



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO	17.246.498,85 D	258.150.252,71 D	252.952.409,33 C	47.228.489,46 D	49.262.206,09 C	305.378.742,17 D	302.214.615,42 C	20.410.625,60 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	6.335.969,19 D	257.808.383,03 D	252.644.227,63 C	47.228.489,46 D	49.262.206,09 C	305.036.872,49 D	301.906.433,72 C	9.466.407,96 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.943.857,02 D	257.537.128,36 D	252.507.116,97 C	47.216.756,84 D	49.227.754,03 C	304.753.885,20 D	301.734.871,00 C	6.962.871,22 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.943.857,02 D	257.537.128,36 D	252.507.116,97 C	47.216.756,84 D	49.227.754,03 C	304.753.885,20 D	301.734.871,00 C	6.962.871,22 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.943.857,02 D	257.537.128,36 D	252.507.116,97 C	47.216.756,84 D	49.227.754,03 C	304.753.885,20 D	301.734.871,00 C	6.962.871,22 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.943.857,02 D	198.027.547,86 D	201.048.815,76 C	39.648.485,79 D	40.247.558,69 C	237.676.033,65 D	241.296.374,45 C	323.516,22 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C	3.943.857,02 D	198.027.547,86 D	201.048.815,76 C	39.648.485,79 D	40.247.558,69 C	237.676.033,65 D	241.296.374,45 C	323.516,22 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)		128.259.082,89 D	128.259.082,89 C	23.748.485,79 D	23.748.485,79 C	152.007.568,68 D	152.007.568,68 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)	3.943.857,02 D	69.768.464,97 D	72.789.732,87 C	15.900.000,00 D	16.499.072,90 C	85.668.464,97 D	89.288.805,77 C	323.516,22 D
1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		59.509.580,50 D	51.458.301,21 C	7.568.271,05 D	8.980.195,34 C	67.077.851,55 D	60.438.496,55 C	6.639.355,00 D
1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)		59.509.580,50 D	51.458.301,21 C	7.568.271,05 D	8.980.195,34 C	67.077.851,55 D	60.438.496,55 C	6.639.355,00 D
1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)		59.509.580,50 D	51.458.301,21 C	7.568.271,05 D	8.980.195,34 C	67.077.851,55 D	60.438.496,55 C	6.639.355,00 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5 ESTOQUES								
2.392.112,17 D	271.254,67 D	137.110,66 C	11.732,62 D	34.452,06 C	282.987,29 D	171.562,72 C	2.503.536,74 D	
1.1.5.6 ALMOXARIFADO								
2.392.112,17 D	232.905,92 D	98.761,91 C	11.732,62 D	34.452,06 C	244.638,54 D	133.213,97 C	2.503.536,74 D	
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
2.392.112,17 D	232.905,92 D	98.761,91 C	11.732,62 D	34.452,06 C	244.638,54 D	133.213,97 C	2.503.536,74 D	
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.785.759,30 D	144.000,00 D	963,34 C	4.549,00 D	958,10 C	148.549,00 D	1.921,44 C	1.932.386,86 D	
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.785.759,30 D	144.000,00 D	963,34 C	4.549,00 D	958,10 C	148.549,00 D	1.921,44 C	1.932.386,86 D	
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.319.786,65 D							1.319.786,65 D	
1.1.5.6.1.01.01.02 MATERIAL DE LIMPEZA								
142,06 D							142,06 D	
1.1.5.6.1.01.01.04 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
13.279,71 D							13.279,71 D	
1.1.5.6.1.01.01.05 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
11.588,32 D							11.588,32 D	
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
369.608,73 D	0,00	898,34 C			0,00	898,34 C	368.710,39 D	
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS								
110,00 D							110,00 D	
1.1.5.6.1.01.01.10 MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO								
65.000,00 D	144.000,00 D	0,00	0,00	210,00 C	144.000,00 D	210,00 C	208.790,00 D	
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
282,87 D	0,00	65,00 C	4.549,00 D	748,10 C	4.549,00 D	813,10 C	4.018,77 D	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
237,96 D							237,96 D
1.1.5.6.1.01.01.16 =MATERIAIS AGRÍCOLAS E HORTO							
4.245,00 D							4.245,00 D
1.1.5.6.1.01.01.20 =MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
1.478,00 D							1.478,00 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
282.845,49 D	15.537,27 D	9.738,48 C	2.573,62 D	5.155,30 C	18.110,89 D	14.893,78 C	286.062,60 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
282.845,49 D	15.537,27 D	9.738,48 C	2.573,62 D	5.155,30 C	18.110,89 D	14.893,78 C	286.062,60 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
282.845,49 D	15.537,27 D	9.738,48 C	2.573,62 D	5.155,30 C	18.110,89 D	14.893,78 C	286.062,60 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
30.222,59 D	33.000,00 D	0,00			33.000,00 D	0,00	63.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
30.222,59 D	33.000,00 D	0,00			33.000,00 D	0,00	63.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
30.222,59 D	33.000,00 D	0,00			33.000,00 D	0,00	63.222,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
41.990,55 D	4.694,95 D	0,00			4.694,95 D	0,00	46.685,50 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES							
41.990,55 D	4.694,95 D	0,00			4.694,95 D	0,00	46.685,50 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS							
41.723,49 D	4.694,95 D	0,00			4.694,95 D	0,00	46.418,44 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES								
267,06 D							267,06 D	
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
208.145,49 D	35.673,70 D	44.911,34 C	4.610,00 D	28.338,66 C	40.283,70 D	73.250,00 C	175.179,19 D	
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
208.145,49 D	35.673,70 D	44.911,34 C	4.610,00 D	28.338,66 C	40.283,70 D	73.250,00 C	175.179,19 D	
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
208.145,49 D	35.673,70 D	44.911,34 C	4.610,00 D	28.338,66 C	40.283,70 D	73.250,00 C	175.179,19 D	
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS								
43.148,75 D	0,00	43.148,75 C			0,00	43.148,75 C	0,00	
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS								
43.148,75 D	0,00	43.148,75 C			0,00	43.148,75 C	0,00	
1.1.5.6.1.10.01.01 =MATERIAIS PARA EVENTOS								
43.148,75 D	0,00	43.148,75 C			0,00	43.148,75 C	0,00	
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES								
	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C	0,00	
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C	0,00	
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES								
	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C	0,00	
1.1.5.8.1.01.03 MATERIAIS PERECÍVEIS - EXCETO GÊNERO ALIMENTÍCIO								
	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C	0,00	
1.1.5.8.1.01.03.01 =MATERIAIS PERECÍVEIS - EXCETO GÊNERO ALIMENTÍCIO								
	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C	0,00	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10.910.529,66 D	341.869,68 D	308.181,70 C	341.869,68 D	308.181,70 C
1.2.3 IMOBILIZADO				
10.910.529,66 D	341.869,68 D	308.181,70 C	341.869,68 D	308.181,70 C
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
7.873.736,94 D	341.869,68 D	308.181,70 C	341.869,68 D	308.181,70 C
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
7.873.736,94 D	341.869,68 D	308.181,70 C	341.869,68 D	308.181,70 C
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
40.801,99 D				40.801,99 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
32.897,99 D				32.897,99 D
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
32.897,99 D				32.897,99 D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				
8.127,00 D	9.976,00 D	9.976,00 C	9.976,00 D	9.976,00 C
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
6.960,00 D	9.976,00 D	9.976,00 C	9.976,00 D	9.976,00 C	6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
6.960,00 D	9.976,00 D	9.976,00 C	9.976,00 D	9.976,00 C	6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
2.125.680,25 D	182.690,62 D	182.890,62 C	182.690,62 D	182.890,62 C	2.125.480,25 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
10.334,66 D					10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					
10.334,66 D					10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL					
1.829.770,63 D	180.914,62 D	181.114,62 C	180.914,62 D	181.114,62 C	1.829.570,63 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL					
1.829.770,63 D	180.914,62 D	181.114,62 C	180.914,62 D	181.114,62 C	1.829.570,63 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL					
285.574,96 D	1.776,00 D	1.776,00 C	1.776,00 D	1.776,00 C	285.574,96 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL					
285.574,96 D	1.776,00 D	1.776,00 C	1.776,00 D	1.776,00 C	285.574,96 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO					
584.951,63 D	115.315,08 D	115.315,08 C	115.315,08 D	115.315,08 C	584.951,63 D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
