0,00	0,00	1.407.621,81	0,00	36.829,67	12.915.011,69	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	12.915.011,69	0,00	0,00	1.407.621,81	0,00	36.829,67	12.915.011,69	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	9.878.218,97	0,00	0,00	1.407.621,81	0,00	36.829,67	9.878.218,97	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.878.218,97	0,00	0,00	1.407.621,81	0,00	36.829,67	9.878.218,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,99	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	56.727,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	56.727,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.710.984,30	0,00	0,00	1.285.362,47	0,00	0,00	3.710.984,30	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.654,80	0,00	0,00	89.654,80	0,00	0,00	89.654,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	657.022,33	0,00	0,00	73.659,34	0,00	36.829,67	657.022,33	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	36.829,67	0,00	0,00	73.659,34	0,00	36.829,67	36.829,67	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
1.2.3.1.1.99.00	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
1.2.3.2.0.00.00	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
1.2.3.2.1.06.00	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
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	21.461.162,87	46.143.597,96	436.369.210,79	45.981.523,24	438.781.671,53	0,00	21.299.088,11
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.691.958,78	46.143.597,96	436.369.210,79	45.981.523,24	438.781.671,53	0,00	4.529.884,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.385.996,95	15.558.056,41	157.123.521,75	15.289.115,73	157.733.833,10	0,00	2.117.056,22
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.605,40	13.157.341,60	132.599.966,83	12.888.400,92	133.246.631,55	0,00	646.664,77
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915.605,40	13.157.341,60	132.599.966,83	12.888.400,92	133.246.631,55	0,00	646.664,77
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	915.605,40	13.157.341,60	132.599.966,83	12.888.400,92	133.246.631,55	0,00	646.664,77
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	12.864.287,32	49.257.665,48	12.864.287,32	49.257.665,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	12.864.287,32	49.257.665,48	12.864.287,32	49.257.665,48	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	77.553,46	24.113,60	219.808,72	24.113,60	297.362,18	0,00	77.553,46
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	77.553,46	12.056,80	71.127,63	12.056,80	148.681,09	0,00	77.553,46
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	12.056,80	148.681,09	12.056,80	148.681,09	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	80.385,61	0,00	268.940,68	3.998.928,61	0,00	3.649.602,32	349.326,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	80.385,61	0,00	268.940,68	2.220.672,40	0,00	1.871.346,11	349.326,29	0,00
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
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	75.839,41	1.086.307,78	75.839,41	1.086.307,78	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.839,41	1.086.307,78	75.839,41	1.086.307,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F/P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	75.839,41	1.086.307,78	75.839,41	1.086.307,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	75.839,41	1.086.307,78	75.839,41	1.086.307,78	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (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	1.470.391,55	2.324.875,40	23.437.247,14	2.324.875,40	23.400.893,77	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	798.845,47	8.551.877,90	798.845,47	8.551.877,90	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	798.845,47	8.551.877,90	798.845,47	8.551.877,90	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
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	798.845,47	8.551.877,90	798.845,47	8.551.877,90	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.470.391,55	1.526.029,93	14.885.369,24	1.526.029,93	14.849.015,87	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.470.391,55	1.526.029,93	14.885.369,24	1.526.029,93	14.849.015,87	0,00	1.470.391,55
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.511.983,42	0,00	1.526.029,93	9.115.016,77	1.526.029,93	7.603.033,35	1.511.983,42	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)	1.511.983,42	0,00	1.526.029,93	9.115.016,77	1.526.029,93	7.603.033,35	1.511.983,42	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	173.086,93	4.865.365,15	43.112.917,06	4.777.625,23	43.198.264,07	0,00	85.347,01
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	173.086,93	4.865.365,15	43.112.917,06	4.777.625,23	43.198.264,07	0,00	85.347,01
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.086,93	4.865.365,15	43.112.917,06	4.777.625,23	43.198.264,07	0,00	85.347,01
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	173.086,93	4.785.509,15	42.251.710,55	4.697.769,23	42.337.057,56	0,00	85.347,01
