



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| 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                                                          | 58.056.308,80 | 0,00   | 134.404.729,77 | 922.479.897,08 | 173.621.652,56 | 922.527.138,48 | 18.839.386,01 | 0,00   |
| 1.1.0.0.0.0.00  | N/A       | ATIVO CIRCULANTE                                               | 44.974.557,09 | 0,00   | 134.360.683,56 | 920.777.433,46 | 173.621.652,56 | 922.406.253,23 | 5.713.588,09  | 0,00   |
| 1.1.1.0.0.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 40.413.950,73 | 0,00   | 133.762.063,28 | 916.764.131,75 | 171.429.308,08 | 918.423.391,58 | 2.746.705,93  | 0,00   |
| 1.1.1.1.0.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 40.413.950,73 | 0,00   | 133.762.063,28 | 916.764.131,75 | 171.429.308,08 | 918.423.391,58 | 2.746.705,93  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.0.00  | N/A       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 40.413.950,73 | 0,00   | 133.762.063,28 | 916.764.131,75 | 171.429.308,08 | 918.423.391,58 | 2.746.705,93  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | F         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 5.070.142,39  | 0,00   | 112.883.431,85 | 708.518.810,57 | 115.206.868,31 | 710.178.070,40 | 2.746.705,93  | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.50.00 | F         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL        | 35.343.808,34 | 0,00   | 20.878.631,43  | 208.245.321,18 | 56.222.439,77  | 208.245.321,18 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.5.0.0.0.00  | N/A       | ESTOQUES                                                       | 4.560.606,36  | 0,00   | 598.620,28     | 4.013.301,71   | 2.192.344,48   | 3.982.861,65   | 2.966.882,16  | 0,00   |
| 1.1.5.1.0.0.00  | N/A       | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO                             | 43.415,00     | 0,00   | 0,00           | 21.188,00      | 7.500,00       | 15.000,00      | 35.915,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.0.00  | N/A       | MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO              | 43.415,00     | 0,00   | 0,00           | 21.188,00      | 7.500,00       | 15.000,00      | 35.915,00     | 0,00   |
| 1.1.5.1.1.03.00 | P         | MERCADORIAS PARA DOAÇÃO                                        | 43.415,00     | 0,00   | 0,00           | 21.188,00      | 7.500,00       | 15.000,00      | 35.915,00     | 0,00   |
| 1.1.5.6.0.0.00  | N/A       | ALMOXARIFADO                                                   | 4.504.541,36  | 0,00   | 598.620,28     | 3.992.113,71   | 2.184.844,48   | 3.967.861,65   | 2.918.317,16  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.0.00  | N/A       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                    | 4.504.541,36  | 0,00   | 598.620,28     | 3.992.113,71   | 2.184.844,48   | 3.967.861,65   | 2.918.317,16  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P         | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 3.416.006,95  | 0,00   | 363.598,47     | 3.383.288,47   | 1.594.593,67   | 3.241.344,75   | 2.185.011,75  | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P         | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                           | 380.492,44    | 0,00   | 39.519,41      | 133.894,66     | 76.551,65      | 133.867,14     | 343.460,20    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P         | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                        | 71.276,06     | 0,00   | 7.902,77       | 16.565,07      | 10.694,70      | 17.724,47      | 68.484,13     | 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                                             | 356.476,52    | 0,00   | 138.864,27     | 406.757,15     | 387.681,05     | 411.254,52     | 107.659,74    | 0,00   |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 233.405,69    | 0,00   | 48.735,36      | 51.608,36      | 115.323,41     | 163.670,77     | 166.817,64    | 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                                           | 13.081.751,71 | 0,00   | 44.046,21      | 1.702.463,62   | 0,00           | 120.885,25     | 13.125.797,92 | 0,00   |
| 1.2.3.0.0.0.00  | N/A       | IMOBILIZADO                                                    | 13.081.751,71 | 0,00   | 44.046,21      | 1.702.463,62   | 0,00           | 120.885,25     | 13.125.797,92 | 0,00   |
| 1.2.3.1.0.0.00  | N/A       | BENS MOVEIS                                                    | 10.044.958,99 | 0,00   | 44.046,21      | 1.702.463,62   | 0,00           | 120.885,25     | 10.089.005,20 | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.0.00  | N/A       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 10.044.958,99 | 0,00   | 44.046,21      | 1.702.463,62   | 0,00           | 120.885,25     | 10.089.005,20 | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | N/A       | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 99.331,69     | 0,00   | 0,00           | 50.799,70      | 0,00           | 0,00           | 99.331,69     | 0,00   |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P         | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                   | 28.173,84     | 0,00   | 0,00           | 28.173,84      | 0,00           | 0,00           | 28.173,84     | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                                      | Saldo        |               | Debitado       |                | Creditado      |                | Saldo Atual  |               |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|                 |            |                                                                                | Devedor      | Credor        | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor      | Credor        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                            | 12.570,00    | 0,00          | 0,00           | 12.570,00      | 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           | 10.055,86      | 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           | 48.600,00      | 0,00           | 0,00           | 56.727,00    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P          | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                         | 48.600,00    | 0,00          | 0,00           | 48.600,00      | 0,00           | 0,00           | 48.600,00    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.00 | N/A        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                            | 3.826.924,62 | 0,00          | 42.059,96      | 1.527.418,33   | 0,00           | 84.055,58      | 3.868.984,58 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P          | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                              | 160.511,54   | 0,00          | 42.059,96      | 214.048,78     | 0,00           | 11.477,28      | 202.571,50   | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P          | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                            | 81.778,30    | 0,00          | 0,00           | 154.356,60     | 0,00           | 72.578,30      | 81.778,30    | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.04.00 | N/A        | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                             | 657.022,33   | 0,00          | 1.986,25       | 75.645,59      | 0,00           | 36.829,67      | 659.008,58   | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P          | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                          | 36.829,67    | 0,00          | 1.986,25       | 75.645,59      | 0,00           | 36.829,67      | 38.815,92    | 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          |
| 2.0.0.0.0.00.00 | N/A        | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 0,00         | 27.052.589,25 | 388.873.457,66 | 935.223.806,40 | 380.660.254,42 | 935.176.565,00 | 0,00         | 18.839.386,00 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | N/A        | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 0,00         | 10.283.385,16 | 114.679.555,38 | 661.029.904,12 | 106.639.190,78 | 661.155.501,36 | 0,00         | 2.243.020,50  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | N/A        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00         | 4.852.142,23  | 43.188.817,05  | 240.857.489,77 | 39.877.698,74  | 240.891.768,77 | 0,00         | 1.541.023,90  |
