



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO	47.996.954,45	0,00	52.860.782,49	613.277.654,55	47.781.213,94	579.040.517,56	53.076.523,00	0,00
1.1.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	34.794.335,94	0,00	52.836.029,98	613.176.081,45	47.781.213,94	579.040.517,56	39.849.151,98	0,00
1.1.1.0.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.219.101,11	0,00	52.487.656,62	609.819.284,77	47.767.934,23	576.627.167,20	35.938.823,50	0,00
1.1.1.1.0.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31.219.101,11	0,00	52.487.656,62	609.819.284,77	47.767.934,23	576.627.167,20	35.938.823,50	0,00
1.1.1.1.1.0.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	31.219.101,11	0,00	52.487.656,62	609.819.284,77	47.767.934,23	576.627.167,20	35.938.823,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.049.665,02	0,00	42.916.953,51	476.530.489,85	44.308.080,60	478.618.657,85	658.537,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	29.169.436,09	0,00	9.570.703,11	133.288.794,92	3.459.853,63	98.008.509,35	35.280.285,57	0,00
1.1.5.0.0.0.00	N/A	ESTOQUES	3.575.234,83	0,00	348.373,36	3.356.796,68	13.279,71	2.413.350,36	3.910.328,48	0,00
1.1.5.1.0.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	58.490,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	3.225,00	58.490,00	0,00
1.1.5.1.1.0.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	58.490,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	3.225,00	58.490,00	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	58.490,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	3.225,00	58.490,00	0,00
1.1.5.6.0.0.00	N/A	ALMOXARIFADO	3.504.094,83	0,00	348.373,36	3.330.996,68	13.279,71	2.410.125,36	3.839.188,48	0,00
1.1.5.6.1.0.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.504.094,83	0,00	348.373,36	3.330.996,68	13.279,71	2.410.125,36	3.839.188,48	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.422.174,98	0,00	267.456,24	2.477.087,56	13.279,71	1.985.747,80	2.676.351,51	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	346.411,90	0,00	3.180,53	64.930,73	0,00	58.798,50	349.592,43	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	68.911,83	0,00	13.279,71	19.394,71	0,00	5.687,30	82.191,54	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	272.568,06	0,00	63.766,88	526.664,42	0,00	297.989,22	336.334,94	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	347.144,36	0,00	690,00	242.919,26	0,00	61.902,54	347.834,36	0,00
1.1.5.8.0.0.00	N/A	OUTROS ESTOQUES	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.1.5.8.1.0.00	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.650,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.202.618,51	0,00	24.752,51	101.573,10	0,00	0,00	13.227.371,02	0,00
1.2.3.0.0.0.00	N/A	IMOBILIZADO	13.202.618,51	0,00	24.752,51	101.573,10	0,00	0,00	13.227.371,02	0,00
1.2.3.1.0.0.00	N/A	BENS MOVEIS	10.165.825,79	0,00	24.752,51	101.573,10	0,00	0,00	10.190.578,30	0,00
1.2.3.1.1.0.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.165.825,79	0,00	24.752,51	101.573,10	0,00	0,00	10.190.578,30	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.331,69	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	40.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.627,99	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

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	3.922.833,91	0,00	24.752,51	78.601,84	0,00	0,00	3.947.586,42	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342.830,44	0,00	4.379,41	55.778,74	0,00	0,00	347.209,85	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.294.428,51	0,00	20.373,10	22.823,10	0,00	0,00	3.314.801,61	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	681.979,84	0,00	0,00	22.971,26	0,00	0,00	681.979,84	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	21.293,63	0,00	0,00	18.998,76	0,00	0,00	21.293,63	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:51:52, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/10/2024 09:25:34
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validarDocumentoCodigo do documento: 4138aeef19a04625b0d9a6860b71eef2



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

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	21.665.286,56	43.684.954,29	439.489.743,91	43.081.760,24	441.712.450,41	0,00	21.062.092,56
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.068.921,11	43.684.954,29	439.489.743,91	43.081.760,24	441.712.450,41	0,00	4.465.727,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.101.475,60	14.074.532,38	158.568.092,17	13.614.687,69	159.668.699,16	0,00	2.641.630,99
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.101.475,60	11.902.184,47	137.021.113,79	11.442.339,78	139.662.744,70	0,00	2.641.630,99