2.294,87 D					2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.02.01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					
2.294,87 D					2.294,87 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D	9.486,68 D	9.486,68 C	9.486,68 D	9.486,68 C 890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D	9.486,68 D	9.486,68 C	9.486,68 D	9.486,68 C 890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
73.766,76 D	105.828,40 D	105.828,40 C	105.828,40 D	105.828,40 C 73.766,76 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
62.007,10 D	105.828,40 D	105.828,40 C	105.828,40 D	105.828,40 C 62.007,10 D
1.2.3.1.1.04.05.02 =ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES				
11.759,66 D				11.759,66 D
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO				
508.000,00 D				508.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.01 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO				
508.000,00 D				508.000,00 D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS				
2.879.658,24 D	33.887,98 D	0,00	33.887,98 D	0,00 2.913.546,22 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.879.658,24 D	33.887,98 D	0,00	33.887,98 D	0,00 2.913.546,22 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS				
1.616.429,24 D	7.900,00 D	0,00	7.900,00 D	1.624.329,24 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
1.104.289,03 D				1.104.289,03 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA				
6.437,94 D				6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO				
152.502,03 D	25.987,98 D	0,00	25.987,98 D	178.490,01 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01 =OBRAS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.99 DE MAIS BENS IMÓVEIS				
620.000,00 D				620.000,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D						620.000,00 D	
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D						620.000,00 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
17.246.498,85 C	81.649.985,77 D	82.405.210,93 C	18.823.638,69 D	18.303.767,35 C	100.473.624,46 D	100.708.978,28 C	17.481.852,67 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
40.890,90 C	81.649.985,77 D	82.405.210,93 C	18.823.638,69 D	18.303.767,35 C	100.473.624,46 D	100.708.978,28 C	276.244,72 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	53.189.451,85 D	53.582.087,98 C	13.562.656,80 D	13.170.020,67 C	66.752.108,65 D	66.752.108,65 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	44.696.837,37 D	44.696.837,37 C	11.301.658,68 D	11.301.658,68 C	55.998.496,05 D	55.998.496,05 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	44.696.837,37 D	44.696.837,37 C	11.301.658,68 D	11.301.658,68 C	55.998.496,05 D	55.998.496,05 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	44.439.672,43 D	44.439.672,43 C	11.301.658,68 D	11.301.658,68 C	55.741.331,11 D	55.741.331,11 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	39.499.078,35 D	39.499.078,35 C	7.858.788,27 D	7.858.788,27 C	47.357.866,62 D	47.357.866,62 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	105.210,75 D	105.210,75 C	14.924,83 D	14.924,83 C	120.135,58 D	120.135,58 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	11.133.158,88 D	11.133.158,88 C	2.157.709,20 D	2.157.709,20 C	13.290.868,08 D	13.290.868,08 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	28.260.708,72 D	28.260.708,72 C	5.686.154,24 D	5.686.154,24 C	33.946.862,96 D	33.946.862,96 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
	333.099,64 D	333.099,64 C	3.066.527,29 D	3.066.527,29 C	3.399.626,93 D	3.399.626,93 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	229.654,15 D	229.654,15 C	565.666,21 D	565.666,21 C	795.320,36 D	795.320,36 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.03 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	103.445,49 D	103.445,49 C	2.500.861,08 D	2.500.861,08 C	2.604.306,57 D	2.604.306,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS							
	4.607.494,44 D	4.607.494,44 C	376.343,12 D	376.343,12 C	4.983.837,56 D	4.983.837,56 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	682.152,10 D	682.152,10 C	345.386,83 D	345.386,83 C	1.027.538,93 D	1.027.538,93 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	3.925.342,34 D	3.925.342,34 C	30.956,29 D	30.956,29 C	3.956.298,63 D	3.956.298,63 C	0,00
2.1.1.1.1.02 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	128.017,36 D	128.017,36 C			128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	128.017,36 D	128.017,36 C			128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EX. ANTERIOR - PESSOAL VINC. AO RGPS (INSS) - (F)							
	128.017,36 D	128.017,36 C			128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.1.06 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
	129.147,58 D	129.147,58 C			129.147,58 D	129.147,58 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS							
	129.147,58 D	129.147,58 C			129.147,58 D	129.147,58 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01.01 =PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)							
	129.147,58 D	129.147,58 C			129.147,58 D	129.147,58 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	847.485,94 D	847.485,94 C	201.168,12 D	201.168,12 C	1.048.654,06 D	1.048.654,06 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	847.485,94 D	847.485,94 C	201.168,12 D	201.168,12 C	1.048.654,06 D	1.048.654,06 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	847.485,94 D	847.485,94 C	201.168,12 D	201.168,12 C	1.048.654,06 D	1.048.654,06 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO / DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	847.485,94 D	847.485,94 C	201.168,12 D	201.168,12 C	1.048.654,06 D	1.048.654,06 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO / DE EX. ANTERIORES (F)							
	847.485,94 D	847.485,94 C	201.168,12 D	201.168,12 C	1.048.654,06 D	1.048.654,06 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	7.645.128,54 D	8.037.764,67 C	2.059.830,00 D	1.667.193,87 C	9.704.958,54 D	9.704.958,54 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	6.053.500,84 D	6.053.500,84 C	1.220.213,75 D	1.220.213,75 C	7.273.714,59 D	7.273.714,59 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	6.053.500,84 D	6.053.500,84 C	1.220.213,75 D	1.220.213,75 C	7.273.714,59 D	7.273.714,59 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	6.053.500,84 D	6.053.500,84 C	1.220.213,75 D	1.220.213,75 C	7.273.714,59 D	7.273.714,59 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	6.053.500,84 D	6.053.500,84 C	1.220.213,75 D	1.220.213,75 C	7.273.714,59 D	7.273.714,59 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	1.591.627,70 D	1.984.263,83 C	839.616,25 D	446.980,12 C	2.431.243,95 D	2.431.243,95 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	1.591.627,70 D	1.984.263,83 C	839.616,25 D	446.980,12 C	2.431.243,95 D	2.431.243,95 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	1.591.627,70 D	1.984.263,83 C	839.616,25 D	446.980,12 C	2.431.243,95 D	2.431.243,95 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	1.591.627,70 D	1.984.263,83 C	839.616,25 D	446.980,12 C	2.431.243,95 D	2.431.243,95 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
40.342,06 C	15.615.197,72 D	15.644.196,83 C	3.038.319,64 D	3.061.286,27 C	18.653.517,36 D	18.705.483,10 C	92.307,80 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
40.342,06 C	15.615.197,72 D	15.644.196,83 C	3.038.319,64 D	3.061.286,27 C	18.653.517,36 D	18.705.483,10 C	92.307,80 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
40.342,06 C	15.615.197,72 D	15.644.196,83 C	3.038.319,64 D	3.061.286,27 C	18.653.517,36 D	18.705.483,10 C	92.307,80 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
36.308,72 C	15.343.161,92 D	15.340.766,83 C	2.985.999,28 D	2.991.879,90 C	18.329.161,20 D	18.332.646,73 C	39.794,25 C
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							
	11.765.350,18 D	11.796.118,05 C	2.985.999,28 D	2.991.879,90 C	14.751.349,46 D	14.787.997,95 C	36.648,49 C
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	11.765.350,18 D	11.796.118,05 C	2.985.999,28 D	2.991.879,90 C	14.751.349,46 D	14.787.997,95 C	36.648,49 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
36.308,72 C	3.577.811,74 D	3.544.648,78 C			3.577.811,74 D	3.544.648,78 C	3.145,76 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
36.308,72 C	3.577.811,74 D	3.544.648,78 C			3.577.811,74 D	3.544.648,78 C	3.145,76 C
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
4.033,34 C	272.035,80 D	303.430,00 C	52.320,36 D	69.406,37 C	324.356,16 D	372.836,37 C	52.513,55 C