| 2.1.1.1.0.00.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 3.381.750,68  | 37.162.794,65  | 202.461.478,67 | 33.781.043,97  | 202.461.478,67 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.00.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00         | 3.381.750,68  | 37.162.794,65  | 202.461.478,67 | 33.781.043,97  | 202.461.478,67 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.00 | N/A        | PESSOAL A PAGAR                                                                | 0,00         | 3.381.750,68  | 37.135.921,65  | 202.405.451,12 | 33.754.170,97  | 202.405.451,12 | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | F/P        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | 1,00         | 0,00          | 18.168.116,24  | 118.943.498,07 | 18.168.116,24  | 118.943.497,07 | 1,00         | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)                               | 1,00         | 0,00          | 18.168.116,24  | 118.943.498,07 | 18.168.116,24  | 118.943.497,07 | 1,00         | 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     | 12.782.122,74  | 21.677.495,50  | 12.704.569,28  | 21.677.495,50  | 0,00         | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                               | Saldo   |              | Debitado     |               | Creditado    |               | Saldo Atual |              |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                 |            |                                                                         | Devedor | Credor       | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     | Devedor     | Credor       |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Financeiro | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)                                    | 0,00    | 77.553,46    | 6.281.236,02 | 10.690.145,67 | 6.203.682,56 | 10.690.145,67 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.02 | Permanente | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)                                    | 0,00    | 0,00         | 6.500.886,72 | 10.987.349,83 | 6.500.886,72 | 10.987.349,83 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03 | F/P        | FÉRIAS                                                                  | 0,00    | 2.644.500,52 | 6.185.682,67 | 17.592.671,19 | 2.881.485,45 | 16.932.974,49 | 659.696,70  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Financeiro | FÉRIAS (Financeiro)                                                     | 0,00    | 2.644.500,52 | 4.092.484,63 | 8.520.273,58  | 788.287,41   | 7.860.576,88  | 659.696,70  | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.03 | Permanente | FÉRIAS (Permanente)                                                     | 0,00    | 0,00         | 2.093.198,04 | 9.072.397,61  | 2.093.198,04 | 9.072.397,61  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.06.00 | F/P        | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS              | 0,00    | 0,00         | 26.873,00    | 56.027,55     | 26.873,00    | 56.027,55     | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.06.00 | Financeiro | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro) | 0,00    | 0,00         | 26.873,00    | 56.027,55     | 26.873,00    | 56.027,55     | 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         |
| 2.1.1.2.0.00.00 | N/A        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.00.00 | N/A        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00 | F/P        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                      | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Financeiro | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)                         | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00         | 1.237.986,60  | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.00 | Permanente | BENEFICIOS 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 | 6.026.022,40 | 37.158.024,50 | 6.096.654,77 | 37.192.303,50 | 0,00        | 1.541.023,92 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | N/A        | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                     | 0,00    | 0,00         | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 0,00        | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.00 | F/P        | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                     | 0,00    | 0,00         | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 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         | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 1.584.654,10 | 11.710.903,24 | 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 | 4.441.368,30 | 25.447.121,26 | 4.512.000,67 | 25.481.400,26 | 0,00        | 1.541.023,92 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | N/A        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                           | 0,00    | 1.470.391,55 | 4.441.368,30 | 25.447.121,26 | 4.512.000,67 | 25.481.400,26 | 0,00        | 1.541.023,92 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | F/P        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                     | 0,00    | 0,00         | 4.441.368,30 | 21.163.561,49 | 4.512.000,67 | 21.234.193,86 | 0,00        | 70.632,37    |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Permanente | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE                                             | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 0,00         |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                            | Saldo   |               | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual  |              |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|
|                 |            |                                                                      | Devedor | Credor        | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor      | Credor       |
| 2.1.1.4.3.01.01 | Financeiro | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)                                 | 0,00    | 0,00          | 4.441.368,30  | 21.163.561,49  | 4.512.000,67  | 21.234.193,86  | 0,00         | 70.632,33    |
| 2.1.3.0.0.00.00 | N/A        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.0.00.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | 0,00    | 133.473,23    | 8.247.338,85  | 62.065.286,09  | 8.113.865,62  | 62.065.286,09  | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.00.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | 0,00    | 133.473,23    | 8.247.338,85  | 62.065.286,09  | 8.113.865,62  | 62.065.286,09  | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00    | 133.473,23    | 8.247.338,85  | 62.065.286,09  | 8.113.865,62  | 62.065.286,09  | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.00 | N/A        | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | 0,00    | 133.473,23    | 7.955.716,46  | 60.630.665,93  | 7.822.243,23  | 60.630.665,93  | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01 | F/P        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | 0,00    | 110.149,23    | 7.955.716,46  | 48.305.693,20  | 7.822.243,23  | 48.282.369,20  | 23.324,00    | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Financeiro | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)                     | 0,00    | 110.149,23    | 7.955.716,46  | 48.305.693,20  | 7.822.243,23  | 48.282.369,20  | 23.324,00    | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Permanente | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)                     | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.99 | F/P        | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 373.519,55     | 0,00          | 373.519,55     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.99 | Permanente | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.01.99 | Financeiro | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)                             | 0,00    | 0,00          | 0,00          | 373.519,55     | 0,00          | 373.519,55     | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.00 | N/A        | CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS                                  | 0,00    | 0,00          | 291.622,39    | 1.434.620,16   | 291.622,39    | 1.434.620,16   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.01 | F/P        | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                        | 0,00    | 0,00          | 291.622,39    | 1.249.687,23   | 291.622,39    | 1.249.687,23   | 0,00         | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.01 | Financeiro | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)                           | 0,00    | 0,00          | 291.622,39    | 1.249.687,23   | 291.622,39    | 1.249.687,23   | 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    | 5.297.769,70  | 63.243.399,48 | 358.107.128,26 | 58.647.626,42 | 358.198.446,50 | 0,00         | 701.996,64   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 0,00    | 5.297.769,70  | 15.372.883,64 | 71.689.667,00  | 10.777.110,58 | 71.780.985,24  | 0,00         | 701.996,64   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00    | 12.222.375,88 | 14.100.055,98 | 57.918.293,38  | 10.075.113,94 | 66.115.727,22  | 0,00         | 8.197.433,84 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | N/A        | CONSIGNAÇÕES                                                         | 0,00    | 10.220.855,98 | 10.862.885,66 | 49.444.379,44  | 8.839.463,52  | 57.641.813,28  | 0,00         | 8.197.433,84 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 0,00    | 6.323.139,20  | 3.367.941,44  | 13.711.531,67  | 3.367.941,44  | 20.034.670,87  | 0,00         | 6.323.139,20 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | F          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA                                      | 0,00    | 5.537,18      | 6.569.400,97  | 24.106.836,70  | 4.841.151,75  | 22.384.124,66  | 1.722.712,04 | 0,00         |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                         | Saldo        |              | Debitado      |                | Creditado     |                | Saldo Atual  |        |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------|
|                 |            |                                                   | Devedor      | Credor       | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      | Devedor      | Credor |
