

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
 Acesso em: <https://e-ctm.br/br/validaDocumento3/validaDocumento3?codigo=11884875&id=422491556-928-0bf4184e>

Competência: 08/2025

Razão

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Asses em: <https://e-ctm.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 11884875a1a6-4728-b53c-982830fad8e1

Competência: 08/2025

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Asses em: <https://e-ctm.br/br/validaDoc.seam> Código do documento: 11884875a1a6-4728-b53c-982830fad8e1



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

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	27.729.512,87	46.975.673,45	437.172.748,66	50.134.880,78	447.838.810,83	0,00	30.888.720,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	9.799.856,98	46.975.673,45	437.172.748,66	50.134.880,78	447.838.810,83	0,00	12.959.064,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.945.004,07	13.054.119,31	142.458.909,71	13.338.827,49	148.142.166,29	0,00	7.229.712,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.945.004,07	10.965.245,27	121.289.800,51	10.564.298,80	127.833.858,11	0,00	6.544.057,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.945.004,07	10.965.245,27	121.289.800,51	10.564.298,80	127.833.858,11	0,00	6.544.057,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.945.004,07	10.965.245,27	121.289.800,51	10.564.298,80	127.833.858,11	0,00	6.544.057,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	10.520.289,18	92.143.899,06	10.520.289,18	92.143.899,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	10.520.289,18	92.143.899,06	10.520.289,18	92.143.899,06	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	361.047,14	44.009,62	9.548.911,91	44.009,62	9.909.959,05	0,00	361.047,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	358.877,39	22.004,81	4.595.017,26	22.004,81	4.953.894,65	0,00	358.877,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	2.169,75	22.004,81	4.953.894,65	22.004,81	4.956.064,40	0,00	2.169,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	6.583.956,93	400.946,47	19.596.989,54	0,00	25.780.000,00	0,00	6.183.010,46
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	5.584.956,93	400.946,47	7.206.489,54	0,00	12.390.500,00	0,00	5.184.010,46
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	2.088.874,04	21.169.109,20	2.774.528,69	20.308.308,18	0,00	685.654,65
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.949,26	2.251,15	15.200,41	0,00	2.251,15
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	12.949,26	2.251,15	15.200,41	0,00	2.251,15

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/portal/assinado-digitalmente/11888483-08f0-4724-b530-9923a80184d0



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

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	0,00	12.949,26	2.251,15	15.200,41	0,00	2.251,15
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	633.950,34	5.293.831,82	1.317.353,84	5.977.235,32	0,00	683.403,98
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	633.950,34	5.293.831,82	1.317.353,84	5.977.235,32	0,00	683.403,98
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	633.950,34	5.293.831,82	1.317.353,84	5.977.235,32	0,00	683.403,98
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.454.923,70	15.862.328,12	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.454.923,70	15.862.328,12	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.454.923,70	15.862.328,12	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.454.923,70	15.862.328,12	1.454.923,70	14.315.872,45	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	353.314,34	7.314.949,25	58.390.481,49	7.956.570,10	59.373.515,98	0,00	994.935,19
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	353.314,34	7.314.949,25	58.390.481,49	7.956.570,10	59.373.515,98	0,00	994.935,19
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.314,34	7.314.949,25	58.390.481,49	7.956.570,10	59.373.515,98	0,00	994.935,19
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	325.668,18	7.220.226,52	57.664.212,68	7.889.493,53	58.656.852,87	0,00	994.935,19
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	325.668,18	7.220.226,52	57.375.292,76	7.889.493,53	58.370.227,95	0,00	994.935,19
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	325.668,18	7.220.226,52	57.375.292,76	7.889.493,53	58.370.227,95	0,00	994.935,19
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	288.919,92	0,00	286.624,92	0,00	0,00

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://e-icm.bahia.gov.br/pepp/verDocumento.do?codigoDoDocumento=31f8b4876e-date-4824-b53a-92238b0f48e1



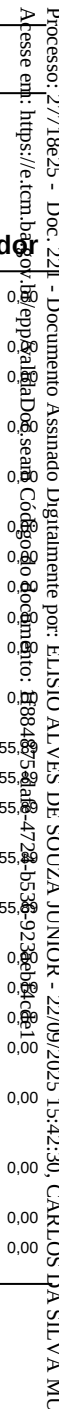
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