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.101.475,60	11.902.184,47	137.021.113,79	11.442.339,78	139.662.744,70	0,00	2.641.630,99
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.101.475,60	11.902.184,47	136.935.349,19	11.442.339,78	139.576.980,10	0,00	2.641.630,99
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	11.419.203,20	103.534.105,89	11.419.203,20	103.534.105,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	11.419.203,20	103.534.105,89	11.419.203,20	103.534.105,89	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	23.136,58	9.915.301,35	23.136,58	9.926.926,97	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	11.625,62	11.568,29	4.940.578,65	11.568,29	4.952.204,27	0,00	11.625,62
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	11.568,29	4.974.722,70	11.568,29	4.974.722,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F/P	FÉRIAS	0,00	3.089.849,98	459.844,69	23.485.941,95	0,00	26.115.947,24	0,00	2.630.005,29
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	3.089.849,98	459.844,69	7.110.426,61	0,00	9.740.431,90	0,00	2.630.005,29
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	2.172.347,91	21.546.978,38	2.172.347,91	20.005.954,46	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.103,04	1.798,86	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	1.103,04	1.798,86	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.08.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.103,04	1.798,86	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00
2.1.1.4.1.08.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.553.387,17	15.525.379,82	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.553.387,17	15.525.379,82	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	1.553.387,17	15.525.379,82	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	1.553.387,17	15.525.379,82	1.553.387,17	13.984.355,90	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	0,00	4.818.058,39	49.322.387,21	4.891.447,93	49.395.776,75	0,00	73.389,58
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.818.058,39	49.322.387,21	4.891.447,93	49.395.776,75	0,00	73.389,58
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.818.058,39	49.322.387,21	4.891.447,93	49.395.776,75	0,00	73.389,58
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	4.648.440,43	48.159.368,56	4.710.548,77	48.221.476,90	0,00	62.108,34
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.648.440,43	47.897.944,83	4.709.603,77	47.959.108,17	0,00	61.163,34
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	0,00	4.648.440,43	47.897.944,83	4.709.603,77	47.959.108,17	0,00	61.163,34
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	261.423,73	945,00	262.368,73	0,00	945,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:51:52, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/10/2024 09:25:34
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/VerDocumento.do> ou no documento: c136ae9b19ab-424f-bd94-68669b718d12



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	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	261.423,73	945,00	262.368,73	0,00	945,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	169.617,96	1.163.018,65	180.899,16	1.174.299,85	0,00	11.281,20
2.1.3.1.1.03.01	F/P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	169.617,96	1.163.018,65	180.899,16	1.174.299,85	0,00	11.281,20
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
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	169.617,96	1.163.018,65	180.899,16	1.174.299,85	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.967.445,51	24.792.363,52	231.599.264,53	24.575.624,62	232.647.974,50	0,00	1.750.706,60
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.967.445,51	3.854.025,93	32.351.800,98	3.635.287,03	33.398.510,95	0,00	1.748.706,60
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.808,64	3.141.446,76	25.948.265,05	2.922.507,71	26.987.134,64	0,00	1.038.869,50
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.392,62	2.119.192,87	21.024.838,07	2.124.227,54	21.031.265,36	0,00	6.427,20
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.716.570,51	17.030.492,23	1.717.904,51	17.031.826,23	0,00	1.334,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	156.011,88	1.449.246,24	159.200,22	1.452.434,58	0,00	3.188,30
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	16.685,89	233.342,01	16.685,89	233.342,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.392,62	2.382,62	11.508,44	2.894,95	13.413,39	0,00	1.904,90
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	6.258,87	72.855,42	6.258,87	72.855,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	218.469,70	2.181.053,42	218.469,70	2.181.053,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	2.813,40	46.340,31	2.813,40	46.340,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.256.416,02	1.022.253,89	4.923.426,98	798.280,17	5.955.869,28	0,00	1.032.442,30