|                 |            | FONTE - IRRF                                      |              |              |               |                |               |                |              |        |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F          | ISS                                               | 0,00         | 1.557,23     | 263.887,16    | 1.456.670,12   | 262.329,93    | 1.456.670,12   | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F          | PENSAO ALIMENTICIA                                | 0,00         | 0,00         | 68.782,21     | 384.501,54     | 68.782,21     | 384.501,54     | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F          | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA        | 0,00         | 1.012,00     | 2.068,00      | 9.504,00       | 1.056,00      | 9.504,00       | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | F          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES  | 0,00         | 12.345,87    | 24.132,51     | 124.513,43     | 11.786,64     | 124.513,43     | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F          | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 0,00         | 273.732,61   | 553.800,89    | 2.604.936,40   | 280.068,28    | 2.604.936,40   | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F          | OUTROS CONSIGNATARIOS                             | 0,00         | 3.247,96     | 12.872,48     | 69.530,71      | 6.347,27      | 66.253,46      | 3.277,25     | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.04.00 | N/A        | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                           | 0,00         | 2.001.519,90 | 3.237.115,89  | 4.562.132,94   | 1.235.595,99  | 4.562.132,94   | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.04.03 | F          | DEPOSITOS DE TERCEIROS                            | 0,00         | 445.537,02   | 1.329.513,60  | 2.654.530,65   | 883.976,58    | 2.654.530,65   | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.04.99 | F          | OUTROS DEPOSITOS                                  | 0,00         | 1.380.491,11 | 1.907.602,29  | 1.907.602,29   | 351.619,41    | 1.732.110,52   | 175.491,77   | 0,00   |
| 2.1.8.8.1.99.00 | F          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                       | 0,00         | 0,00         | 54,43         | 3.911.781,00   | 54,43         | 3.911.781,00   | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.8.3.00.00 | N/A        | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO         | 6.924.606,18 | 0,00         | 1.272.827,66  | 13.771.373,62  | 701.996,64    | 5.665.258,02   | 7.495.437,20 | 0,00   |
| 2.1.8.8.3.01.00 | N/A        | CONSIGNAÇÕES                                      | 6.924.606,18 | 0,00         | 1.272.827,66  | 13.771.373,62  | 701.996,64    | 5.665.258,02   | 7.495.437,20 | 0,00   |
| 2.1.8.8.3.01.02 | F          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | 6.286.623,19 | 0,00         | 1.272.827,66  | 11.943.622,75  | 701.996,64    | 5.086.168,54   | 6.857.454,21 | 0,00   |
| 2.1.8.9.0.00.00 | N/A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                   | 0,00         | 0,00         | 47.870.515,84 | 286.417.461,26 | 47.870.515,84 | 286.417.461,26 | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | N/A        | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00         | 0,00         | 47.870.515,84 | 286.417.461,26 | 47.870.515,84 | 286.417.461,26 | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.01.00 | N/A        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00         | 31.465,47     | 31.465,47      | 31.465,47     | 31.465,47      | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | F/P        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS              | 0,00         | 0,00         | 31.465,47     | 31.465,47      | 31.465,47     | 31.465,47      | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | Financeiro | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro) | 0,00         | 0,00         | 31.465,47     | 31.465,47      | 31.465,47     | 31.465,47      | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.01.02 | Permanente | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente) | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | F/P        | DIARIAS A PAGAR                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.890,00       | 0,00          | 1.890,00       | 0,00         | 0,00   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | Financeiro | DIARIAS A PAGAR (Financeiro)                      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1.890,00       | 0,00          | 1.890,00       | 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   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | 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         | 47.839.050,37 | 286.383.525,79 | 47.839.050,37 | 286.383.525,79 | 0,00         | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit  | Descrição                                                               | Saldo          |               | Debitado       |                | Creditado      |                | Saldo Atual |               |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                 |            |                                                                         | Devedor        | Credor        | No Mês         | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor     | Credor        |
| 2.1.8.9.1.98.00 | Permanente | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)                            | 0,00           | 0,00          | 47.839.050,37  | 268.438.530,55 | 47.839.050,37  | 268.438.530,55 | 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 | 274.193.902,28 | 274.193.902,28 | 274.021.063,64 | 274.021.063,64 | 0,00        | 16.596.365,40 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | N/A        | RESULTADOS ACUMULADOS                                                   | 0,00           | 16.769.204,09 | 274.193.902,28 | 274.193.902,28 | 274.021.063,64 | 274.021.063,64 | 0,00        | 16.596.365,40 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | N/A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00           | 16.769.204,09 | 274.193.902,28 | 274.193.902,28 | 274.021.063,64 | 274.021.063,64 | 0,00        | 16.596.365,40 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | N/A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 16.769.204,09 | 274.193.902,28 | 274.193.902,28 | 274.021.063,64 | 274.021.063,64 | 0,00        | 16.596.365,40 |
| 2.3.7.1.1.01.00 | N/A        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | 0,00           | 0,00          | 274.193.902,28 | 274.193.902,28 | 274.021.063,64 | 274.021.063,64 | 172.838,64  | 0,00          |
| 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                                         | 222.320.929,26 | 0,00          | 101.633.091,21 | 579.007.602,64 | 323.954.020,47 | 579.007.602,64 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.0.0.0.00.00 | N/A        | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 165.472.558,20 | 0,00          | 29.566.677,08  | 209.614.278,15 | 195.039.235,28 | 209.614.278,15 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.0.0.00.00 | N/A        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | 135.462.073,85 | 0,00          | 22.812.560,26  | 165.238.532,22 | 158.274.634,11 | 165.238.532,22 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.0.00.00 | N/A        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 43.639.480,94  | 0,00          | 7.283.324,90   | 55.387.966,45  | 50.922.805,84  | 55.387.966,45  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.00.00 | N/A        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 43.639.480,94  | 0,00          | 7.283.324,90   | 55.387.966,45  | 50.922.805,84  | 55.387.966,45  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.00 | N/A        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 43.472.615,71  | 0,00          | 7.190.418,40   | 55.128.194,72  | 50.663.034,11  | 55.128.194,72  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | N/A        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | 26.877.534,26  | 0,00          | 3.445.827,49   | 33.695.912,24  | 40.026.416,61  | 43.398.967,10  | 0,00        | 9.703.054,80  |
| 3.1.1.1.1.01.04 | N/A        | ABONO DE PERMANÊNCIA                                                    | 1.179.443,43   | 0,00          | 283.935,98     | 1.463.379,41   | 1.892.207,47   | 1.892.207,47   | 0,00        | 428.828,00    |
| 3.1.1.1.1.01.13 | N/A        | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                        | 0,00           | 0,00          | 958.333,32     | 958.333,32     | 958.333,32     | 958.333,32     | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.17 | N/A        | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO                                              | 189.273,17     | 0,00          | 49.204,01      | 238.477,18     | 238.477,18     | 238.477,18     | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.01.21 | N/A        | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                         | 2.573.805,60   | 0,00          | 446.977,41     | 3.020.783,01   | 4.113.045,51   | 4.113.045,51   | 0,00        | 1.092.262,50  |
| 3.1.1.1.1.01.22 | N/A        | 13. SALÁRIO                                                             | 1.179.387,99   | 0,00          | 2.006.140,19   | 3.185.528,18   | 3.434.554,02   | 3.434.554,02   | 0,00        | 249.025,84    |
| 3.1.1.1.1.02.00 | N/A        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 137.710,68     | 0,00          | 66.033,50      | 203.744,18     | 203.744,18     | 203.744,18     | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.1.1.02.03 | N/A        | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                | 0,00           | 0,00          | 66.033,50      | 66.033,50      | 203.744,18     | 203.744,18     | 0,00        | 137.710,68    |