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	0,00	0,00	288.919,92	0,00	286.624,92	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	27.646,16	94.722,73	726.268,81	67.076,57	716.663,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	27.646,16	94.722,73	726.268,81	67.076,57	716.663,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	27.646,16	94.722,73	726.268,81	67.076,57	716.663,11	0,00	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	2.501.538,57	26.606.604,89	236.323.357,46	28.839.483,19	240.323.128,56	0,00	4.734.416,80
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.501.538,57	1.813.219,69	28.956.955,23	4.046.097,99	32.956.726,33	0,00	4.734.416,80
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.744.927,83	1.058.994,48	23.517.224,16	3.360.357,01	27.546.072,37	0,00	4.046.290,40
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.761,31	743.763,18	17.917.786,96	2.659.333,19	19.835.922,75	0,00	1.920.331,80
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.505,91	488.781,88	13.841.462,51	2.146.938,80	15.502.125,34	0,00	1.660.662,20
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	2.255,40	246.514,10	2.373.907,95	264.004,20	2.393.653,45	0,00	19.745,50
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	8.467,20	86.663,23	8.467,20	86.663,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	35.892,50	3.754,59	37.451,56	0,00	3.754,59
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	46.615,26	6.165,60	52.780,86	0,00	6.165,60
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.490.171,85	226.961,81	1.717.133,66	0,00	226.961,81
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	43.073,66	3.040,99	46.114,65	0,00	3.040,99
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.740.166,52	315.231,30	5.599.437,20	701.023,82	7.710.149,62	0,00	2.125.959,50
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00	315.231,30	2.619.372,11	315.231,30	2.619.372,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	2.980.065,09	385.792,52	3.350.610,99	0,00	385.792,52
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.740.166,52	0,00	0,00	0,00	1.740.166,52	0,00	1.740.166,52
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	756.610,74	754.225,21	5.439.731,07	685.740,98	5.410.653,96	0,00	688.126,51
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	756.610,74	754.225,21	5.439.731,07	685.740,98	5.410.653,96	0,00	688.126,51
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	756.610,74	754.225,21	5.439.731,07	685.740,98	5.410.653,96	0,00	688.126,51
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.793.385,20	207.366.402,23	24.793.385,20	207.366.402,23	0,00	0,00

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/eppp/SalidaDoc.asp?CodigoDoc=18884875-61e3-4724-b556-9234eb18781d



Competência: 08/2025

Razão



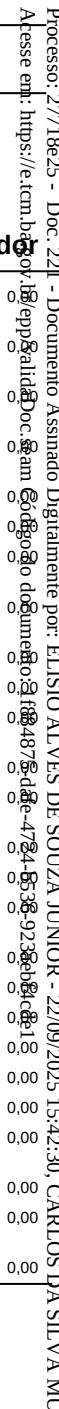
Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.21	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	1.233.542,24	0,00	0,00	1.233.542,24	0,00	0,00	1.233.542,24	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	61.636.996,83	0,00	7.248.377,53	75.032.526,25	0,00	6.147.151,89	68.885.374,36	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	61.636.996,83	0,00	7.248.377,53	75.032.526,25	0,00	6.147.151,89	68.885.374,36	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	61.636.996,83	0,00	7.248.377,53	75.032.526,25	0,00	6.147.151,89	68.885.374,36	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.119.149,23	0,00	7.226.372,72	63.492.673,84	0,00	6.147.151,89	57.345.521,95	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	3.548.347,60	0,00	22.004,81	3.570.352,41	0,00	0,00	3.570.352,41	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	13.284.405,14	0,00	2.774.528,69	20.308.308,18	633.950,34	4.883.324,69	15.424.983,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.659.881,48	0,00	1.317.353,84	5.977.235,32	633.950,34	633.950,34	5.343.284,98	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.659.881,48	0,00	1.317.353,84	5.977.235,32	633.950,34	633.950,34	5.343.284,98	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.659.881,48	0,00	1.317.353,84	5.977.235,32	633.950,34	633.950,34	5.343.284,98	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.611.574,40	0,00	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	4.249.374,35	10.066.498,10	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.611.574,40	0,00	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	4.249.374,35	10.066.498,10	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.611.574,40	0,00	1.454.923,70	14.315.872,45	0,00	4.249.374,35	10.066.498,10	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.949,26	0,00	2.251,15	15.200,41	0,00	0,00	15.200,41	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	12.949,26	0,00	2.251,15	15.200,41	0,00	0,00	15.200,41	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	12.949,26	0,00	2.251,15	15.200,41	0,00	0,00	15.200,41	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.843.821,17	0,00	16.524,70	3.931.168,54	0,00	70.822,67	3.860.345,87	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.843.821,17	0,00	16.524,70	3.931.168,54	0,00	70.822,67	3.860.345,87	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.843.821,17	0,00	16.524,70	3.931.168,54	0,00	70.822,67	3.860.345,87	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	520.645,47	0,00	37.120,18	557.765,65	0,00	0,00	557.765,65	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	441.818,85	0,00	25.322,25	467.141,10	0,00	0,00	467.141,10	0,00