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	33.884,29	4.785.509,15	19.075.953,18	4.697.769,23	19.022.097,55	53.855,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	33.884,29	4.785.509,15	19.075.953,18	4.697.769,23	19.022.097,55	53.855,63	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	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	117.012,52	0,00	117.012,52	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	117.012,52	0,00	117.012,52	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
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	79.856,00	861.206,51	79.856,00	861.206,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	7.438,09	0,00	79.856,00	412.499,95	79.856,00	405.061,86	7.438,09	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	7.438,09	0,00	79.856,00	412.499,95	79.856,00	405.061,86	7.438,09	0,00
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	2.132.874,90	25.720.176,40	236.132.771,98	25.914.782,28	237.849.574,36	0,00	2.327.480,70
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.132.874,90	5.873.339,97	47.876.845,99	6.067.945,85	49.593.648,37	0,00	2.327.480,70
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.254.080,37	4.607.997,43	37.916.358,20	6.067.945,85	44.630.386,99	0,00	6.714.028,70
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.397.258,33	3.726.201,33	33.122.835,53	4.987.677,16	38.781.569,69	0,00	5.658.734,10
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.265.342,54	674.010,70	5.811.575,98	1.940.182,01	8.343.089,83	0,00	2.531.513,80
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.745.476,03	0,00	2.330.857,92	10.979.100,46	2.328.091,31	9.230.857,82	1.748.242,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	1.646,41	191.317,09	584.486,40	189.388,22	584.203,94	282,46	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	56.459,64	163.995,11	56.459,64	163.995,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	968,00	0,00	1.848,00	5.522,00	1.848,00	4.554,00	968,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.390,51	0,00	24.055,82	74.956,71	24.055,82	61.566,20	13.390,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	258.584,72	0,00	441.279,29	1.506.647,79	441.279,29	1.248.063,07	258.584,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.087,31	0,00	6.372,87	34.147,42	6.372,87	30.060,11	4.087,31	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	856.822,04	881.796,10	881.796,10	1.080.268,69	1.937.090,73	0,00	1.055.294,63
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	881.796,10	881.796,10	881.796,10	881.796,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	506.433,00	0,00	0,00	198.472,59	704.905,59	0,00	704.905,59
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.911.726,57	0,00	3.911.726,57	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS -	3.121.205,47	0,00	1.265.342,54	9.960.487,79	0,00	4.963.261,38	4.386.548,01	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		UNIÃO								
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	3.121.205,47	0,00	1.265.342,54	9.960.487,79	0,00	4.963.261,38	4.386.548,01	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.858.345,55	0,00	1.265.342,54	5.649.514,44	0,00	2.525.826,35	3.123.688,09	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.846.836,43	188.255.925,99	19.846.836,43	188.255.925,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.846.836,43	188.255.925,99	19.846.836,43	188.255.925,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	F/P	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Financeiro	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	Permanente	SUPRIMENTOS DE FUNDOS 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	19.846.836,43	188.255.345,99	19.846.836,43	188.255.345,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	19.846.836,43	170.310.350,75	19.846.836,43	170.310.350,75	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	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.769.204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769.204,09
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.946.704,86	0,00	39.158.925,83	374.901.901,40	19.948.736,00	197.745.006,71	177.156.894,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	119.687.169,16	0,00	13.995.702,69	141.833.195,63	0,00	8.150.323,78	133.682.871,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.428.592,06	0,00	11.091.059,58	113.110.999,26	0,00	3.591.347,62	109.519.651,64	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.561.559,33	0,00	3.546.132,72	36.200.302,17	0,00	1.092.610,12	35.107.692,05	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.561.559,33	0,00	3.546.132,72	36.200.302,17	0,00	1.092.610,12	35.107.692,05	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.423.848,65	0,00	3.546.132,72	36.062.591,49	0,00	1.092.610,12	34.969.981,37	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.102.211,97	0,00	3.364.901,63	13.467.113,60	0,00	0,00	13.467.113,60	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	455.895,89	0,00	160.400,52	616.296,41	0,00	0,00	616.296,41	0,00