| 3.1.1.1.1.03.00 | N/A        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                     | 29.154,55      | 0,00          | 26.873,00      | 56.027,55      | 56.027,55      | 56.027,55      | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.2.0.00.00 | N/A        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 91.822.592,91  | 0,00          | 15.529.235,36  | 109.850.565,77 | 107.351.828,27 | 109.850.565,77 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.00.00 | N/A        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL                                       | 91.822.592,91  | 0,00          | 15.529.235,36  | 109.850.565,77 | 107.351.828,27 | 109.850.565,77 | 0,00        | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                      | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado      |                | Saldo Atual |               |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                 |           |                                                                | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor     | Credor        |
|                 |           | - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                          |               |        |               |                |                |                |             |               |
| 3.1.1.2.1.01.00 | N/A       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 91.822.592,91 | 0,00   | 15.529.235,36 | 109.850.565,77 | 107.351.828,27 | 109.850.565,77 | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.01 | N/A       | VENCIMENTOS E SALARIOS                                         | 60.364.113,07 | 0,00   | 7.611.382,61  | 67.975.495,68  | 89.173.283,99  | 89.173.283,99  | 0,00        | 21.197.788,36 |
| 3.1.1.2.1.01.13 | N/A       | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL                               | 0,00          | 0,00   | 3.379.000,38  | 3.379.000,38   | 3.379.000,38   | 3.379.000,38   | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.1.2.1.01.21 | N/A       | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                | 4.405.393,97  | 0,00   | 341.310,00    | 4.746.703,97   | 7.245.441,47   | 7.245.441,47   | 0,00        | 2.498.737,50  |
| 3.1.1.2.1.01.22 | N/A       | 13. SALARIO                                                    | 3.307.075,12  | 0,00   | 4.197.542,37  | 7.504.617,49   | 7.554.102,43   | 7.554.102,43   | 0,00        | 49.484,99     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 23.484.503,97 | 0,00   | 6.096.654,77  | 37.192.303,50  | 29.581.158,74  | 37.192.303,50  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.1.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 8.554.839,61  | 0,00   | 1.584.654,10  | 11.710.903,24  | 10.139.493,71  | 11.710.903,24  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.1.2.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 8.554.839,61  | 0,00   | 1.584.654,10  | 11.710.903,24  | 10.139.493,71  | 11.710.903,24  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.1.2.01.00 | N/A       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 8.554.839,61  | 0,00   | 1.584.654,10  | 11.710.903,24  | 10.139.493,71  | 11.710.903,24  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.2.0.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 14.929.664,36 | 0,00   | 4.512.000,67  | 25.481.400,26  | 19.441.665,03  | 25.481.400,26  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.00.00 | N/A       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 14.929.664,36 | 0,00   | 4.512.000,67  | 25.481.400,26  | 19.441.665,03  | 25.481.400,26  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.2.2.1.01.00 | N/A       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                           | 14.929.664,36 | 0,00   | 4.512.000,67  | 25.481.400,26  | 19.441.665,03  | 25.481.400,26  | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.3.0.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                           | 6.420.306,43  | 0,00   | 600.819,89    | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.3.1.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                    | 6.420.306,43  | 0,00   | 600.819,89    | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.3.1.1.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 6.420.306,43  | 0,00   | 600.819,89    | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 7.021.126,32   | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.9.0.0.00.00 | N/A       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 105.673,95    | 0,00   | 56.642,16     | 162.316,11     | 162.316,11     | 162.316,11     | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.9.1.0.00.00 | N/A       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                       | 0,00          | 0,00   | 31.465,47     | 31.465,47      | 31.465,47      | 31.465,47      | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.9.1.1.00.00 | N/A       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00          | 0,00   | 31.465,47     | 31.465,47      | 31.465,47      | 31.465,47      | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.9.2.0.00.00 | N/A       | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                   | 105.673,95    | 0,00   | 25.176,69     | 130.850,64     | 130.850,64     | 130.850,64     | 0,00        | 0,00          |
| 3.1.9.2.1.00.00 | N/A       | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO    | 105.673,95    | 0,00   | 25.176,69     | 130.850,64     | 130.850,64     | 130.850,64     | 0,00        | 0,00          |
| 3.2.0.0.0.00.00 | N/A       | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 1.154.308,08  | 0,00   | 0,00          | 1.237.986,60   | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 0,00          |
| 3.2.1.0.0.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 1.154.308,08  | 0,00   | 0,00          | 1.237.986,60   | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 0,00          |
| 3.2.1.1.0.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS - RPPS                                          | 1.154.308,08  | 0,00   | 0,00          | 1.237.986,60   | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 0,00          |
| 3.2.1.1.1.00.00 | N/A       | APOSENTADORIAS - RPPS -                                        | 1.154.308,08  | 0,00   | 0,00          | 1.237.986,60   | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 0,00          |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                              | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado      |                | Saldo Atual |            |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
|                 |           |                                                        | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor     | Credor     |
|                 |           | CONSOLIDAÇÃO                                           |               |        |               |                |                |                |             |            |
| 3.2.1.1.1.01.00 | N/A       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                              | 1.154.308,08  | 0,00   | 0,00          | 1.237.986,60   | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 0,00       |
| 3.2.1.1.1.01.01 | N/A       | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO               | 685.353,21    | 0,00   | 0,00          | 769.031,73     | 1.154.308,08   | 1.237.986,60   | 0,00        | 468.954,86 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | N/A       | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 48.555.314,98 | 0,00   | 57.443.229,78 | 346.393.405,54 | 105.998.544,76 | 346.393.405,54 | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.0.0.00.00 | N/A       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 1.745.960,29  | 0,00   | 2.188.304,48  | 3.939.560,13   | 3.934.264,77   | 3.939.560,13   | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.0.00.00 | N/A       | CONSUMO DE MATERIAL                                    | 1.738.460,29  | 0,00   | 2.180.804,48  | 3.924.560,13   | 3.919.264,77   | 3.924.560,13   | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.00.00 | N/A       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.738.460,29  | 0,00   | 2.180.804,48  | 3.924.560,13   | 3.919.264,77   | 3.924.560,13   | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.01.00 | N/A       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 1.604.737,44  | 0,00   | 1.488.839,72  | 3.093.577,16   | 3.093.577,16   | 3.093.577,16   | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.06.00 | N/A       | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO                                   | 46.113,07     | 0,00   | 76.551,65     | 127.960,08     | 122.664,72     | 127.960,08     | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.09.00 | N/A       | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | 0,00          | 0,00   | 27.872,47     | 27.872,47      | 27.872,47      | 27.872,47      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.14.00 | N/A       | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | 0,00          | 0,00   | 7.030,05      | 7.030,05       | 7.030,05       | 7.030,05       | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.16.00 | N/A       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 47.814,36     | 0,00   | 115.323,41    | 163.137,77     | 163.137,77     | 163.137,77     | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.17.00 | N/A       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 18,00         | 0,00   | 36,00         | 54,00          | 54,00          | 54,00          | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.21.00 | N/A       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 11.486,02     | 0,00   | 34.729,79     | 46.215,81      | 46.215,81      | 46.215,81      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.24.00 | N/A       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 7.029,77      | 0,00   | 10.694,70     | 17.724,47      | 17.724,47      | 17.724,47      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.25.00 | N/A       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                       | 2.939,00      | 0,00   | 14.447,62     | 17.386,62      | 17.386,62      | 17.386,62      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.29.00 | N/A       | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 0,00          | 0,00   | 17.172,62     | 17.172,62      | 17.172,62      | 17.172,62      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.30.00 | N/A       | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                             | 18.322,63     | 0,00   | 387.681,05    | 406.003,68     | 406.003,68     | 406.003,68     | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.1.1.50.00 | N/A       | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                        | 0,00          | 0,00   | 425,40        | 425,40         | 425,40         | 425,40         | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.2.0.00.00 | N/A       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                      | 7.500,00      | 0,00   | 7.500,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.2.1.00.00 | N/A       | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO       | 7.500,00      | 0,00   | 7.500,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.1.2.1.03.00 | N/A       | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                        | 7.500,00      | 0,00   | 7.500,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 15.000,00      | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.0.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS                                               | 46.809.354,69 | 0,00   | 55.254.925,30 | 342.453.845,41 | 102.064.279,99 | 342.453.845,41 | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.1.0.00.00 | N/A       | DIÁRIAS                                                | 1.890,00      | 0,00   | 0,00          | 1.890,00       | 1.890,00       | 1.890,00       | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00 | N/A       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.890,00      | 0,00   | 0,00          | 1.890,00       | 1.890,00       | 1.890,00       | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00 | N/A       | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 1.890,00      | 0,00   | 0,00          | 1.890,00       | 1.890,00       | 1.890,00       | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.2.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 1.054.508,65  | 0,00   | 303.149,21    | 1.578.555,58   | 1.357.657,86   | 1.578.555,58   | 0,00        | 0,00       |
| 3.3.2.2.1.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF -                              | 1.054.508,65  | 0,00   | 303.149,21    | 1.578.555,58   | 1.357.657,86   | 1.578.555,58   | 0,00        | 0,00       |





## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                         | Saldo         |        | Debitado      |                | Creditado      |                | Saldo Atual |        |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
|                 |           |                                                                                   | Devedor       | Credor | No Mês        | Até o Mês      | No Mês         | Até o Mês      | Devedor     | Credor |
|                 |           | CONSOLIDAÇÃO                                                                      |               |        |               |                |                |                |             |        |
| 3.3.2.2.1.16.00 | N/A       | ESTAGIARIOS                                                                       | 1.054.508,65  | 0,00   | 174.776,16    | 1.229.284,81   | 1.229.284,81   | 1.229.284,81   | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.99.00 | N/A       | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                       | 0,00          | 0,00   | 128.373,05    | 349.270,77     | 128.373,05     | 349.270,77     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                           | 45.752.956,04 | 0,00   | 54.951.776,09 | 340.873.399,83 | 100.704.732,13 | 340.873.399,83 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | N/A       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                            | 45.752.956,04 | 0,00   | 54.951.776,09 | 340.873.399,83 | 100.704.732,13 | 340.873.399,83 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.01.00 | N/A       | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                          | 13.218,60     | 0,00   | 0,00          | 13.218,60      | 13.218,60      | 13.218,60      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | N/A       | PUBLICIDADE                                                                       | 8.761.913,96  | 0,00   | 1.197.158,92  | 10.189.793,93  | 9.959.072,88   | 10.189.793,93  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | N/A       | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                          | 3.382.922,85  | 0,00   | 768.735,93    | 4.330.529,13   | 4.151.658,78   | 4.330.529,13   | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | N/A       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS. | 849.822,27    | 0,00   | 142.660,09    | 1.351.969,33   | 992.482,36     | 1.351.969,33   | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | N/A       | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                           | 2.959.096,80  | 0,00   | 269.042,40    | 3.228.139,20   | 3.228.139,20   | 3.228.139,20   | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | N/A       | LOCAÇÕES                                                                          | 8.626.333,82  | 0,00   | 1.808.579,27  | 10.803.244,79  | 10.434.913,09  | 10.803.244,79  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | N/A       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                  | 114.372,46    | 0,00   | 241.667,12    | 358.539,58     | 356.039,58     | 358.539,58     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | N/A       | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                            | 3.150,00      | 0,00   | 0,00          | 3.150,00       | 3.150,00       | 3.150,00       | 0,00        | 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     | 117.840,00     | 117.840,00     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.29.00 | N/A       | SEGUROS EM GERAL                                                                  | 10.701,09     | 0,00   | 0,00          | 10.701,09      | 10.701,09      | 10.701,09      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | N/A       | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                                       | 81.920,40     | 0,00   | 6.310,20      | 94.540,80      | 88.230,60      | 94.540,80      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.36.00 | N/A       | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                    | 23.569,50     | 0,00   | 7.427,80      | 35.997,30      | 30.997,30      | 35.997,30      | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.37.00 | N/A       | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL                                       | 164.607,33    | 0,00   | 15.942,32     | 195.756,97     | 180.549,65     | 195.756,97     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | N/A       | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                   | 720,00        | 0,00   | 0,00          | 1.020,00       | 720,00         | 1.020,00       | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | N/A       | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                                            | 14.128.079,27 | 0,00   | 1.344.730,82  | 15.495.115,67  | 15.472.810,09  | 15.495.115,67  | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | N/A       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                | 2.603,97      | 0,00   | 0,00          | 2.603,97       | 2.603,97       | 2.603,97       | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | N/A       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                    | 6.512.083,72  | 0,00   | 49.149.521,22 | 294.641.239,47 | 55.661.604,94  | 294.641.239,47 | 0,00        | 0,00   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                            | 7.132.198,00  | 0,00   | 14.623.184,35 | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 0,00        | 0,00   |
| 3.5.1.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                | 7.132.198,00  | 0,00   | 14.623.184,35 | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 0,00        | 0,00   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA                            | 7.132.198,00  | 0,00   | 14.623.184,35 | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 0,00        | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA                                                    | 7.132.198,00  | 0,00   | 14.623.184,35 | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 21.755.382,35  | 0,00        | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                     | Saldo          |                | Debitado         |                  | Creditado        |                  | Saldo Atual  |        |
|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|