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigoDocumento=1188487558a8-472a-b538-9238b0f4cd6a



Competência: 08/2025

Razão

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Asses em: <https://e-icm.bj.br/epc/validaDocTeam/Codigo.do?documento=E88d8536e42e46536e28c9ef4del8>

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	5.871.751,47	0,00	1.318.539,03	7.393.236,54	0,00	202.946,04	7.190.290,50	0,00
3.5.7.1.3.06.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.871.751,47	0,00	1.318.539,03	7.393.236,54	0,00	202.946,04	7.190.290,50	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.995,86	0,00	0,00	4.995,86	0,00	0,00	4.995,86	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00	0,00	3.620,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	189.554.750,00	7.900.000,00	69.137.144,77	34.979.250,00	285.771.144,77	0,00	216.634.000,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	189.554.750,00	7.900.000,00	69.137.144,77	34.979.250,00	285.771.144,77	0,00	216.634.000,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	189.554.750,00	7.900.000,00	69.137.144,77	34.979.250,00	285.771.144,77	0,00	216.634.000,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	189.554.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	216.634.000,00	0,00	216.634.000,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	189.554.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	216.634.000,00	0,00	216.634.000,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	189.554.750,00	0,00	0,00	27.079.250,00	216.634.000,00	0,00	216.634.000,00
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.900.000,00	69.137.144,77	7.900.000,00	69.137.144,77	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	7.900.000,00	69.137.144,77	7.900.000,00	69.137.144,77	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.900.000,00	69.137.144,77	7.900.000,00	69.137.144,77	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	7.900.000,00	69.137.144,77	7.900.000,00	69.137.144,77	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	1.190.534.167,23	0,00	13.781.700,20	1.299.776.013,98	2.000.000,00	100.348.000,00	1.202.315.867,43	0,00

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/epsp/validaDoc.asp?ano=2025&doc=118888855-4729-b538-923ac0b748e1



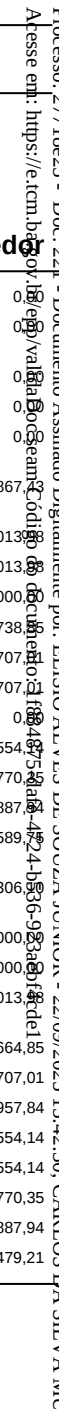
Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://e-icm.bah.gov.br/581818538983aeb01c081

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

		Saldo			Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.187.646.313,78	0,00	13.781.700,20	1.299.776.013,98	2.000.000,00	100.348.000,00	1.199.428.013,98	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.187.646.313,78	0,00	13.781.700,20	1.299.776.013,98	2.000.000,00	100.348.000,00	1.199.428.013,98	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.884.000,00	0,00	1.000.000,00	394.558.000,00	1.000.000,00	74.674.000,00	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	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	24.500.000,00	1.000.000,00	1.174.000,00	1.000.000,00	25.674.000,00	0,00	24.500.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.174.000,00	1.000.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	174.000,00	0,00	1.000.000,00	1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	174.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00	24.500.000,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	319.884.000,00	0,00	1.000.000,00	345.558.000,00	1.000.000,00	25.674.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	319.884.000,00	0,00	1.000.000,00	345.558.000,00	1.000.000,00	25.674.000,00	319.884.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	547.878.313,78	0,00	11.781.700,20	559.660.013,98	0,00	0,00	559.660.013,98	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PR+//0AyQAt-EMPENHOS DA DESPESA	229.181.310,66	0,00	6.079.583,57	235.260.894,23	0,00	0,00	235.260.894,23	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PR+//0AyQAt-EMPENHOS EMITIDOS	210.043.705,23	0,00	5.061.414,63	215.105.119,86	0,00	0,00	215.105.119,86	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PR+//0AyQAt-EMPENHO	19.137.605,43	0,00	1.018.168,94	20.155.774,37	0,00	0,00	20.155.774,37	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	318.697.003,12	0,00	5.702.116,63	324.399.119,75	0,00	0,00	324.399.119,75	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	318.697.003,12	0,00	5.702.116,63	324.399.119,75	0,00	0,00	324.399.119,75	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	318.697.003,09	0,00	5.702.116,63	324.399.119,72	0,00	0,00	324.399.119,72	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	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