2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR							
4.033,34 C	272.035,80 D	303.430,00 C	52.320,36 D	69.406,37 C	324.356,16 D	372.836,37 C	52.513,55 C
2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO (F)							
4.033,34 C	272.035,80 D	303.430,00 C	52.320,36 D	69.406,37 C	324.356,16 D	372.836,37 C	52.513,55 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
548,84 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	0,00		
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
548,84 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	0,00		
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
548,84 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	0,00		
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
548,84 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	1.191.886,12 D	1.191.337,28 C	0,00		
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
548,84 C	38.890,42 D	38.341,58 C	38.890,42 D	38.341,58 C	0,00		
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
548,84 C	38.890,42 D	38.341,58 C	38.890,42 D	38.341,58 C	0,00		
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
	1.152.995,70 D	1.152.995,70 C	1.152.995,70 D	1.152.995,70 C	0,00		
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)							
	1.152.995,70 D	1.152.995,70 C	1.152.995,70 D	1.152.995,70 C	0,00		
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	11.653.450,08 D	11.987.588,84 C	2.222.662,25 D	2.072.460,41 C	13.876.112,33 D	14.060.049,25 C	183.936,92 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
	11.526.616,33 D	11.860.755,09 C	2.182.554,68 D	2.032.352,84 C	13.709.171,01 D	13.893.107,93 C	183.936,92 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
	10.797.122,42 D	10.951.303,96 C	1.824.292,46 D	1.854.047,84 C	12.621.414,88 D	12.805.351,80 C	183.936,92 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	8.195.489,31 D	8.195.764,26 C	1.824.292,46 D	1.824.017,51 C	10.019.781,77 D	10.019.781,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	2.236.173,27 D	2.236.173,27 C	450.016,96 D	450.016,96 C	2.686.190,23 D	2.686.190,23 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)							
	2.236.173,27 D	2.236.173,27 C	450.016,96 D	450.016,96 C	2.686.190,23 D	2.686.190,23 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
	4.408.361,52 D	4.408.361,52 C	1.043.677,83 D	1.043.677,83 C	5.452.039,35 D	5.452.039,35 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 =IRRF RECEITA (F)							
	4.408.361,52 D	4.408.361,52 C	1.043.677,83 D	1.043.677,83 C	5.452.039,35 D	5.452.039,35 C	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS							
	216.967,18 D	217.242,13 C	66.553,51 D	66.278,56 C	283.520,69 D	283.520,69 C	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02 =ISS A RECOLHER (F)							
	216.967,18 D	217.242,13 C	66.553,51 D	66.278,56 C	283.520,69 D	283.520,69 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
	1.333.987,34 D	1.333.987,34 C	264.044,16 D	264.044,16 C	1.598.031,50 D	1.598.031,50 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
	1.333.987,34 D	1.333.987,34 C	264.044,16 D	264.044,16 C	1.598.031,50 D	1.598.031,50 C	0,00
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
2.1.8.8.1.04.99.07 =DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	729.493,91 D	909.451,13 C	358.262,22 D	178.305,00 C	1.087.756,13 D	1.087.756,13 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	729.493,91 D	909.451,13 C	358.262,22 D	178.305,00 C	1.087.756,13 D	1.087.756,13 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	729.493,91 D	909.451,13 C	358.262,22 D	178.305,00 C	1.087.756,13 D	1.087.756,13 C	0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	729.493,91 D	909.451,13 C	358.262,22 D	178.305,00 C	1.087.756,13 D	1.087.756,13 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	126.833,75 D	126.833,75 C	40.107,57 D	40.107,57 C	166.941,32 D	166.941,32 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	126.833,75 D	126.833,75 C	40.107,57 D	40.107,57 C	166.941,32 D	166.941,32 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	98.758,11 D	98.758,11 C	40.107,57 D	40.107,57 C	138.865,68 D	138.865,68 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	98.758,11 D	98.758,11 C	40.107,57 D	40.107,57 C	138.865,68 D	138.865,68 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	98.758,11 D	98.758,11 C	40.107,57 D	40.107,57 C	138.865,68 D	138.865,68 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	28.075,64 D	28.075,64 C			28.075,64 D	28.075,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	28.075,64 D	28.075,64 C			28.075,64 D	28.075,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	28.075,64 D	28.075,64 C			28.075,64 D	28.075,64 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
17.205.607,95 C							17.205.607,95 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
17.205.607,95 C							17.205.607,95 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
17.205.607,95 C							17.205.607,95 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.01.01.01 =SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (P)				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.02.01.01 =SUPERÁVITS / DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	70.459.172,84 D	2.191.979,93 C	16.494.057,45 D	241.952,04 C
				86.953.230,29 D
				2.433.931,97 C
				84.519.298,32 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	52.767.493,35 D	1.595.222,41 C	13.008.833,28 D	227.792,74 C
				65.776.326,63 D
				1.823.015,15 C
				63.953.311,48 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	42.262.421,77 D	1.284.283,41 C	10.907.574,40 D	169.843,88 C
				53.169.996,17 D
				1.454.127,29 C
				51.715.868,88 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				
	10.370.292,77 D	0,00	2.768.827,64 D	169.843,88 C
				13.139.120,41 D
				169.843,88 C
				12.969.276,53 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	10.370.292,77 D	0,00	2.768.827,64 D	169.843,88 C
				13.139.120,41 D
				169.843,88 C
				12.969.276,53 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.135.934,44 D	0,00	2.753.902,81 D	169.843,88 C	12.889.837,25 D	169.843,88 C	12.719.993,37 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.882.140,44 D	0,00	1.770.643,22 D	0,00	10.652.783,66 D	0,00	10.652.783,66 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.882.140,44 D	0,00	1.770.643,22 D	0,00	10.652.783,66 D	0,00	10.652.783,66 D
3.1.1.1.1.01.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA	341.987,75 D	0,00	72.206,55 D	0,00	414.194,30 D	0,00	414.194,30 D
3.1.1.1.1.01.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA	341.987,75 D	0,00	72.206,55 D	0,00	414.194,30 D	0,00	414.194,30 D
3.1.1.1.1.01.01.22 13º SALÁRIO	229.654,15 D	0,00	565.666,21 D	0,00	795.320,36 D	0,00	795.320,36 D
3.1.1.1.1.01.01.22.01 13º SALÁRIO	229.654,15 D	0,00	565.666,21 D	0,00	795.320,36 D	0,00	795.320,36 D
3.1.1.1.1.01.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	682.152,10 D	0,00	345.386,83 D	169.843,88 C	1.027.538,93 D	169.843,88 C	857.695,05 D
3.1.1.1.1.01.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	682.152,10 D	0,00	345.386,83 D	169.843,88 C	1.027.538,93 D	169.843,88 C	857.695,05 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.210,75 D	0,00	14.924,83 D	0,00	120.135,58 D	0,00	120.135,58 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.210,75 D	0,00	14.924,83 D	0,00	120.135,58 D	0,00	120.135,58 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	105.210,75 D	0,00	14.924,83 D	0,00	120.135,58 D	0,00	120.135,58 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	129.147,58 D	0,00	129.147,58 D	0,00 129.147,58 D
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS				
	129.147,58 D	0,00	129.147,58 D	0,00 129.147,58 D
3.1.1.1.1.03.01.03 =DEMAIS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PESSOAL				
	129.147,58 D	0,00	129.147,58 D	0,00 129.147,58 D
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
	31.892.129,00 D	1.284.283,41 C	8.138.746,76 D	0,00 40.030.875,76 D 1.284.283,41 C 38.746.592,35 D
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31.892.129,00 D	1.284.283,41 C	8.138.746,76 D	0,00 40.030.875,76 D 1.284.283,41 C 38.746.592,35 D
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
	31.892.129,00 D	1.284.283,41 C	8.138.746,76 D	0,00 40.030.875,76 D 1.284.283,41 C 38.746.592,35 D
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	27.928.573,77 D	0,00	5.606.929,39 D	0,00 33.535.503,16 D 0,00 33.535.503,16 D
3.1.1.2.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	27.928.573,77 D	0,00	5.606.929,39 D	0,00 33.535.503,16 D 0,00 33.535.503,16 D