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	62.491,71	0,00	20.830,57	83.322,28	0,00	0,00	83.322,28	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00
3.1.1.1.1.02.00	N/A	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00	0,00	137.710,68	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	66.867.032,73	0,00	7.544.926,86	76.910.697,09	0,00	2.498.737,50	74.411.959,59	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	66.867.032,73	0,00	7.544.926,86	76.910.697,09	0,00	2.498.737,50	74.411.959,59	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.867.032,73	0,00	7.544.926,86	76.910.697,09	0,00	2.498.737,50	74.411.959,59	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.568.721,92	0,00	7.532.870,06	30.101.591,98	0,00	0,00	30.101.591,98	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.028.256,21	0,00	0,00	1.028.256,21	0,00	0,00	1.028.256,21	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	136.537,84	0,00	12.056,80	148.594,64	0,00	0,00	148.594,64	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	16.517.042,21	0,00	2.324.875,40	23.400.893,77	0,00	4.558.976,16	18.841.917,61	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.181.622,90	0,00	798.845,47	8.551.877,90	0,00	1.571.409,53	6.980.468,37	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.181.622,90	0,00	798.845,47	8.551.877,90	0,00	1.571.409,53	6.980.468,37	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.181.622,90	0,00	798.845,47	8.551.877,90	0,00	1.571.409,53	6.980.468,37	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.335.419,31	0,00	1.526.029,93	14.849.015,87	0,00	2.987.566,63	11.861.449,24	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.335.419,31	0,00	1.526.029,93	14.849.015,87	0,00	2.987.566,63	11.861.449,24	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.335.419,31	0,00	1.526.029,93	14.849.015,87	0,00	2.987.566,63	11.861.449,24	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.658.195,51	0,00	579.767,71	5.237.963,22	0,00	0,00	5.237.963,22	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.658.195,51	0,00	579.767,71	5.237.963,22	0,00	0,00	5.237.963,22	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.658.195,51	0,00	579.767,71	5.237.963,22	0,00	0,00	5.237.963,22	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00	0,00	83.339,38	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	926.789,85	0,00	75.839,41	1.086.307,78	0,00	83.678,52	1.002.629,26	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	926.789,85	0,00	75.839,41	1.086.307,78	0,00	83.678,52	1.002.629,26	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	926.789,85	0,00	75.839,41	1.086.307,78	0,00	83.678,52	1.002.629,26	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	926.789,85	0,00	75.839,41	1.086.307,78	0,00	83.678,52	1.002.629,26	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	926.789,85	0,00	75.839,41	1.086.307,78	0,00	83.678,52	1.002.629,26	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	251.035,56	0,00	75.839,41	410.553,49	0,00	83.678,52	326.874,97	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	34.594.259,85	0,00	24.745.216,73	228.901.744,99	19.948.736,00	189.511.004,41	39.390.740,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.174.219,23	0,00	571.741,06	1.751.255,65	0,00	5.295,36	1.745.960,29	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	1.174.219,23	0,00	564.241,06	1.743.755,65	0,00	5.295,36	1.738.460,29	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.174.219,23	0,00	564.241,06	1.743.755,65	0,00	5.295,36	1.738.460,29	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.069.824,96	0,00	534.912,48	1.604.737,44	0,00	0,00	1.604.737,44	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	36.634,57	0,00	9.478,50	51.408,43	0,00	5.295,36	46.113,07	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.571,65	0,00	8.242,71	47.814,36	0,00	0,00	47.814,36	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.473,02	0,00	2.013,00	11.486,02	0,00	0,00	11.486,02	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.337,16	0,00	692,61	7.029,77	0,00	0,00	7.029,77	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00	0,00	2.939,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	9.420,87	0,00	8.901,76	18.322,63	0,00	0,00	18.322,63	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	33.420.040,62	0,00	24.173.475,67	227.150.489,34	19.948.736,00	189.505.709,05	37.644.780,29	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	589.395,31	0,00	170.907,63	865.035,79	20.830,57	125.563,42	739.472,37	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	589.395,31	0,00	170.907,63	865.035,79	20.830,57	125.563,42	739.472,37	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	589.395,31	0,00	150.077,06	739.472,37	0,00	0,00	739.472,37	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.830,57	125.563,42	20.830,57	125.563,42	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.830.645,31	