|                 |           |                                                                               | Devedor        | Credor         | No Mês           | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        | Devedor      | Credor |
|                 |           | A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                                          |                |                |                  |                  |                  |                  |              |        |
| 3.5.1.1.2.02.00 | N/A       | REPASSE CONCEDIDO                                                             | 3.368.361,00   | 0,00           | 14.186.021,35    | 17.554.382,35    | 17.554.382,35    | 17.554.382,35    | 0,00         | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.03.00 | N/A       | SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                         | 3.763.837,00   | 0,00           | 437.163,00       | 4.201.000,00     | 4.201.000,00     | 4.201.000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | N/A       | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                     | 6.550,00       | 0,00           | 0,00             | 6.550,00         | 6.550,00         | 6.550,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.0.0.00.00 | N/A       | PREMIAÇÕES                                                                    | 6.550,00       | 0,00           | 0,00             | 6.550,00         | 6.550,00         | 6.550,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.1.0.00.00 | N/A       | PREMIAÇÕES CULTURAIS                                                          | 6.550,00       | 0,00           | 0,00             | 6.550,00         | 6.550,00         | 6.550,00         | 0,00         | 0,00   |
| 3.9.1.1.1.00.00 | N/A       | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 6.550,00       | 0,00           | 0,00             | 6.550,00         | 6.550,00         | 6.550,00         | 0,00         | 0,00   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | N/A       | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                              | 0,00           | 253.324.648,81 | 309.633.967,05   | 498.365.832,67   | 56.309.318,24    | 498.365.832,67   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.0.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                         | 0,00           | 253.324.648,81 | 309.633.967,05   | 498.365.832,67   | 56.309.318,24    | 498.365.832,67   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.0.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                            | 0,00           | 253.324.648,81 | 309.633.967,05   | 498.365.832,67   | 56.309.318,24    | 498.365.832,67   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         | 0,00           | 253.324.648,81 | 274.021.063,64   | 274.021.063,64   | 20.696.414,83    | 274.021.063,64   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS            | 0,00           | 253.324.648,81 | 274.021.063,64   | 274.021.063,64   | 20.696.414,83    | 274.021.063,64   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.02.00 | N/A       | REPASSE RECEBIDO                                                              | 0,00           | 253.324.648,81 | 274.009.065,44   | 274.009.065,44   | 20.684.416,63    | 274.009.065,44   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.1.2.03.00 | N/A       | SUB-REPASSE RECEBIDO                                                          | 0,00           | 0,00           | 11.998,20        | 11.998,20        | 11.998,20        | 11.998,20        | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00           | 0,00           | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 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           | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | N/A       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00           | 0,00           | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 35.612.903,41    | 224.344.769,03   | 0,00         | 0,00   |
| 4.5.1.2.2.01.01 | N/A       | ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                             | 0,00           | 0,00           | 35.612.903,41    | 176.144.769,02   | 35.612.903,41    | 176.144.769,02   | 0,00         | 0,00   |
| 5.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                            | 985.426.032,39 | 0,00           | 1.666.282.443,44 | 2.724.808.597,47 | 2.649.663.766,54 | 2.726.559.175,54 | 2.044.709,29 | 0,00   |
| 5.2.0.0.0.00.00 | N/A       | ORÇAMENTO APROVADO                                                            | 981.630.745,03 | 0,00           | 1.658.868.127,69 | 2.717.394.281,72 | 2.640.498.872,72 | 2.717.394.281,72 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.0.0.00.00 | N/A       | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                            | 981.630.745,03 | 0,00           | 1.658.868.127,69 | 2.717.394.281,72 | 2.640.498.872,72 | 2.717.394.281,72 | 0,00         | 0,00   |
| 5.2.2.1.0.00.00 | N/A       | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                          | 266.531.705,00 | 0,00           | 1.634.993.476,65 | 1.960.747.040,65 | 1.901.525.181,65 | 1.960.747.040,65 | 0,00         | 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   | 244.104.000,00   | 244.104.000,00   | 0,00         | 0,00   |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| 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                                    | 244.104.000,00 | 0,00          | 0,00             | 244.104.000,00   | 244.104.000,00   | 244.104.000,00   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.00.00 | N/A       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO              | 31.988.007,00  | 0,00          | 2.618.000,00     | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.2.01.00 | N/A       | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                    | 31.988.007,00  | 0,00          | 2.618.000,00     | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.00.00 | N/A       | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 0,00           | 0,00          | 44.631.309,00    | 86.179.618,00    | 44.631.309,00    | 86.179.618,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00 | N/A       | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                | 31.988.007,00  | 0,00          | 2.618.000,00     | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 34.606.007,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.09.00 | N/A       | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 9.560.302,00  | 12.273.302,00    | 12.273.302,00    | 2.713.000,00     | 12.273.302,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.99.00 | N/A       | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00           | 22.427.705,00 | 29.740.007,00    | 39.300.309,00    | 7.312.302,00     | 39.300.309,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.00.00 | N/A       | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO              | 0,00           | 9.560.302,00  | 1.587.744.167,65 | 1.595.857.415,65 | 1.578.183.865,65 | 1.595.857.415,65 | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.00 | N/A       | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA     | 0,00           | 0,00          | 8.555.248,00     | 16.668.496,00    | 8.555.248,00     | 16.668.496,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.01.01 | N/A       | ACRESCIMO                                          | 5.023.198,00   | 0,00          | 221.000,00       | 5.244.198,00     | 8.334.248,00     | 8.334.248,00     | 0,00         | 3.090.050,00   |
| 5.2.2.1.9.01.09 | N/A       | (-) REDUÇÃO                                        | 0,00           | 5.023.198,00  | 8.334.248,00     | 8.334.248,00     | 221.000,00       | 5.244.198,00     | 3.090.050,00 | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.04.00 | N/A       | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                       | 0,00           | 9.560.302,00  | 12.273.302,00    | 12.273.302,00    | 2.713.000,00     | 12.273.302,00    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.9.99.00 | N/A       | (-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO | 0,00           | 0,00          | 1.566.915.617,65 | 1.566.915.617,65 | 1.566.915.617,65 | 1.566.915.617,65 | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.3.0.00.00 | N/A       | DETALHAMENTO DE CREDITO                            | 266.531.705,00 | 0,00          | 2.839.000,00     | 287.044.255,00   | 269.370.705,00   | 287.044.255,00   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.3.1.00.00 | N/A       | CREDITOS A DETALHAR                                | 266.531.705,00 | 0,00          | 2.839.000,00     | 287.044.255,00   | 269.370.705,00   | 287.044.255,00   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | 448.567.335,03 | 0,00          | 21.035.651,04    | 469.602.986,07   | 469.602.986,07   | 469.602.986,07   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.00.00 | N/A       | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA                            | 176.126.671,46 | 0,00          | 6.099.279,51     | 182.225.950,97   | 182.225.950,97   | 182.225.950,97   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.01.00 | N/A       | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS                              | 161.586.957,44 | 0,00          | 3.492.979,97     | 165.079.937,41   | 165.079.937,41   | 165.079.937,41   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.1.02.00 | N/A       | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO                             | 14.539.714,02  | 0,00          | 2.606.299,54     | 17.146.013,56    | 17.146.013,56    | 17.146.013,56    | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00 | N/A       | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | 272.440.663,57 | 0,00          | 14.936.371,53    | 287.377.035,10   | 287.377.035,10   | 287.377.035,10   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | 272.440.663,57 | 0,00          | 14.936.371,53    | 287.377.035,10   | 287.377.035,10   | 287.377.035,10   | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01 | N/A       | EMISSAO DE EMPENHOS                                | 65.681.779,94  | 0,00          | 12.247.239,52    | 77.929.019,46    | 279.170.252,50   | 279.170.252,50   | 0,00         | 201.241.233,04 |