3.1.1.2.1.01.22 13º SALÁRIO				
	103.445,49 D	0,00	2.500.861,08 D	0,00 2.604.306,57 D 0,00 2.604.306,57 D
3.1.1.2.1.01.22.01 13º SALÁRIO				
	103.445,49 D	0,00	2.500.861,08 D	0,00 2.604.306,57 D 0,00 2.604.306,57 D
3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
	6.727,67 D	0,00	6.727,67 D	0,00 6.727,67 D
3.1.1.2.1.01.23.01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
	6.727,67 D	0,00	6.727,67 D	0,00 6.727,67 D
3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
	3.853.382,07 D	1.284.283,41 C	30.956,29 D	0,00 3.884.338,36 D 1.284.283,41 C 2.600.054,95 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.2.1.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.853.382,07 D	1.284.283,41 C	30.956,29 D	0,00	3.884.338,36 D	1.284.283,41 C	2.600.054,95 D	
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	8.037.764,67 D	0,00	1.667.193,87 D	57.948,86 C	9.704.958,54 D	57.948,86 C	9.647.009,68 D	
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.984.263,83 D	0,00	446.980,12 D	57.948,86 C	2.431.243,95 D	57.948,86 C	2.373.295,09 D	
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.984.263,83 D	0,00	446.980,12 D	57.948,86 C	2.431.243,95 D	57.948,86 C	2.373.295,09 D	
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.984.263,83 D	0,00	446.980,12 D	57.948,86 C	2.431.243,95 D	57.948,86 C	2.373.295,09 D	
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.984.263,83 D	0,00	446.980,12 D	57.948,86 C	2.431.243,95 D	57.948,86 C	2.373.295,09 D	
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.984.263,83 D	0,00	446.980,12 D	57.948,86 C	2.431.243,95 D	57.948,86 C	2.373.295,09 D	
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.053.500,84 D	0,00	1.220.213,75 D	0,00	7.273.714,59 D	0,00	7.273.714,59 D	
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.053.500,84 D	0,00	1.220.213,75 D	0,00	7.273.714,59 D	0,00	7.273.714,59 D	
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.053.500,84 D	0,00	1.220.213,75 D	0,00	7.273.714,59 D	0,00	7.273.714,59 D	
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.053.500,84 D	0,00	1.220.213,75 D	0,00	7.273.714,59 D	0,00	7.273.714,59 D	
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.053.500,84 D	0,00	1.220.213,75 D	0,00	7.273.714,59 D	0,00	7.273.714,59 D	
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.908.396,49 D	310.939,00 C	314.732,59 D	0,00	2.223.129,08 D	310.939,00 C	1.912.190,08 D	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	1.908.396,49 D	310.939,00 C	314.732,59 D	0,00	2.223.129,08 D	310.939,00 C	1.912.190,08 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	1.908.396,49 D	310.939,00 C	314.732,59 D	0,00	2.223.129,08 D	310.939,00 C	1.912.190,08 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
	1.908.396,49 D	310.939,00 C	314.732,59 D	0,00	2.223.129,08 D	310.939,00 C	1.912.190,08 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	1.851.294,00 D	310.939,00 C	303.530,00 D	0,00	2.154.824,00 D	310.939,00 C	1.843.885,00 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	1.851.294,00 D	310.939,00 C	303.530,00 D	0,00	2.154.824,00 D	310.939,00 C	1.843.885,00 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	57.102,49 D	0,00	11.202,59 D	0,00	68.305,08 D	0,00	68.305,08 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	57.102,49 D	0,00	11.202,59 D	0,00	68.305,08 D	0,00	68.305,08 D
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS							
	558.910,42 D	0,00	119.332,42 D	0,00	678.242,84 D	0,00	678.242,84 D
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	98.758,11 D	0,00	40.107,57 D	0,00	138.865,68 D	0,00	138.865,68 D
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO							
	98.758,11 D	0,00	40.107,57 D	0,00	138.865,68 D	0,00	138.865,68 D
3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	98.758,11 D	0,00	40.107,57 D	0,00	138.865,68 D	0,00	138.865,68 D
3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	98.758,11 D	0,00	40.107,57 D	0,00	138.865,68 D	0,00	138.865,68 D
3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	98.758,11 D	0,00	40.107,57 D	0,00	138.865,68 D	0,00	138.865,68 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS				
	460.152,31 D	0,00	79.224,85 D	0,00
3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO				
	460.152,31 D	0,00	79.224,85 D	0,00
3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	460.152,31 D	0,00	79.224,85 D	0,00
3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	460.152,31 D	0,00	79.224,85 D	0,00
3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	460.152,31 D	0,00	79.224,85 D	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
	848.120,14 D	0,00	201.294,96 D	0,00
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	847.485,94 D	0,00	201.168,12 D	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	634,20 D	0,00	126,84 D	0,00	761,04 D	0,00	761,04 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	15.535.377,65 D	288.775,82 C	3.083.929,21 D	14.159,30 C	18.619.306,86 D	302.935,12 C	18.316.371,74 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	131.554,66 D	38.348,75 C	34.452,06 D	0,00	166.006,72 D	38.348,75 C	127.657,97 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	54.857,16 D	0,00	34.452,06 D	0,00	89.309,22 D	0,00	89.309,22 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	54.857,16 D	0,00	34.452,06 D	0,00	89.309,22 D	0,00	89.309,22 D
3.3.1.1.1.03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS							
	65,00 D	0,00	348,00 D	0,00	413,00 D	0,00	413,00 D
3.3.1.1.1.03.01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS							
	65,00 D	0,00	348,00 D	0,00	413,00 D	0,00	413,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.1.1.1.03.01.01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS							
	65,00 D	0,00	348,00 D	0,00	413,00 D	0,00	413,00 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	8.982,48 D	0,00	5.155,30 D	0,00	14.137,78 D	0,00	14.137,78 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	8.982,48 D	0,00	5.155,30 D	0,00	14.137,78 D	0,00	14.137,78 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	8.982,48 D	0,00	5.155,30 D	0,00	14.137,78 D	0,00	14.137,78 D
3.3.1.1.1.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
			210,00 D	0,00	210,00 D	0,00	210,00 D
3.3.1.1.1.14.01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
			210,00 D	0,00	210,00 D	0,00	210,00 D
3.3.1.1.1.14.01.01 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							
			210,00 D	0,00	210,00 D	0,00	210,00 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	44.911,34 D	0,00	28.338,66 D	0,00	73.250,00 D	0,00	73.250,00 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	44.911,34 D	0,00	28.338,66 D	0,00	73.250,00 D	0,00	73.250,00 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	44.911,34 D	0,00	28.338,66 D	0,00	73.250,00 D	0,00	73.250,00 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	898,34 D	0,00			898,34 D	0,00	898,34 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	898,34 D	0,00			898,34 D	0,00	898,34 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Junho	<Fechado Geral>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS						
	898,34 D	0,00			898,34 D	0,00
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA			400,10 D	0,00	400,10 D	0,00
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA			400,10 D	0,00	400,10 D	0,00
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA			400,10 D	0,00	400,10 D	0,00
3.3.1.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	76.697,50 D	38.348,75 C			76.697,50 D	38.348,75 C
3.3.1.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	38.348,75 D	0,00			38.348,75 D	0,00
3.3.1.2.1.05 MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	0,00			38.348,75 D	0,00
3.3.1.2.1.05.01 MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	0,00			38.348,75 D	0,00
3.3.1.2.1.05.01.01 =MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	0,00			38.348,75 D	0,00
3.3.1.2.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTRA OFSS	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C
3.3.1.2.2.05 MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C
3.3.1.2.2.05.01 MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C
3.3.1.2.2.05.01.01 =MATERIAL PARA CERIMONIAL	38.348,75 D	38.348,75 C			38.348,75 D	38.348,75 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2 SERVIÇOS							
	15.403.822,99 D	250.427,07 C	3.049.477,15 D	14.159,30 C	18.453.300,14 D	264.586,37 C	18.188.713,77 D