0,00	24.002.568,04	226.285.453,55	19.927.905,43	189.380.145,63	36.905.307,92	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -	32.830.645,31	0,00	24.002.568,04	226.285.453,55	19.927.905,43	189.380.145,63	36.905.307,92	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.826.153,59	0,00	821.772,73	6.784.747,28	0,00	136.820,96	6.647.926,32	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.265.352,87	0,00	375.455,11	2.819.678,33	0,00	178.870,35	2.640.807,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	621.990,25	0,00	152.223,41	911.279,60	101.085,82	238.151,76	673.127,84	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.151.969,60	0,00	269.042,40	2.421.012,00	0,00	0,00	2.421.012,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	6.907.889,19	0,00	563.641,48	7.838.474,81	813,75	367.757,89	7.470.716,92	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	72.631,27	0,00	12.279,06	84.910,33	0,00	0,00	84.910,33	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.880,00	0,00	270,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	0,00	0,00	117.840,00	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	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	12.427,80	0,00	3.713,90	21.141,70	0,00	5.000,00	16.141,70	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	119.213,49	0,00	14.734,20	149.155,01	0,00	15.207,32	133.947,69	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	540,00	0,00	0,00	840,00	0,00	300,00	540,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	10.099.872,61	0,00	1.342.644,15	11.464.822,34	0,00	22.305,58	11.442.516,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.589.183,55	0,00	20.446.791,60	193.625.701,06	19.826.005,86	188.415.731,77	5.209.969,29	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.737.336,00	0,00	342.167,00	3.079.503,00	0,00	0,00	3.079.503,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.737.336,00	0,00	342.167,00	3.079.503,00	0,00	0,00	3.079.503,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.737.336,00	0,00	342.167,00	3.079.503,00	0,00	0,00	3.079.503,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.737.336,00	0,00	342.167,00	3.079.503,00	0,00	0,00	3.079.503,00	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.737.336,00	0,00	342.167,00	3.079.503,00	0,00	0,00	3.079.503,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	176.689.333,36	19.000.000,00	156.700.000,01	39.684.416,67	354.073.750,04	0,00	197.373.750,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	176.689.333,36	19.000.000,00	156.700.000,01	39.684.416,67	354.073.750,04	0,00	197.373.750,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	176.689.333,36	19.000.000,00	156.700.000,01	39.684.416,67	354.073.750,04	0,00	197.373.750,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	176.689.333,36	0,00	0,00	20.684.416,67	197.373.750,03	0,00	197.373.750,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	176.689.333,36	0,00	0,00	20.684.416,67	197.373.750,03	0,00	197.373.750,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	176.689.333,36	0,00	0,00	20.684.416,67	197.373.750,03	0,00	197.373.750,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.000.000,00	156.700.000,01	19.000.000,00	156.700.000,01	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	19.000.000,00	156.700.000,01	19.000.000,00	156.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.000.000,00	156.700.000,01	19.000.000,00	156.700.000,01	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	19.000.000,00	71.500.000,00	19.000.000,00	71.500.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	922.476.942,78	0,00	22.091.212,24	990.874.767,66	5.626.500,00	55.728.400,00	938.941.655,02	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	918.681.655,42	0,00	22.091.212,24	990.874.767,66	5.626.500,00	55.728.400,00	935.146.367,66	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	918.681.655,42	0,00	22.091.212,24	990.874.767,66	5.626.500,00	55.728.400,00	935.146.367,66	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	255.318.000,00	0,00	11.213.250,00	303.511.176,00	5.613.250,00	42.593.176,00	260.918.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00	0,00	244.104.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.535.976,00	0,00	5.600.000,00	23.135.976,00	0,00	0,00	23.135.976,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.535.976,00	0,00	5.600.000,00	23.135.976,00	0,00	0,00	23.135.976,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.600.000,00	29.457.952,00	5.600.000,00	29.457.952,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	17.535.976,00	0,00	5.600.000,00	23.135.976,00	0,00	0,00	23.135.976,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.321.976,00	0,00	0,00	0,00	6.321.976,00	0,00	6.321.976,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.214.000,00	0,00	6.321.976,00	5.600.000,00	23.135.976,00	0,00	16.814.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	0,00	6.321.976,00	13.250,00	6.813.248,00	13.250,00	13.135.224,00	0,00	6.321.976,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		DOTAÇÃO								