2.1.8.8.1.04.01	F	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	223.973,72	447.947,44	1.119.868,60	223.973,72	1.119.868,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	348.789,90	3.398.270,15	348.789,90	3.398.270,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.032.442,30	225.516,55	405.288,23	225.516,55	1.437.730,53	0,00	1.032.442,30
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.636,87	712.579,17	6.403.535,93	712.779,32	6.411.376,31	0,00	709.837,02
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	709.636,87	712.579,17	6.403.535,93	712.779,32	6.411.376,31	0,00	709.837,02
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	709.636,87	712.579,17	6.403.535,93	712.779,32	6.411.376,31	0,00	709.837,02
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	20.938.337,59	199.247.463,55	20.940.337,59	199.249.463,55	0,00	2.000,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.938.337,59	199.247.463,55	20.940.337,59	199.249.463,55	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	670.562,54	4.297.295,78	672.562,54	4.299.295,78	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	F/P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	670.562,54	4.297.295,78	672.562,54	4.299.295,78	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	670.562,54	4.297.295,78	672.562,54	4.299.295,78	0,00	2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	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	20.267.775,05	194.918.518,96	20.267.775,05	194.918.518,96	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	20.267.775,05	194.918.518,96	20.267.775,05	194.918.518,96	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	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	SUPERÁVITS 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	167.520.998,75	0,00	39.464.560,85	394.521.321,75	20.915.740,12	208.451.502,27	186.069.819,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	124.770.858,18	0,00	14.275.681,94	148.208.082,98	493.203,96	9.654.746,82	138.553.336,16	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	100.604.838,05	0,00	10.441.545,42	117.820.137,36	0,00	6.773.753,89	111.046.383,47	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.677.245,01	0,00	2.762.376,67	31.502.524,51	0,00	62.902,83	31.439.621,68	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.677.245,01	0,00	2.762.376,67	31.502.524,51	0,00	62.902,83	31.439.621,68	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.591.480,41	0,00	2.762.376,67	31.416.759,91	0,00	62.902,83	31.353.857,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.546.960,23	0,00	2.708.348,98	26.255.309,21	0,00	0,00	26.255.309,21	0,00
3.1.1.1.1.01.04	N/A	ABONO DE PERMANÊNCIA	702.693,46	0,00	54.027,69	810.748,84	0,00	54.027,69	756.721,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:51:52, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/10/2024 09:25:34
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/sistema/Doc/sear/ Código do documento: 4135a6f1-40a0-4626-bd90-68660b72e420



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.01.17	N/A	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	130.339,41	0,00	0,00	139.214,55	0,00	8.875,14	130.339,41	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	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	0,00	0,00	1.212.637,23	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	71.927.593,04	0,00	7.679.168,75	86.317.612,85	0,00	6.710.851,06	79.606.761,79	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.927.593,04	0,00	7.679.168,75	86.317.612,85	0,00	6.710.851,06	79.606.761,79	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.927.593,04	0,00	7.679.168,75	86.317.612,85	0,00	6.710.851,06	79.606.761,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.511.261,66	0,00	7.667.600,46	69.178.862,12	0,00	0,00	69.178.862,12	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	3.727.998,75	0,00	11.568,29	3.762.085,47	0,00	22.518,43	3.739.567,04	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	16.285.554,12	0,00	2.172.347,91	20.005.954,46	0,00	1.548.052,43	18.457.902,03	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.401.942,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00	6.019.799,70	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.401.942,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00	6.019.799,70	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.401.942,00	0,00	617.857,70	6.019.799,70	0,00	0,00	6.019.799,70	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.882.916,30	0,00	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	1.548.052,43	12.436.303,47	0,00