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	28.075,64 D	0,00			28.075,64 D	0,00	28.075,64 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	28.075,64 D	0,00			28.075,64 D	0,00	28.075,64 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
	26.922,36 D	0,00			26.922,36 D	0,00	26.922,36 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	4.800,69 D	0,00			4.800,69 D	0,00	4.800,69 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	4.800,69 D	0,00			4.800,69 D	0,00	4.800,69 D
3.3.2.1.1.01.01.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR							
	22.121,67 D	0,00			22.121,67 D	0,00	22.121,67 D
3.3.2.1.1.01.01.02.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR							
	22.121,67 D	0,00			22.121,67 D	0,00	22.121,67 D
3.3.2.1.1.03 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS							
	1.153,28 D	0,00			1.153,28 D	0,00	1.153,28 D
3.3.2.1.1.03.99 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS							
	1.153,28 D	0,00			1.153,28 D	0,00	1.153,28 D
3.3.2.1.1.03.99.01 DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - OUTRAS							
	1.153,28 D	0,00			1.153,28 D	0,00	1.153,28 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF							
	646.112,11 D	3.655,36 C	139.426,59 D	1.747,30 C	785.538,70 D	5.402,66 C	780.136,04 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							
	646.112,11 D	3.655,36 C	139.426,59 D	1.747,30 C	785.538,70 D	5.402,66 C	780.136,04 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS				
	607.025,39 D	0,00	119.564,37 D	0,00
			726.589,76 D	0,00
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES				
	607.025,39 D	0,00	119.564,37 D	0,00
			726.589,76 D	0,00
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES				
	607.025,39 D	0,00	119.564,37 D	0,00
			726.589,76 D	0,00
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES				
	39.086,72 D	3.655,36 C	19.862,22 D	1.747,30 C
			58.948,94 D	5.402,66 C
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
	39.086,72 D	3.655,36 C	19.862,22 D	1.747,30 C
			58.948,94 D	5.402,66 C
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL				
	39.086,72 D	3.655,36 C	19.862,22 D	1.747,30 C
			58.948,94 D	5.402,66 C
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
	14.729.635,24 D	246.771,71 C	2.910.050,56 D	12.412,00 C
			17.639.685,80 D	259.183,71 C
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				
	14.729.635,24 D	246.771,71 C	2.910.050,56 D	12.412,00 C
			17.639.685,80 D	259.183,71 C
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	522.407,88 D	0,00	117.958,57 D	0,00
			640.366,45 D	0,00
3.3.2.3.1.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	416.620,20 D	0,00	91.609,15 D	0,00
			508.229,35 D	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	416.620,20 D	0,00	91.609,15 D	0,00
			508.229,35 D	0,00
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	14.797,68 D	0,00	3.699,42 D	0,00
			18.497,10 D	0,00
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	14.797,68 D	0,00	3.699,42 D	0,00
			18.497,10 D	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	82.800,00 D	0,00	20.700,00 D	0,00
			103.500,00 D	0,00
			103.500,00 D	103.500,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	82.800,00 D	0,00	20.700,00 D	0,00
			103.500,00 D	0,00
			103.500,00 D	103.500,00 D
3.3.2.3.1.06.07 MANUTENÇÃO E APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
	8.190,00 D	0,00	1.950,00 D	0,00
			10.140,00 D	0,00
			10.140,00 D	10.140,00 D
3.3.2.3.1.06.07.01 MANUTENÇÃO E APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				
	8.190,00 D	0,00	1.950,00 D	0,00
			10.140,00 D	0,00
			10.140,00 D	10.140,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
	383.603,93 D	45.114,50 C	80.989,82 D	0,00
			464.593,75 D	45.114,50 C
			464.593,75 D	419.479,25 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	130.570,37 D	40.812,28 C	24.654,24 D	0,00
			155.224,61 D	40.812,28 C
			155.224,61 D	114.412,33 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	130.570,37 D	40.812,28 C	24.654,24 D	0,00
			155.224,61 D	40.812,28 C
			155.224,61 D	114.412,33 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	253.033,56 D	4.302,22 C	56.335,58 D	0,00
			309.369,14 D	4.302,22 C
			309.369,14 D	305.066,92 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	253.033,56 D	4.302,22 C	56.335,58 D	0,00
			309.369,14 D	4.302,22 C
			309.369,14 D	305.066,92 D
3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	1.075.958,40 D	0,00	268.989,60 D	0,00
			1.344.948,00 D	0,00
			1.344.948,00 D	1.344.948,00 D
3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	1.075.958,40 D	0,00	268.989,60 D	0,00
			1.344.948,00 D	0,00
			1.344.948,00 D	1.344.948,00 D
3.3.2.3.1.09.01.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
	1.075.958,40 D	0,00	268.989,60 D	0,00
			1.344.948,00 D	0,00
			1.344.948,00 D	1.344.948,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES	814.871,89 D	22.414,93 C	213.476,88 D	700,00 C	1.028.348,77 D	23.114,93 C	1.005.233,84 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	54.241,64 D	4.414,93 C	25.790,96 D	700,00 C	80.032,60 D	5.114,93 C	74.917,67 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	54.241,64 D	4.414,93 C	25.790,96 D	700,00 C	80.032,60 D	5.114,93 C	74.917,67 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	188.203,23 D	18.000,00 C	40.000,00 D	0,00	228.203,23 D	18.000,00 C	210.203,23 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE	188.203,23 D	18.000,00 C	40.000,00 D	0,00	228.203,23 D	18.000,00 C	210.203,23 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.500,00 D	0,00	4.600,00 D	0,00	6.100,00 D	0,00	6.100,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	1.500,00 D	0,00	4.600,00 D	0,00	6.100,00 D	0,00	6.100,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA	54.400,00 D	0,00	13.600,00 D	0,00	68.000,00 D	0,00	68.000,00 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA	54.400,00 D	0,00	13.600,00 D	0,00	68.000,00 D	0,00	68.000,00 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	516.527,02 D	0,00	129.485,92 D	0,00	646.012,94 D	0,00	646.012,94 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	516.527,02 D	0,00	129.485,92 D	0,00	646.012,94 D	0,00	646.012,94 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	869.866,75 D	7.742,80 C	223.820,00 D	0,00	1.093.686,75 D	7.742,80 C	1.085.943,95 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	869.866,75 D	7.742,80 C	223.820,00 D	0,00	1.093.686,75 D	7.742,80 C	1.085.943,95 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	869.866,75 D	7.742,80 C	223.820,00 D	0,00	1.093.686,75 D	7.742,80 C	1.085.943,95 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	720,00 D	0,00	180,00 D	0,00	900,00 D	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	720,00 D	0,00	180,00 D	0,00	900,00 D	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	720,00 D	0,00	180,00 D	0,00	900,00 D	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	158.271,00 D	48.720,00 C			158.271,00 D	48.720,00 C	109.551,00 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	158.271,00 D	48.720,00 C			158.271,00 D	48.720,00 C	109.551,00 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	158.271,00 D	48.720,00 C			158.271,00 D	48.720,00 C	109.551,00 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS							
	29.112,00 D	4.852,00 C	14.732,26 D	4.852,00 C	43.844,26 D	9.704,00 C	34.140,26 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
	29.112,00 D	4.852,00 C	14.732,26 D	4.852,00 C	43.844,26 D	9.704,00 C	34.140,26 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
	29.112,00 D	4.852,00 C	14.732,26 D	4.852,00 C	43.844,26 D	9.704,00 C	34.140,26 D
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00			19.400,00 D	0,00	19.400,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.29.01 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00		19.400,00 D	0,00	19.400,00 D	
3.3.2.3.1.29.01.01 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00		19.400,00 D	0,00	19.400,00 D	