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	13.250,00	6.813.248,00	13.250,00	6.813.248,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	2.967.353,00	0,00	13.250,00	2.980.603,00	0,00	0,00	2.980.603,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	2.967.353,00	0,00	0,00	13.250,00	2.980.603,00	0,00	2.980.603,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	6.321.976,00	0,00	0,00	0,00	6.321.976,00	0,00	6.321.976,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	255.318.000,00	0,00	5.613.250,00	274.053.224,00	13.250,00	13.135.224,00	260.918.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	255.318.000,00	0,00	5.613.250,00	274.053.224,00	13.250,00	13.135.224,00	260.918.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	408.045.655,42	0,00	5.264.712,24	413.310.367,66	0,00	0,00	413.310.367,66	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	151.699.978,43	0,00	3.628.970,27	155.328.948,70	0,00	0,00	155.328.948,70	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	139.023.820,15	0,00	2.228.190,32	141.252.010,47	0,00	0,00	141.252.010,47	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	12.676.158,28	0,00	1.400.779,95	14.076.938,23	0,00	0,00	14.076.938,23	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	256.345.676,99	0,00	1.635.741,97	257.981.418,96	0,00	0,00	257.981.418,96	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	256.345.676,99	0,00	1.635.741,97	257.981.418,96	0,00	0,00	257.981.418,96	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	32.468.053,79	0,00	1.635.741,97	34.103.795,76	0,00	0,00	34.103.795,76	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.671.256,21	0,00	0,00	2.671.256,21	0,00	0,00	2.671.256,21	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.795.287,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795.287,36	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.288.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.542,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.160.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.401,49	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	922.476.942,78	214.835.747,53	3.194.397.128,81	231.300.459,77	4.129.543.496,47	0,00	938.941.655,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	918.681.655,42	214.835.747,53	3.183.916.658,69	231.300.459,77	4.119.063.026,35	0,00	935.146.367,66
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	918.681.655,42	214.835.747,53	3.183.916.658,69	231.300.459,77	4.119.063.026,35	0,00	935.146.367,66
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	107.040.239,28	1.742.618.372,91	112.640.239,28	2.003.536.372,91	0,00	260.918.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.269.739,22	10.367.165,28	780.678.767,57	15.289.957,26	797.871.298,77	0,00	17.192.531,20
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.103.582,98	3.199.974,27	161.924.343,72	3.642.220,27	168.470.172,70	0,00	6.545.828,98
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	6.103.582,98	3.186.724,27	148.783.119,72	3.628.970,27	155.328.948,70	0,00	6.545.828,98
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	13.250,00	13.141.224,00	13.250,00	13.141.224,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	236.944.677,80	93.473.099,73	800.015.261,62	93.708.061,75	1.037.194.901,44	0,00	237.179.639,82



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	81.243.788,59	45.969.379,26	408.377.487,89	27.552.864,97	471.204.762,19	0,00	62.827.274,30
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	927.693,40	22.481.807,78	196.388.409,02	22.200.779,10	197.035.073,74	0,00	646.664,70
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.631.390,48	23.732.692,41	192.117.130,58	23.657.040,49	193.672.869,14	0,00	1.555.738,55
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	153.141.805,33	1.289.220,28	3.132.234,13	20.297.377,19	175.282.196,37	0,00	172.149.962,22
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	255.318.000,00	6.703.374,18	456.732.320,78	12.303.374,18	717.650.320,78	0,00	260.918.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	255.318.000,00	6.703.374,18	456.732.320,78	12.303.374,18	717.650.320,78	0,00	260.918.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	408.045.655,42	101.092.134,07	984.565.965,00	106.356.846,31	1.397.876.332,66	0,00	413.310.367,66
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	80.738.608,71	3.186.724,27	148.783.119,72	5.216.641,41	231.551.645,57	0,00	82.768.525,88
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	6.103.582,98	3.186.724,27	148.783.119,72	3.628.970,27	155.328.948,70	0,00	6.545.828,98
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	74.635.025,73	0,00	0,00	1.587.671,14	76.222.696,87	0,00	76.222.696,87
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	236.944.677,80	97.905.409,80	835.782.845,28	98.140.371,82	1.072.962.485,10	0,00	237.179.639,80