| 5.2.2.9.2.01.02 | N/A       | REFORCO DE EMPENHOS                                | 5.517.650,59   | 0,00          | 2.689.132,01     | 8.206.782,60     | 8.206.782,60     | 8.206.782,60     | 0,00         | 0,00           |
| 5.3.0.0.0.00.00 | N/A       | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 3.795.287,36   | 0,00          | 7.414.315,75     | 7.414.315,75     | 9.164.893,82     | 9.164.893,82     | 2.044.709,29 | 0,00           |
| 5.3.1.0.0.00.00 | N/A       | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 2.288.542,44   | 0,00          | 2.825.522,99     | 2.825.522,99     | 4.610.380,06     | 4.610.380,06     | 503.685,37   | 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             | 2.160.401,49     | 2.160.401,49     | 0,00         | 0,00           |
| 5.3.1.2.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 128.140,95     | 0,00          | 2.160.401,49     | 2.160.401,49     | 2.117.417,82     | 2.117.417,82     | 171.124,62   | 0,00           |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                       | Saldo        |                | Debitado         |                  | Creditado      |                  | Saldo Atual  |              |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
|                 |           |                                                                 | Devedor      | Credor         | No Mês           | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        | Devedor      | Credor       |
| 5.3.1.7.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 0,00         | 0,00           | 665.121,50       | 665.121,50       | 332.560,75     | 332.560,75       | 332.560,75   | 0,00         |
| 5.3.2.0.0.00.00 | N/A       | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                     | 1.506.744,92 | 0,00           | 4.588.792,76     | 4.588.792,76     | 4.554.513,76   | 4.554.513,76     | 1.541.023,92 | 0,00         |
| 5.3.2.1.0.00.00 | N/A       | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                      | 1.506.744,92 | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 1.506.744,92   | 1.506.744,92     | 0,00         | 0,00         |
| 5.3.2.2.0.00.00 | N/A       | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00         | 0,00           | 1.506.744,92     | 1.506.744,92     | 1.506.744,92   | 1.506.744,92     | 0,00         | 0,00         |
| 5.3.2.7.0.00.00 | N/A       | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 0,00         | 0,00           | 3.082.047,84     | 3.082.047,84     | 1.541.023,92   | 1.541.023,92     | 1.541.023,92 | 0,00         |
| 6.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               | 0,00         | 985.426.032,39 | 1.580.603.144,48 | 5.433.526.136,06 | 597.221.821,38 | 5.431.775.557,99 | 0,00         | 2.044.709,29 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                           | 0,00         | 981.630.745,03 | 1.575.105.397,07 | 5.416.821.264,59 | 593.474.652,04 | 5.416.821.264,59 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DESPESA                                             | 0,00         | 981.630.745,03 | 1.575.105.397,07 | 5.416.821.264,59 | 593.474.652,04 | 5.416.821.264,59 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.0.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                     | 0,00         | 266.531.705,00 | 558.743.294,59   | 2.643.785.845,18 | 292.211.589,59 | 2.643.785.845,18 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.1.00.00 | N/A       | CREDITO DISPONÍVEL                                              | 0,00         | 12.952.191,33  | 78.630.103,15    | 951.392.246,06   | 65.677.911,82  | 951.392.246,06   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.00.00 | N/A       | CREDITO INDISPONÍVEL                                            | 0,00         | 4.780.402,15   | 13.833.681,66    | 203.959.500,97   | 9.053.279,51   | 203.959.500,97   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.02.00 | N/A       | CREDITO PRE-EMPENHADO                                           | 0,00         | 4.780.402,15   | 10.879.681,66    | 182.225.950,97   | 6.099.279,51   | 182.225.950,97   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.2.99.00 | N/A       | OUTRAS INDISPONIBILIDADES                                       | 0,00         | 0,00           | 2.954.000,00     | 21.733.550,00    | 2.954.000,00   | 21.733.550,00    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.00.00 | N/A       | CREDITO UTILIZADO                                               | 0,00         | 248.799.111,52 | 466.279.509,78   | 1.488.434.098,15 | 217.480.398,26 | 1.488.434.098,15 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.01.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | 0,00         | 32.566.101,66  | 106.946.459,79   | 627.740.534,36   | 74.380.358,13  | 627.740.534,36   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.02.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00         | 3.403.059,16   | 50.007.813,01    | 303.321.893,35   | 46.604.753,85  | 303.321.893,35   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.03.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | 0,00         | 1.582.556,30   | 53.258.166,96    | 296.707.797,05   | 51.675.610,66  | 296.707.797,05   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.04.00 | N/A       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | 0,00         | 211.247.394,40 | 252.319.900,68   | 256.916.704,05   | 41.072.506,28  | 256.916.704,05   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.05.00 | N/A       | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00         | 0,00           | 665.121,50       | 665.121,50       | 665.121,50     | 665.121,50       | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.1.3.07.00 | N/A       | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 0,00         | 0,00           | 3.082.047,84     | 3.082.047,84     | 3.082.047,84   | 3.082.047,84     | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.3.0.00.00 | N/A       | DETALHAMENTO DE CREDITO                                         | 0,00         | 266.531.705,00 | 313.786.035,42   | 836.140.359,47   | 47.254.330,42  | 836.140.359,47   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.3.1.00.00 | N/A       | CREDITOS DETALHADOS                                             | 0,00         | 266.531.705,00 | 313.786.035,42   | 836.140.359,47   | 47.254.330,42  | 836.140.359,47   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 0,00         | 448.567.335,03 | 702.576.067,06   | 1.936.895.059,94 | 254.008.732,03 | 1.936.895.059,94 | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.00.00 | N/A       | DESPESA PRE-EMPENHADA                                           | 0,00         | 84.160.368,32  | 91.231.549,85    | 262.577.819,16   | 7.071.181,53   | 262.577.819,16   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.01.00 | N/A       | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                         | 0,00         | 4.780.402,15   | 10.879.681,66    | 182.225.950,97   | 6.099.279,51   | 182.225.950,97   | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.1.02.00 | N/A       | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                         | 0,00         | 79.379.966,17  | 80.351.868,19    | 80.351.868,19    | 971.902,02     | 80.351.868,19    | 0,00         | 0,00         |
| 6.2.2.9.2.00.00 | N/A       | EMISSAO DE EMPENHO                                              | 0,00         | 248.799.111,52 | 472.485.495,95   | 1.535.458.219,52 | 223.686.384,43 | 1.535.458.219,52 | 0,00         | 0,00         |



## Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR

Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                              | Saldo            |                  | Debitado         |                  | Creditado        |                  | Saldo Atual    |               |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
|                 |           |                                                        | Devedor          | Credor           | No Mês           | Até o Mês        | No Mês           | Até o Mês        | Devedor        | Credor        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | N/A       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | 0,00             | 248.799.111,52   | 472.485.495,95   | 1.535.458.219,52 | 223.686.384,43   | 1.535.458.219,52 | 0,00           | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.01 | N/A       | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 107.748.990,09   | 0,00             | 106.613.899,04   | 505.287.401,51   | 74.047.797,38    | 364.972.309,76   | 140.315.091,75 | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.02 | N/A       | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00             | 2.743.362,46     | 50.007.813,01    | 245.173.732,42   | 46.604.753,85    | 244.514.035,72   | 659.696,70     | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 | N/A       | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00             | 1.237.001,17     | 64.742.990,90    | 286.601.630,26   | 60.015.892,20    | 283.111.532,73   | 3.490.097,53   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 | N/A       | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 0,00             | 159.810.064,51   | 251.120.793,00   | 252.834.393,69   | 43.017.941,00    | 204.541.606,20   | 48.292.787,49  | 0,00          |