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	15.828,00 D	7.524,00 C	1.650,00 D	0,00	17.478,00 D	7.524,00 C	9.954,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	15.828,00 D	7.524,00 C	1.650,00 D	0,00	17.478,00 D	7.524,00 C	9.954,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	15.828,00 D	7.524,00 C	1.650,00 D	0,00	17.478,00 D	7.524,00 C	9.954,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	241,30 D	38,80 C	48,50 D	0,00	289,80 D	38,80 C	251,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	241,30 D	38,80 C	48,50 D	0,00	289,80 D	38,80 C	251,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	241,30 D	38,80 C	48,50 D	0,00	289,80 D	38,80 C	251,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	942.818,70 D	70.927,72 C	12.700,00 D	0,00	955.518,70 D	70.927,72 C	884.590,98 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	942.818,70 D	70.927,72 C	12.700,00 D	0,00	955.518,70 D	70.927,72 C	884.590,98 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	942.818,70 D	70.927,72 C	12.700,00 D	0,00	955.518,70 D	70.927,72 C	884.590,98 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	214.246,55 D	0,00	37.512,55 D	0,00	251.759,10 D	0,00	251.759,10 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	214.246,55 D	0,00	37.512,55 D	0,00	251.759,10 D	0,00	251.759,10 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	214.246,55 D	0,00	37.512,55 D	0,00	251.759,10 D	0,00	251.759,10 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
	1.970.118,00 D	0,00			1.970.118,00 D	0,00	1.970.118,00 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	1.970.118,00 D	0,00			1.970.118,00 D	0,00	1.970.118,00 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							
	1.970.118,00 D	0,00			1.970.118,00 D	0,00	1.970.118,00 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
	2.822.331,80 D	0,00	577.542,80 D	0,00	3.399.874,60 D	0,00	3.399.874,60 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	2.822.331,80 D	0,00	577.542,80 D	0,00	3.399.874,60 D	0,00	3.399.874,60 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	2.822.331,80 D	0,00	577.542,80 D	0,00	3.399.874,60 D	0,00	3.399.874,60 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	27.786,54 D	0,00			27.786,54 D	0,00	27.786,54 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	27.786,54 D	0,00			27.786,54 D	0,00	27.786,54 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	27.786,54 D	0,00			27.786,54 D	0,00	27.786,54 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	4.862.052,50 D	39.436,96 C	1.360.449,58 D	6.860,00 C	6.222.502,08 D	46.296,96 C	6.176.205,12 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	244.482,31 D	23.181,63 C	10.319,21 D	0,00	254.801,52 D	23.181,63 C	231.619,89 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	244.482,31 D	23.181,63 C	10.319,21 D	0,00	254.801,52 D	23.181,63 C	231.619,89 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.621.523,86 D	9.800,00 C	509.799,57 D	6.860,00 C	2.131.323,43 D	16.660,00 C	2.114.663,43 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.621.523,86 D	9.800,00 C	509.799,57 D	6.860,00 C	2.131.323,43 D	16.660,00 C	2.114.663,43 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	2.996.046,33 D	6.455,33 C	840.330,80 D	0,00	3.836.377,13 D	6.455,33 C	3.829.921,80 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	2.996.046,33 D	6.455,33 C	840.330,80 D	0,00	3.836.377,13 D	6.455,33 C	3.829.921,80 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	1.000.200,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.200,00 D	0,00	1.200.200,00 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	1.000.200,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.200,00 D	0,00	1.200.200,00 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	1.000.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	1.000.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO							
	1.000.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO							
	1.000.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D	0,00	1.200.000,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO				
	1.000.000,00 D	0,00	200.000,00 D 0,00	1.200.000,00 D 0,00 1.200.000,00 D
3.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				
	200,00 D	0,00	200,00 D	0,00 200,00 D
3.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	200,00 D	0,00	200,00 D	0,00 200,00 D
3.5.1.2.2.02 TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA				
	200,00 D	0,00	200,00 D	0,00 200,00 D
3.5.1.2.2.02.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	200,00 D	0,00	200,00 D	0,00 200,00 D
3.5.1.2.2.02.99.01 OUTRAS TRANSF. NÃO FINANC. CONCEDIDAS - INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA				
	200,00 D	0,00	200,00 D	0,00 200,00 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	307.981,70 D	307.981,70 C	307.981,70 D	307.981,70 C 0,00
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS				
	307.981,70 D	307.981,70 C	307.981,70 D	307.981,70 C 0,00
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO				
	307.981,70 D	307.981,70 C	307.981,70 D	307.981,70 C 0,00
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
	307.981,70 D	307.981,70 C	307.981,70 D	307.981,70 C 0,00
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS				
	307.981,70 D	307.981,70 C	307.981,70 D	307.981,70 C 0,00
3.6.3.1.1.01.02 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA				
	9.976,00 D	9.976,00 C	9.976,00 D	9.976,00 C 0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Junho	<Fechado Geral>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.6.3.1.1.01.02.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA							
	9.976,00 D	9.976,00 C			9.976,00 D	9.976,00 C	0,00
3.6.3.1.1.01.04 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
	115.315,08 D	115.315,08 C			115.315,08 D	115.315,08 C	0,00
3.6.3.1.1.01.04.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
	115.315,08 D	115.315,08 C			115.315,08 D	115.315,08 C	0,00
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS							
	182.690,62 D	182.690,62 C			182.690,62 D	182.690,62 C	0,00
3.6.3.1.1.01.99.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS							
	182.690,62 D	182.690,62 C			182.690,62 D	182.690,62 C	0,00
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	71.103.895,82 D	143.813.706,95 C	15.900.000,00 D	30.638.260,12 C	87.003.895,82 D	174.451.967,07 C	87.448.071,25 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	71.103.895,82 D	143.813.706,95 C	15.900.000,00 D	30.638.260,12 C	87.003.895,82 D	174.451.967,07 C	87.448.071,25 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	71.103.895,82 D	143.813.706,95 C	15.900.000,00 D	30.638.260,12 C	87.003.895,82 D	174.451.967,07 C	87.448.071,25 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	72.709.811,13 C	0,00	14.738.260,12 C	0,00	87.448.071,25 C	87.448.071,25 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	72.709.811,13 C	0,00	14.738.260,12 C	0,00	87.448.071,25 C	87.448.071,25 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	72.709.811,13 C	0,00	14.738.260,12 C	0,00	87.448.071,25 C	87.448.071,25 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO							
	0,00	72.709.811,13 C	0,00	14.738.260,12 C	0,00	87.448.071,25 C	87.448.071,25 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	72.709.811,13 C	0,00	14.738.260,12 C	0,00	87.448.071,25 C	87.448.071,25 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.103.895,82 D	71.103.895,82 C	15.900.000,00 D	15.900.000,00 C	87.003.895,82 D	87.003.895,82 C	0,00	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.103.895,82 D	71.103.895,82 C	15.900.000,00 D	15.900.000,00 C	87.003.895,82 D	87.003.895,82 C	0,00	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	71.103.895,82 D	71.103.895,82 C	15.900.000,00 D	15.900.000,00 C	87.003.895,82 D	87.003.895,82 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.103.895,82 D	71.103.895,82 C	15.900.000,00 D	15.900.000,00 C	87.003.895,82 D	87.003.895,82 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)	71.103.895,82 D	71.103.895,82 C	15.900.000,00 D	15.900.000,00 C	87.003.895,82 D	87.003.895,82 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.943.308,18 D	954.050.300,33 D	49.068.123,74 C	4.123.452,89 D	2.168.160,00 C	958.173.753,22 D	51.236.283,74 C	910.880.777,66 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	954.050.300,33 D	49.068.123,74 C	4.123.452,89 D	2.168.160,00 C	958.173.753,22 D	51.236.283,74 C	906.937.469,48 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	954.050.300,33 D	49.068.123,74 C	4.123.452,89 D	2.168.160,00 C	958.173.753,22 D	51.236.283,74 C	906.937.469,48 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	191.732.102,00 D	19.494.470,00 C	841.120,00 D	841.120,00 C	192.573.222,00 D	20.335.590,00 C	172.237.632,00 D	
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	169.339.000,00 D	0,00			169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	
5.2.2.1.1.01 =CRÉDITO INICIAL	169.339.000,00 D	0,00			169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Junho <Fechado Geral>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.00 =CRÉDITO INICIAL	169.339.000,00 D	0,00			169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CRÉDITO INICIAL	169.339.000,00 D	0,00			169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.2.01 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.2.01.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	11.554.772,00 D	11.554.772,00 C	384.080,00 D	384.080,00 C	11.938.852,00 D	11.938.852,00 C	0,00