3.1.2.2.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.882.916,30	0,00	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	1.548.052,43	12.436.303,47	0,00
3.1.2.2.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.882.916,30	0,00	1.553.387,17	13.984.355,90	0,00	1.548.052,43	12.436.303,47	0,00
3.1.2.5.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	695,82	0,00	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00	1.798,86	0,00
3.1.2.5.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	695,82	0,00	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00	1.798,86	0,00
3.1.2.5.1.03.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	695,82	0,00	1.103,04	1.798,86	0,00	0,00	1.798,86	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.415.215,45	0,00	977.319,88	5.970.371,32	478.675,86	1.056.511,85	4.913.859,47	0,00
3.1.3.1.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.415.215,45	0,00	977.319,88	5.970.371,32	478.675,86	1.056.511,85	4.913.859,47	0,00
3.1.3.1.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.415.215,45	0,00	977.319,88	5.970.371,32	478.675,86	1.056.511,85	4.913.859,47	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.465.250,56	0,00	684.468,73	4.411.619,84	14.528,10	276.428,65	4.135.191,19	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.379.526,42	0,00	672.562,54	4.299.295,78	14.528,10	261.734,92	4.037.560,86	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.379.526,42	0,00	672.562,54	4.299.295,78	14.528,10	261.734,92	4.037.560,86	0,00
3.1.9.2.0.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	85.724,14	0,00	11.906,19	112.324,06	0,00	14.693,73	97.630,33	0,00
3.1.9.2.1.00.00	N/A	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.724,14	0,00	11.906,19	112.324,06	0,00	14.693,73	97.630,33	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.569.907,21	0,00	24.792.212,24	242.736.338,74	20.422.536,16	198.796.755,45	43.939.583,29	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.383.791,25	0,00	0,00	2.383.791,25	0,00	0,00	2.383.791,25	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00	0,00	2.380.566,25	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.872.193,68	0,00	0,00	1.872.193,68	0,00	0,00	1.872.193,68	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00	0,00	45.008,10	0,00
3.3.1.1.1.09.00	N/A	MATERIAL ODONTOLÓGICO	20.420,05	0,00	0,00	20.420,05	0,00	0,00	20.420,05	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.902,54	0,00	0,00	61.902,54	0,00	0,00	61.902,54	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	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00	0,00	11.566,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00	0,00	18.190,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.198,30	0,00	0,00	3.198,30	0,00	0,00	3.198,30	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	48.906,06	0,00	0,00	48.906,06	0,00	0,00	48.906,06	0,00
3.3.1.1.1.29.00	N/A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	297.989,22	0,00	0,00	297.989,22	0,00	0,00	297.989,22	0,00
3.3.1.1.1.50.00	N/A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	37.186.115,96	0,00	24.792.212,24	240.352.547,49	20.422.536,16	198.796.755,45	41.555.792,04	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.00	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	1.455.225,44	0,00	890.457,20	6.609.138,68	687.090,64	4.950.546,68	1.658.592,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.455.225,44	0,00	890.457,20	6.609.138,68	687.090,64	4.950.546,68	1.658.592,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00	N/A	ESTAGIARIOS	1.455.225,44	0,00	203.366,56	1.841.243,12	0,00	182.651,12	1.658.592,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	687.090,64	4.767.895,56	687.090,64	4.767.895,56	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	35.699.241,71	0,00	23.901.755,04	233.711.760,00	19.735.445,52	193.846.208,77	39.865.551,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	35.699.241,71	0,00	23.901.755,04	233.711.760,00	19.735.445,52	193.846.208,77	39.865.551,23	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.754.849,43	0,00	550,00	3.811.261,43	0,00	55.862,00	3.755.399,43	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.857.150,53	0,00	407.558,26	3.855.832,79	31.868,90	622.992,90	3.232.839,89	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	680.865,16	0,00	72.360,44	836.468,24	0,00	83.242,64	753.225,60	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.152.339,20	0,00	269.042,40	2.421.381,60	0,00	0,00	2.421.381,60	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	5.158.593,79	0,00	364.991,07	5.867.033,84	59.000,00	402.448,98	5.464.584,86	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.102.558,91	0,00	426.953,55	3.769.512,46	0,00	240.000,00	3.529.512,46	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	212,00	0,00	2.295,00	2.507,00	0,00	0,00	2.507,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00	N/A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	77.748,00	0,00	4.060,00	81.808,00	0,00	0,00	81.808,00	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	154.131,60	0,00	41.550,00	240.681,60	0,00	45.000,00	195.681,60	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	26.365,18	0,00	3.881,12	37.674,10	0,00	7.427,80	30.246,30	0,00