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	236.944.677,80	97.905.409,80	835.782.845,28	98.140.371,82	1.072.962.485,10	0,00	237.179.639,80
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	30.464.923,57	0,00	45.969.379,26	192.170.039,69	27.552.864,97	143.288.601,83	48.881.437,86	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.255,85	22.481.807,78	93.334.626,25	22.200.779,10	93.062.853,42	271.772,83	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.559.245,28	0,00	28.895.108,56	115.966.360,42	28.820.285,41	111.332.291,99	4.634.068,43	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	63.371.136,01	559.114,20	1.403.559,30	19.566.442,34	83.782.023,45	0,00	82.378.464,15
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	90.362.368,91	0,00	0,00	2.999.833,08	93.362.201,99	0,00	93.362.201,99
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.795.287,36	0,00	10.480.470,12	0,00	10.480.470,12	0,00	3.795.287,36
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.288.542,44	0,00	8.973.725,20	0,00	8.973.725,20	0,00	2.288.542,44
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	243.702,92	0,00	4.456.614,38	0,00	2.411.774,86	0,00	243.702,92
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.289.148,46	0,00	2.289.148,46	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.226.364,53	0,00	2.226.364,53	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.044.839,52	0,00	1.597,83	0,00	2.046.437,35	0,00	2.044.839,52
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.506.744,92	0,00	0,00	0,00	1.506.744,92	0,00	1.506.744,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.746.111.788,23	0,00	180.900.147,87	1.860.743.620,21	2.213.211,82	27.297.261,39	1.924.798.724,28	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	319.652.121,17	0,00	39.882.889,26	355.129.044,67	0,00	0,00	359.535.010,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	319.652.121,17	0,00	39.882.889,26	355.129.044,67	0,00	0,00	359.535.010,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	319.652.121,17	0,00	39.882.889,26	355.129.044,67	0,00	0,00	359.535.010,43	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2023

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	319.652.121,17	0,00	39.882.889,26	355.129.044,67	0,00	0,00	359.535.010,43	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.426.459.667,06	0,00	141.017.258,61	1.505.614.575,54	2.213.211,82	27.297.261,39	1.565.263.713,85	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.426.459.667,06	0,00	141.017.258,61	1.505.614.575,54	2.213.211,82	27.297.261,39	1.565.263.713,85	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.746.111.788,23	535.768.190,16	4.890.938.209,60	714.455.126,21	6.724.384.568,42	0,00	1.924.798.724,22
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	319.652.121,17	73.087.198,97	860.446.679,89	112.970.088,23	1.215.575.724,56	0,00	359.535.010,43
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	319.652.121,17	73.087.198,97	860.446.679,89	112.970.088,23	1.215.575.724,56	0,00	359.535.010,43
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	319.652.121,17	73.087.198,97	860.446.679,89	112.970.088,23	1.215.575.724,56	0,00	359.535.010,43
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.992.680,44	0,00	20.977.908,97	417.760.921,97	41.085.196,62	374.875.529,18	42.885.392,79	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	62.992.680,44	0,00	20.977.908,97	417.760.921,97	41.085.196,62	374.875.529,18	42.885.392,79	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	82.415.184,91	23.768.600,16	213.509.880,07	5.071.057,19	274.938.979,57	0,00	63.717.641,98
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	82.415.184,91	23.768.600,16	213.509.880,07	5.071.057,19	274.938.979,57	0,00	63.717.641,98
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	3.764.265,38	28.340.689,84	229.175.877,85	28.459.643,80	230.941.673,87	0,00	3.883.219,33
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.631.390,48	23.732.692,41	196.222.781,03	23.657.040,49	196.271.774,67	0,00	1.555.738,55
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.276.052,86	4.607.997,43	32.953.096,82	4.604.130,72	33.614.604,57	0,00	1.272.186,11
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	856.822,04	0,00	0,00	198.472,59	1.055.294,63	0,00	1.055.294,63
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	296.465.351,32	0,00	0,00	38.354.190,62	334.819.541,94	0,00	334.819.541,94
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	296.465.351,32	0,00	0,00	38.354.190,62	334.819.541,94	0,00	334.819.541,94
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.426.459.667,06	462.680.991,19	4.030.491.529,71	601.485.037,98	5.508.808.843,86	0,00	1.565.263.713,85
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.426.459.667,06	462.680.991,19	4.030.491.529,71	601.485.037,98	5.508.808.843,86	0,00	1.565.263.713,85
Balanco:			2.866.739.227,24	2.866.739.227,24	1.140.573.090,28	12.522.224.445,01	1.140.573.090,28	12.522.224.445,01	3.082.413.217,48	3.082.413.217,48