5.2.2.1.3.03 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.3.03.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.226.702,00 D	0,00	192.040,00 D	0,00	7.418.742,00 D	0,00	7.418.742,00 D
5.2.2.1.3.09 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.1.3.09.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.3.99 *= (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.328.070,00 D	7.226.702,00 C	192.040,00 D	192.040,00 C	4.520.110,00 D	7.418.742,00 C	2.898.632,00 C
5.2.2.1.3.99.00 *= (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.328.070,00 D	7.226.702,00 C	192.040,00 D	192.040,00 C	4.520.110,00 D	7.418.742,00 C	2.898.632,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *= (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.328.070,00 D	7.226.702,00 C	192.040,00 D	192.040,00 C	4.520.110,00 D	7.418.742,00 C	2.898.632,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	3.611.628,00 D	7.939.698,00 C	265.000,00 D	457.040,00 C	3.876.628,00 D	8.396.738,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	3.611.628,00 D	3.611.628,00 C	265.000,00 D	265.000,00 C	3.876.628,00 D	3.876.628,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =ACRÉSCIMO	3.611.628,00 D	0,00	265.000,00 D	0,00	3.876.628,00 D	0,00	3.876.628,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =ACRÉSCIMO	3.611.628,00 D	0,00	265.000,00 D	0,00	3.876.628,00 D	0,00	3.876.628,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *= (-) REDUÇÃO	0,00	3.611.628,00 C	0,00	265.000,00 C	0,00	3.876.628,00 C	3.876.628,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *= (-) REDUÇÃO	0,00	3.611.628,00 C	0,00	265.000,00 C	0,00	3.876.628,00 C	3.876.628,00 C
5.2.2.1.9.04 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.1.9.04.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.328.070,00 C	0,00	192.040,00 C	0,00	4.520.110,00 C	4.520.110,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	180.177.330,00 D 7.939.698,00 C	457.040,00 D 457.040,00 C	180.634.370,00 D 8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	180.177.330,00 D 7.939.698,00 C	457.040,00 D 457.040,00 C	180.634.370,00 D 8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	180.177.330,00 D 7.939.698,00 C	457.040,00 D 457.040,00 C	180.634.370,00 D 8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	180.177.330,00 D 7.939.698,00 C	457.040,00 D 457.040,00 C	180.634.370,00 D 8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	582.140.868,33 D 21.633.955,74 C	2.825.292,89 D 870.000,00 C	584.966.161,22 D 22.503.955,74 C	562.462.205,48 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	64.227.823,62 D 0,00	1.158.961,85 D 0,00	65.386.785,47 D 0,00	65.386.785,47 D
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	59.895.661,56 D 0,00	868.961,85 D 0,00	60.764.623,41 D 0,00	60.764.623,41 D
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	59.895.661,56 D 0,00	868.961,85 D 0,00	60.764.623,41 D 0,00	60.764.623,41 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	59.895.661,56 D 0,00	868.961,85 D 0,00	60.764.623,41 D 0,00	60.764.623,41 D
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	4.332.162,06 D 0,00	290.000,00 D 0,00	4.622.162,06 D 0,00	4.622.162,06 D
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	4.332.162,06 D 0,00	290.000,00 D 0,00	4.622.162,06 D 0,00	4.622.162,06 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	4.332.162,06 D 0,00	290.000,00 D 0,00	4.622.162,06 D 0,00	4.622.162,06 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO				
	517.913.044,71 D 21.633.955,74 C	1.666.331,04 D 870.000,00 C	519.579.375,75 D 22.503.955,74 C	497.075.420,01 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	172.637.681,57 D	0,00	555.443,68 D	0,00	173.193.125,25 D	0,00	173.193.125,25 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	163.143.264,29 D	0,00	278.443,68 D	0,00	163.421.707,97 D	0,00	163.421.707,97 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	163.143.264,29 D	0,00	278.443,68 D	0,00	163.421.707,97 D	0,00	163.421.707,97 D
5.2.2.9.2.01.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS							
	9.494.417,28 D	0,00	277.000,00 D	0,00	9.771.417,28 D	0,00	9.771.417,28 D
5.2.2.9.2.01.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS							
	9.494.417,28 D	0,00	277.000,00 D	0,00	9.771.417,28 D	0,00	9.771.417,28 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
	172.637.681,57 D	10.816.977,87 C	555.443,68 D	435.000,00 C	173.193.125,25 D	11.251.977,87 C	161.941.147,38 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS							
	172.637.681,57 D	10.816.977,87 C	555.443,68 D	435.000,00 C	173.193.125,25 D	11.251.977,87 C	161.941.147,38 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	1.561.882,93 D	59.727,49 C	21.090,00 D	0,00	1.582.972,93 D	59.727,49 C	1.523.245,44 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	909.548,89 D	0,00			909.548,89 D	0,00	909.548,89 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL							
	141.965.654,68 D	9.630.897,37 C	275.554,08 D	200.000,00 C	142.241.208,76 D	9.830.897,37 C	132.410.311,39 D
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	185.344,81 D	49.861,32 C	23.799,60 D	0,00	209.144,41 D	49.861,32 C	159.283,09 D
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	20.838.209,31 D	1.076.491,69 C	55.000,00 D	55.000,00 C	20.893.209,31 D	1.131.491,69 C	19.761.717,62 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS								
	7.177.040,95 D	0,00	180.000,00 D	180.000,00 C	7.357.040,95 D	180.000,00 C	7.177.040,95 D	
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR								
	172.637.681,57 D	10.816.977,87 C	555.443,68 D	435.000,00 C	173.193.125,25 D	11.251.977,87 C	161.941.147,38 D	
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR								
	172.637.681,57 D	10.816.977,87 C	555.443,68 D	435.000,00 C	173.193.125,25 D	11.251.977,87 C	161.941.147,38 D	
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR								
	172.637.681,57 D	10.816.977,87 C	555.443,68 D	435.000,00 C	173.193.125,25 D	11.251.977,87 C	161.941.147,38 D	
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
	3.943.308,18 D						3.943.308,18 D	
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
	3.902.966,12 D						3.902.966,12 D	
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	3.901.141,42 D						3.901.141,42 D	
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	3.901.141,42 D						3.901.141,42 D	
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	3.901.141,42 D						3.901.141,42 D	
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
	3.901.141,42 D						3.901.141,42 D	
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
	1.824,70 D						1.824,70 D	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.824,70 D						1.824,70 D	
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.824,70 D						1.824,70 D	
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.824,70 D						1.824,70 D	
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.824,70 D						1.824,70 D	
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40.342,06 D						40.342,06 D	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.943.308,18 C	1.145.933.627,88 D	2.050.915.804,47 C	112.195.775,06 D	114.151.067,95 C	1.258.129.402,94 D	2.165.066.872,42 C	910.880.777,66 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.138.528.839,35 D	2.043.511.015,94 C		112.195.775,06 D	114.151.067,95 C	1.250.724.614,41 D	2.157.662.083,89 C	906.937.469,48 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	1.138.528.839,35 D	2.043.511.015,94 C	112.195.775,06 D	114.151.067,95 C	1.250.724.614,41 D	2.157.662.083,89 C	906.937.469,48 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	453.146.112,22 D	625.383.744,22 C	37.430.469,23 D	37.430.469,23 C	490.576.581,45 D	662.814.213,45 C	172.237.632,00 C
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL							
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C	249.143.688,72 D	249.869.408,25 C	725.719,53 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL							
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C	249.143.688,72 D	249.869.408,25 C	725.719,53 C
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL							
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C	249.143.688,72 D	249.869.408,25 C	725.719,53 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL							