3.3.2.3.1.37.00	N/A	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	108.014,05	0,00	15.352,21	123.366,26	0,00	0,00	123.366,26	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	12.209.566,59	0,00	1.899.986,59	15.945.755,35	31.892,21	1.868.094,38	14.077.660,97	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	5.338.872,66	0,00	20.393.174,40	196.640.502,72	19.612.684,41	190.521.140,07	6.119.362,65	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.173.333,36	0,00	396.666,67	3.570.000,03	0,00	0,00	3.570.000,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.173.333,36	0,00	396.666,67	3.570.000,03	0,00	0,00	3.570.000,03	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	3.173.333,36	0,00	396.666,67	3.570.000,03	0,00	0,00	3.570.000,03	0,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.00.00	N/A	A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.173.333,36	0,00	396.666,67	3.570.000,03	0,00	0,00	3.570.000,03	0,00
3.5.1.1.2.03.00	N/A	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.173.333,36	0,00	396.666,67	3.570.000,03	0,00	0,00	3.570.000,03	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	193.852.666,64	15.000.000,00	159.000.000,00	39.231.583,33	377.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	193.852.666,64	15.000.000,00	159.000.000,00	39.231.583,33	377.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.852.666,64	15.000.000,00	159.000.000,00	39.231.583,33	377.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	193.852.666,64	0,00	0,00	24.231.583,33	218.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	193.852.666,64	0,00	0,00	24.231.583,33	218.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	193.852.666,64	0,00	0,00	24.231.583,33	218.084.249,97	0,00	218.084.249,97
4.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	159.000.000,00	15.000.000,00	159.000.000,00	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	15.000.000,00	159.000.000,00	15.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.000.000,00	159.000.000,00	15.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.2.01.01	N/A	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	15.000.000,00	159.000.000,00	15.000.000,00	159.000.000,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.013.811.895,71	0,00	2.756.933,93	1.071.329.742,35	1.624.000,00	58.429.622,00	1.014.944.829,64	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	1.011.767.186,42	0,00	2.756.933,93	1.071.329.742,35	1.624.000,00	58.429.622,00	1.012.900.120,35	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.011.767.186,42	0,00	2.756.933,93	1.071.329.742,35	1.624.000,00	58.429.622,00	1.012.900.120,35	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	286.016.000,00	0,00	1.212.000,00	324.484.611,00	1.212.000,00	38.468.611,00	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



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00	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	8.853.800,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.853.800,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	800.000,00	18.507.600,00	800.000,00	18.507.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	8.853.800,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	0,00	9.253.800,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.853.800,00	0,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	8.853.800,00	12.000,00	10.707.211,00	412.000,00	19.961.011,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.000,00	10.707.211,00	12.000,00	10.707.211,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	10.695.211,00	0,00	12.000,00	10.707.211,00	0,00	0,00	10.707.211,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	10.695.211,00	0,00	0,00	12.000,00	10.707.211,00	0,00	10.707.211,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.853.800,00	0,00	0,00	400.000,00	9.253.800,00	0,00	9.253.800,00
5.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	286.016.000,00	0,00	412.000,00	305.977.011,00	412.000,00	19.961.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS A DETALHAR	286.016.000,00	0,00	412.000,00	305.977.011,00	412.000,00	19.961.011,00	286.016.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	439.735.186,42	0,00	1.132.933,93	440.868.120,35	0,00	0,00	440.868.120,35	0,00