| 6.2.2.9.9.00.00 | N/A       | DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA               | 0,00             | 115.607.855,19   | 138.859.021,26   | 138.859.021,26   | 23.251.166,07    | 138.859.021,26   | 0,00           | 0,00          |
| 6.3.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 0,00             | 3.795.287,36     | 5.497.747,41     | 16.704.871,47    | 3.747.169,34     | 14.954.293,40    | 0,00           | 2.044.709,20  |
| 6.3.1.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 0,00             | 2.288.542,44     | 2.449.978,57     | 12.150.357,71    | 665.121,50       | 10.365.500,64    | 0,00           | 503.685,30    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 0,00             | 171.124,62       | 0,00             | 4.819.505,88     | 0,00             | 2.702.088,06     | 0,00           | 171.124,62    |
| 6.3.1.2.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.506.883,36     | 0,00             | 2.506.883,36     | 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             | 2.372.392,07     | 0,00             | 2.372.392,07     | 0,00           | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00             | 2.117.417,82     | 2.117.417,82     | 2.119.015,65     | 0,00             | 2.119.015,65     | 0,00           | 0,00          |
| 6.3.1.7.0.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | 0,00             | 0,00             | 332.560,75       | 332.560,75       | 665.121,50       | 665.121,50       | 0,00           | 332.560,75    |
| 6.3.1.7.1.00.00 | N/A       | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00             | 0,00             | 332.560,75       | 332.560,75       | 665.121,50       | 665.121,50       | 0,00           | 332.560,75    |
| 6.3.2.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | 0,00             | 1.506.744,92     | 3.047.768,84     | 4.554.513,76     | 3.082.047,84     | 4.588.792,76     | 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             | 1.506.744,92     | 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     | 1.506.744,92     | 1.506.744,92     | 0,00             | 1.506.744,92     | 0,00           | 0,00          |
| 6.3.2.7.0.00.00 | N/A       | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 0,00             | 0,00             | 1.541.023,92     | 1.541.023,92     | 3.082.047,84     | 3.082.047,84     | 0,00           | 1.541.023,92  |
| 7.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES DEVEDORES                                    | 2.329.570.143,22 | 0,00             | 289.663.612,66   | 2.561.720.596,86 | 2.531.566.051,21 | 2.565.405.257,65 | 87.667.704,67  | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00 | N/A       | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 448.018.463,07   | 0,00             | 56.699.012,75    | 500.311.510,06   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89   | 2.746.705,93   | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 448.018.463,07   | 0,00             | 56.699.012,75    | 500.311.510,06   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89   | 2.746.705,93   | 0,00          |
| 7.2.1.1.0.00.00 | N/A       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 448.018.463,07   | 0,00             | 56.699.012,75    | 500.311.510,06   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89   | 2.746.705,93   | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00 | N/A       | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | 448.018.463,07   | 0,00             | 56.699.012,75    | 500.311.510,06   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89   | 2.746.705,93   | 0,00          |
| 7.9.0.0.0.00.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES                                       | 1.881.551.680,15 | 0,00             | 232.964.599,91   | 2.061.409.086,80 | 2.029.595.281,32 | 2.063.434.487,76 | 84.920.998,74  | 0,00          |
| 7.9.9.0.0.00.00 | N/A       | DEMAIS CONTROLES                                       | 1.881.551.680,15 | 0,00             | 232.964.599,91   | 2.061.409.086,80 | 2.029.595.281,32 | 2.063.434.487,76 | 84.920.998,74  | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00 | N/A       | CONTROLES CREDORES                                     | 0,00             | 2.329.570.143,22 | 3.827.223.430,41 | 9.839.489.020,27 | 1.585.320.991,86 | 9.835.804.359,48 | 0,00           | 87.667.704,67 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                   | 0,00             | 448.018.463,07   | 690.432.067,18   | 1.711.681.765,12 | 245.160.310,04   | 1.710.022.505,29 | 0,00           | 2.746.705,93  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO           | 0,00             | 448.018.463,07   | 690.432.067,18   | 1.711.681.765,12 | 245.160.310,04   | 1.710.022.505,29 | 0,00           | 2.746.705,93  |



Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SALVADOR  
Competência: 12/2023

| Conta           | Superavit | Descrição                                                                                        | Saldo            |                  | Debitado         |                   | Creditado        |                   | Saldo Atual    |                |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                 |           |                                                                                                  | Devedor          | Credor           | No Mês           | Até o Mês         | No Mês           | Até o Mês         | Devedor        | Credor         |
| 8.2.1.1.0.00.00 | N/A       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                          | 0,00             | 448.018.463,07   | 690.432.067,18   | 1.711.681.765,12  | 245.160.310,04   | 1.710.022.505,29  | 0,00           | 2.746.705,99   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 2.606.660,71     | 0,00             | 65.210.534,39    | 533.515.261,58    | 67.817.195,10    | 533.515.261,58    | 0,00           | 0,00           |
| 8.2.1.1.1.99.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                    | 2.606.660,71     | 0,00             | 65.210.534,39    | 533.515.261,58    | 67.817.195,10    | 533.515.261,58    | 0,00           | 0,00           |
| 8.2.1.1.2.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 0,00             | 36.140.285,44    | 59.676.584,44    | 326.066.142,03    | 24.039.984,37    | 324.281.284,96    | 0,00           | 503.685,39     |
| 8.2.1.1.2.99.00 | N/A       | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO           | 0,00             | 36.140.285,44    | 59.676.584,44    | 326.066.142,03    | 24.039.984,37    | 324.281.284,96    | 0,00           | 503.685,39     |
| 8.2.1.1.3.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 0,00             | 6.880.326,00     | 63.574.178,46    | 350.129.591,62    | 58.936.873,02    | 350.255.188,86    | 0,00           | 2.243.020,55   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | N/A       | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      | 0,00             | 1.582.556,30     | 50.176.119,12    | 297.876.556,26    | 50.134.586,74    | 297.910.835,26    | 0,00           | 1.541.023,96   |
| 8.2.1.1.3.02.00 | N/A       | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                        | 0,00             | 3.741.786,82     | 11.490.402,62    | 50.345.378,64     | 8.450.612,44     | 50.436.696,88     | 0,00           | 701.996,60     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | N/A       | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                                                           | 0,00             | 1.555.982,88     | 1.907.656,72     | 1.907.656,72      | 351.673,84       | 1.907.656,72      | 0,00           | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.00.00 | N/A       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00             | 407.604.512,34   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89    | 94.366.257,55    | 501.970.769,89    | 0,00           | 0,00           |
| 8.2.1.1.4.99.00 | N/A       | DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                               | 0,00             | 407.604.512,34   | 501.970.769,89   | 501.970.769,89    | 94.366.257,55    | 501.970.769,89    | 0,00           | 0,00           |
| 8.9.0.0.00.00   | N/A       | OUTROS CONTROLES                                                                                 | 0,00             | 1.881.551.680,15 | 3.136.791.363,23 | 8.127.807.255,15  | 1.340.160.681,82 | 8.125.781.854,19  | 0,00           | 84.920.998,77  |
| 8.9.9.0.00.00   | N/A       | DEMAIS CONTROLES                                                                                 | 0,00             | 1.881.551.680,15 | 3.136.791.363,23 | 8.127.807.255,15  | 1.340.160.681,82 | 8.125.781.854,19  | 0,00           | 84.920.998,77  |
| Balanco:        |           |                                                                                                  | 3.595.373.413,67 | 3.595.373.413,67 | 8.298.317.876,68 | 23.494.621.489,45 | 8.298.317.876,68 | 23.494.621.489,45 | 108.551.799,97 | 108.551.799,97 |

Processo: 03756e24 - Doc. 668 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS DA SILVA MUNIZ - 26/01/2024 10:20:51, ELISIO ALVES DE SOUZA JUN  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/sistema/validarDoc.aspx?CodigoDoc=53805407-c6b9-4e44-908e-270406181929f