Competência: 08/2025

Razão



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	150.905.757,14	7.329,47	559.164,87	20.794.988,97	172.252.581,51	0,00	171.693.416,97
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.678.915,19	0,00	0,00	5.335.879,80	151.014.794,99	0,00	151.014.794,99
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.887.853,45	0,00	3.212.145,90	0,00	3.212.145,90	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	0,00	1.653.049,15	0,00	1.653.049,15	0,00	1.329.497,08
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	930.838,64	0,00	816.818,66	0,00	418.160,22	0,00	930.838,64
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	414.407,55	0,00	414.407,55	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.237,05	0,00	421.584,21	0,00	422.821,26	0,00	1.237,05
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.421,39	0,00	238,73	0,00	397.660,12	0,00	397.421,39
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.558.356,37	0,00	1.559.096,75	0,00	1.559.096,75	0,00	1.558.356,37
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.559.096,75	0,00	740,38	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.558.356,37	0,00	0,00	0,00	1.558.356,37	0,00	1.558.356,37
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.241.042.495,48	0,00	299.716.605,13	2.999.733.240,78	73.235.681,31	625.435.713,69	2.467.523.419,30	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.385.184,66	0,00	69.958.500,00	573.519.990,38	26.808.296,97	244.709.628,26	333.535.387,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.385.184,66	0,00	69.958.500,00	573.519.990,38	26.808.296,97	244.709.628,26	333.535.387,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	256.273.327,67	0,00	34.979.250,00	287.630.078,45	0,00	0,00	291.252.577,67	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	256.273.327,67	0,00	34.979.250,00	287.630.078,45	0,00	0,00	291.252.577,67	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.111.856,99	0,00	34.979.250,00	285.889.911,93	26.808.296,97	244.709.628,26	42.282.810,02	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	1.950.657.310,82	0,00	229.758.105,13	2.426.213.250,40	46.427.384,34	380.726.085,43	2.133.988.031,61	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	1.950.657.310,82	0,00	229.758.105,13	2.426.213.250,40	46.427.384,34	380.726.085,43	2.133.988.031,61	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.241.042.495,48	659.786.997,95	7.091.084.344,47	886.267.921,77	9.465.381.871,56	0,00	2.467.523.419,30
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	290.385.184,66	86.908.597,74	1.092.944.011,49	130.058.800,77	1.421.754.373,61	0,00	333.535.387,69
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	290.385.184,66	86.908.597,74	1.092.944.011,49	130.058.800,77	1.421.754.373,61	0,00	333.535.387,69
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	256.273.327,67	60.100.300,77	848.234.383,23	95.079.550,77	1.135.864.461,68	0,00	291.252.577,67
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.462.653,48	0,00	14.024.116,63	396.912.264,52	36.003.215,97	331.428.710,38	65.483.554,14	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.462.653,48	0,00	14.024.116,63	396.912.264,52	36.003.215,97	331.428.710,38	65.483.554,14	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	122.979.797,04	23.177.920,92	233.177.337,83	5.809.620,81	337.459.337,68	0,00	105.611.496,93

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA MOURA
Atesse em: https://eicm.bahia.gov.br/validar/DocAssinado



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 08/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.99.00	N/A	EMPENHO OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	122.979.797,04	23.177.920,92	233.177.337,83	5.809.620,81	337.459.337,68	0,00	105.611.496,80
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	2.854.852,82	22.898.263,22	218.144.780,88	26.458.417,02	222.266.785,36	0,00	6.415.006,90
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	353.314,25	21.085.043,53	189.187.825,65	22.412.319,03	189.310.059,03	0,00	1.680.589,70
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	761.372,05	1.813.219,69	28.838.188,07	4.046.097,99	31.097.792,65	0,00	2.994.250,50
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.740.166,52	0,00	118.767,16	0,00	1.858.933,68	0,00	1.740.166,52
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	217.901.331,29	0,00	0,00	26.808.296,97	244.709.628,26	0,00	244.709.628,26
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	217.901.331,29	0,00	0,00	26.808.296,97	244.709.628,26	0,00	244.709.628,26
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	34.111.856,99	26.808.296,97	244.709.628,26	34.979.250,00	285.889.911,93	0,00	42.282.810,00
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	1.950.657.310,82	572.878.400,21	5.998.140.332,98	756.209.121,00	8.043.627.497,95	0,00	2.133.988.031,75
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	1.950.657.310,82	572.878.400,21	5.998.140.332,98	756.209.121,00	8.043.627.497,95	0,00	2.133.988.031,75
Balanço:			3.648.860.925,58	3.648.860.925,58	1.395.734.380,28	16.780.162.033,18	1.395.734.380,28	16.780.162.033,18	3.917.362.006,93	3.917.362.006,93

Processo: 27718e25 - Doc. 221 - Documento Assinado Digitalmente por: ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 22/09/2025 15:42:30, CARLOS DA SILVA M
Acesse em: https://eicm.bahia.gov.br/80/p/validarDoc.seam?docId=1884825&docIdDoc=1884825&docIdDoc=1884825&docIdDoc=1884825