5.2.2.9.1.00.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	179.614.252,97	0,00	717.047,32	180.331.300,29	0,00	0,00	180.331.300,29	0,00
5.2.2.9.1.01.00	N/A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	177.680.639,38	0,00	700.968,52	178.381.607,90	0,00	0,00	178.381.607,90	0,00
5.2.2.9.1.02.00	N/A	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	1.933.613,59	0,00	16.078,80	1.949.692,39	0,00	0,00	1.949.692,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	260.120.933,45	0,00	415.886,61	260.536.820,06	0,00	0,00	260.536.820,06	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	260.120.933,45	0,00	415.886,61	260.536.820,06	0,00	0,00	260.536.820,06	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	260.120.933,45	0,00	415.886,61	260.536.820,06	0,00	0,00	260.536.820,06	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	1.013.811.895,71	166.137.720,41	3.376.121.513,89	167.270.654,34	4.389.021.634,24	0,00	1.014.944.829,64



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.011.767.186,42	166.055.506,41	3.373.170.451,09	167.188.440,34	4.386.070.571,44	0,00	1.012.900.120,33
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.011.767.186,42	166.055.506,41	3.373.170.451,09	167.188.440,34	4.386.070.571,44	0,00	1.012.900.120,33
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	81.849.411,33	1.851.440.484,14	81.849.411,33	2.137.456.484,14	0,00	286.016.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	13.880.237,33	2.707.878,50	861.460.492,84	1.836.794,85	874.469.646,52	0,00	13.009.153,66
6.2.2.1.2.00.00	N/A	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	14.306.620,42	657.771,48	193.428.025,23	1.129.047,32	208.205.921,49	0,00	14.777.896,22
6.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	14.306.620,42	245.771,48	165.553.404,03	717.047,32	180.331.300,29	0,00	14.777.896,22
6.2.2.1.2.99.00	N/A	OUTRAS INDISPONIBILIDADES	0,00	0,00	412.000,00	27.874.621,20	412.000,00	27.874.621,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	257.829.142,25	78.483.761,35	796.551.966,07	78.883.569,16	1.054.780.916,13	0,00	258.228.950,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.042.880,31	39.050.055,42	399.127.402,00	20.946.707,99	474.066.934,88	0,00	74.939.532,88
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.101.475,60	20.069.893,19	200.507.156,37	19.612.048,50	203.150.787,28	0,00	2.643.630,99
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	19.356.648,16	195.256.853,94	19.429.092,70	195.329.298,48	0,00	72.444,55
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	161.684.786,34	7.164,58	1.660.553,76	18.895.719,97	182.233.895,49	0,00	180.573.341,71
6.2.2.3.0.00.00	N/A	DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	286.016.000,00	2.064.224,45	520.470.874,72	2.064.224,45	806.486.874,72	0,00	286.016.000,00
6.2.2.3.1.00.00	N/A	CREDITOS DETALHADOS	0,00	286.016.000,00	2.064.224,45	520.470.874,72	2.064.224,45	806.486.874,72	0,00	286.016.000,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	439.735.186,42	82.141.870,63	1.001.259.092,23	83.274.804,56	1.442.127.212,58	0,00	440.868.120,33
6.2.2.9.1.00.00	N/A	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	86.233.221,57	245.771,48	165.553.404,03	794.327,20	252.335.181,32	0,00	86.781.777,22
6.2.2.9.1.01.00	N/A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	14.306.620,42	245.771,48	165.553.404,03	717.047,32	180.331.300,29	0,00	14.777.896,22
6.2.2.9.1.02.00	N/A	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	71.926.601,15	0,00	0,00	77.279,88	72.003.881,03	0,00	72.003.881,03
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	257.829.142,25	81.896.099,15	835.705.688,20	82.295.906,96	1.093.934.638,26	0,00	258.228.950,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	257.829.142,25	81.896.099,15	835.705.688,20	82.295.906,96	1.093.934.638,26	0,00	258.228.950,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	93.042.880,31	39.050.055,42	399.127.402,00	20.946.707,99	474.066.934,88	0,00	74.939.532,88
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.101.475,60	20.069.893,19	200.507.156,37	19.612.048,50	203.150.787,28	0,00	2.643.630,99
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	711.029,49	22.770.738,75	231.286.321,98	22.843.895,77	232.070.508,49	0,00	784.186,55
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	160.973.756,85	5.411,79	4.784.807,85	18.893.254,70	184.646.407,61	0,00	179.861.599,76
6.2.2.9.9.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.672.822,60	0,00	0,00	184.570,40	95.857.393,00	0,00	95.857.393,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.044.709,29	82.214,00	2.951.062,80	82.214,00	2.951.062,80	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	82.214,00	1.410.038,88	82.214,00	1.410.038,88	0,00	503.685,37
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	257.108,66	41.389,90	701.235,54	32.544,92	445.813,85	0,00	248.263,68
6.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	20.694,95	350.617,77	20.694,95	350.617,77	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	20.129,15	356.807,39	21.074,15	357.752,39	0,00	945,00



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	246.576,71	0,00	1.378,18	7.899,98	255.854,87	0,00	254.476,69
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.541.023,92	0,00	0,00	0,00	1.541.023,92	0,00	1.541.023,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.557.588.958,10	0,00	265.544.473,33	3.186.928.003,89	38.879.797,08	490.342.074,21	2.784.253.634,35	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	371.548.473,68	0,00	78.688.683,21	758.082.936,40	34.737.377,49	345.329.862,93	415.499.779,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	371.548.473,68	0,00	78.688.683,21	758.082.936,40	34.737.377,49	345.329.862,93	415.499.779,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.631.814,87	0,00	39.457.099,88	378.521.980,50	0,00	179.771,68	381.088.914,75	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	341.631.814,87	0,00	39.457.099,88	378.521.980,50	0,00	179.771,68	381.088.914,75	0,00
7.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.916.658,81	0,00	39.231.583,33	379.560.955,90	34.737.377,49	345.150.091,25	34.410.864,65	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	2.186.040.484,42	0,00	186.855.790,12	2.428.845.067,49	4.142.419,59	145.012.211,28	2.368.753.854,95	0,00
7.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	2.186.040.484,42	0,00	186.855.790,12	2.428.845.067,49	4.142.419,59	145.012.211,28	2.368.753.854,95	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDITORES	0,00	2.557.588.958,10	557.003.974,60	7.442.363.277,78	783.668.650,85	10.138.949.207,46	0,00	2.784.253.634,35
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	371.548.473,68	93.239.056,68	1.194.084.873,62	137.190.362,40	1.606.837.947,09	0,00	415.499.779,40
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	371.548.473,68	93.239.056,68	1.194.084.873,62	137.190.362,40	1.606.837.947,09	0,00	415.499.779,40
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	341.631.814,87	58.501.679,19	848.934.782,37	97.958.779,07	1.227.276.991,19	0,00	381.088.914,75
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.149.808,97	0,00	15.812.553,28	423.106.820,09	39.247.662,13	379.392.119,97	43.714.700,12	0,00
8.2.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.149.808,97	0,00	15.812.553,28	423.106.820,09	39.247.662,13	379.392.119,97	43.714.700,12	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	96.401.464,57	19.458.701,87	196.327.232,49	888.664,77	273.654.974,59	0,00	77.831.427,47
8.2.1.1.2.99.00	N/A	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	96.401.464,57	19.458.701,87	196.327.232,49	888.664,77	273.654.974,59	0,00	77.831.427,47
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.967.445,51	23.230.424,04	229.500.729,79	23.085.074,68	229.079.805,38	0,00	1.822.096,15
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	19.376.398,11	197.148.928,81	19.449.787,65	195.681.294,43	0,00	73.389,54



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR
Competência: 09/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	935.003,21	3.628.509,38	31.946.512,75	3.409.770,48	31.960.780,42	0,00	716.264,30
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.032.442,30	225.516,55	405.288,23	225.516,55	1.437.730,53	0,00	1.032.442,30
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	310.412.713,76	0,00	0,00	34.737.377,49	345.150.091,25	0,00	345.150.091,25
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	310.412.713,76	0,00	0,00	34.737.377,49	345.150.091,25	0,00	345.150.091,25
8.2.1.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	29.916.658,81	34.737.377,49	345.150.091,25	39.231.583,33	379.560.955,90	0,00	34.410.864,66
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	2.186.040.484,42	463.764.917,92	6.248.278.404,16	646.478.288,45	8.532.111.260,37	0,00	2.368.753.854,99
8.9.9.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CONTROLES	0,00	2.186.040.484,42	463.764.917,92	6.248.278.404,16	646.478.288,45	8.532.111.260,37	0,00	2.368.753.854,99
Balanço:			3.786.918.807,01	3.786.918.807,01	1.142.453.399,90	16.683.031.258,12	1.142.453.399,90	16.683.031.258,12	4.038.344.806,47	4.038.344.806,47

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 15/10/2024 13:51:52, ELISIO ALVES DE SOUZA JUNIOR - 16/10/2024 09:25:34
Acesse em: https://e.ctm.ba.gov.br/epp/sistema/Doc-Siga-Código do Documento: 4135ae9f-f9ab-462f-bd90-68609b71edf2