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C	249.143.688,72 D	249.869.408,25 C	725.719,53 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	64.695.313,20 D	74.107.521,62 C	1.684.485,18 D	1.843.041,85 C	66.379.798,38 D	75.950.563,47 C	9.570.765,09 C
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C	55.816.020,38 D	65.386.785,47 C	9.570.765,09 C
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C	55.816.020,38 D	65.386.785,47 C	9.570.765,09 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C	55.816.020,38 D	65.386.785,47 C	9.570.765,09 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C	10.563.778,00 D	10.563.778,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C	10.563.778,00 D	10.563.778,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C	10.563.778,00 D	10.563.778,00 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO	141.705.595,83 D	303.526.299,53 C	33.347.498,52 D	33.467.942,20 C	175.053.094,35 D	336.994.241,73 C	161.941.147,38 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.423.137,78 D	174.410.319,92 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	93.129.475,79 D	175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.423.137,78 D	174.410.319,92 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	93.129.475,79 D	175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.423.137,78 D	174.410.319,92 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	93.129.475,79 D	175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.214.893,21 D	65.673.724,75 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	81.855.977,22 D	81.945.139,26 C	89.162,04 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.214.893,21 D	65.673.724,75 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	81.855.977,22 D	81.945.139,26 C	89.162,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	65.214.893,21 D	65.673.724,75 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	81.855.977,22 D	81.945.139,26 C	89.162,04 C
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.564,84 D	63.442.254,86 C	76,50 D	16.399.131,97 C	67.641,34 D	79.841.386,83 C	79.773.745,49 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.564,84 D	63.442.254,86 C	76,50 D	16.399.131,97 C	67.641,34 D	79.841.386,83 C	79.773.745,49 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	67.564,84 D	63.442.254,86 C	76,50 D	16.399.131,97 C	67.641,34 D	79.841.386,83 C	79.773.745,49 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	322.257.494,26 D	494.495.126,26 C	4.517.970,71 D	4.517.970,71 C	326.775.464,97 D	499.013.096,97 C	172.237.632,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS	322.257.494,26 D	494.495.126,26 C	4.517.970,71 D	4.517.970,71 C	326.775.464,97 D	499.013.096,97 C	172.237.632,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C	249.143.688,72 D	249.869.408,25 C	725.719,53 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C
			249.143.688,72 D	249.869.408,25 C
				725.719,53 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	246.745.203,19 D	247.749.923,07 C	2.398.485,53 D	2.119.485,18 C
			249.143.688,72 D	249.869.408,25 C
				725.719,53 C
6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO				
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C
			10.563.778,00 D	10.563.778,00 C
				0,00
6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO				
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C
			10.563.778,00 D	10.563.778,00 C
				0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO				
	9.879.698,00 D	9.879.698,00 C	684.080,00 D	684.080,00 C
			10.563.778,00 D	10.563.778,00 C
				0,00
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO				
	65.632.593,07 D	236.865.505,19 C	1.435.405,18 D	1.714.405,53 C
			67.067.998,25 D	238.579.910,72 C
				171.511.912,47 C
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO				
	65.632.593,07 D	236.865.505,19 C	1.435.405,18 D	1.714.405,53 C
			67.067.998,25 D	238.579.910,72 C
				171.511.912,47 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO				
	65.632.593,07 D	236.865.505,19 C	1.435.405,18 D	1.714.405,53 C
			67.067.998,25 D	238.579.910,72 C
				171.511.912,47 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	363.125.232,87 D	923.632.145,46 C	70.247.335,12 D	72.202.628,01 C
			433.372.567,99 D	995.834.773,47 C
				562.462.205,48 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA				
	54.815.615,20 D	119.043.438,82 C	1.000.405,18 D	2.159.367,03 C
			55.816.020,38 D	121.202.805,85 C
				65.386.785,47 C
6.2.2.9.1.01 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C
			55.816.020,38 D	65.386.785,47 C
				9.570.765,09 C
6.2.2.9.1.01.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C
			55.816.020,38 D	65.386.785,47 C
				9.570.765,09 C
6.2.2.9.1.01.00.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				
	54.815.615,20 D	64.227.823,62 C	1.000.405,18 D	1.158.961,85 C
			55.816.020,38 D	65.386.785,47 C
				9.570.765,09 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 54.815.615,20 C	0,00	1.000.405,18 C	55.816.020,38 C
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 54.815.615,20 C	0,00	1.000.405,18 C	55.816.020,38 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 54.815.615,20 C	0,00	1.000.405,18 C	55.816.020,38 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	308.309.617,67 D 804.588.706,64 C	69.246.929,94 D	70.043.260,98 C	874.631.967,62 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	151.918.065,41 D 324.555.746,98 C	35.350.349,84 D	35.905.793,52 C	360.461.540,50 C
6.2.2.9.2.01.01 =EMPENHOS A LIQUIDAR				
	76.423.137,78 D 174.410.319,92 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	175.207.715,64 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =EMPENHOS A LIQUIDAR				
	76.423.137,78 D 174.410.319,92 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	175.207.715,64 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	75.484.183,76 D 75.943.290,25 C	18.643.846,65 D	18.273.902,20 C	94.217.192,45 C
6.2.2.9.2.01.03.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR				
	65.214.893,21 D 65.673.724,75 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	81.945.139,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR				
	10.269.290,55 D 10.269.565,50 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.272.053,19 C
6.2.2.9.2.01.04 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	10.743,87 D 63.385.158,94 C	165,18 D	16.399.495,60 C	79.784.654,54 C
6.2.2.9.2.01.04.00 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	10.743,87 D 63.385.158,94 C	165,18 D	16.399.495,60 C	79.784.654,54 C
6.2.2.9.2.01.05 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
	0,00 10.816.977,87 C	0,00	435.000,00 C	11.251.977,87 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.05.00 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
	0,00 10.816.977,87 C	0,00 435.000,00 C	0,00 11.251.977,87 C	11.251.977,87 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO				
	78.195.776,13 D 240.016.479,83 C	16.948.290,05 D 17.068.733,73 C	95.144.066,18 D 257.085.213,56 C	161.941.147,38 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR				
	76.423.137,78 D 174.410.319,92 C	16.706.338,01 D 797.395,72 C	93.129.475,79 D 175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	431.008,33 D 1.574.255,44 C	101.566,87 D 23.537,30 C	532.575,20 D 1.597.792,74 C	1.065.217,54 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL				
	448.340,46 D 965.792,89 C	75.019,38 D 0,00	523.359,84 D 965.792,89 C	442.433,05 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL				
	62.007.515,46 D 143.254.828,89 C	13.230.682,17 D 508.198,82 C	75.238.197,63 D 143.763.027,71 C	68.524.830,08 C
6.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	133.549,43 D 191.800,14 C	15.363,72 D 23.799,60 C	148.913,15 D 215.599,74 C	66.686,59 C
6.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	11.706.086,86 D 21.246.601,61 C	2.094.318,30 D 55.000,00 C	13.800.405,16 D 21.301.601,61 C	7.501.196,45 C
6.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	1.696.637,24 D 7.177.040,95 C	1.189.387,57 D 186.860,00 C	2.886.024,81 D 7.363.900,95 C	4.477.876,14 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO				
	1.772.638,35 D 65.606.159,91 C	241.952,04 D 16.271.338,01 C	2.014.590,39 D 81.877.497,92 C	79.862.907,53 C
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	12.372,51 D 371.280,84 C	2.447,30 D 101.566,87 C	14.819,81 D 472.847,71 C	458.027,90 C
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL				
	56.244,00 D 448.340,46 C	0,00 75.019,38 C	56.244,00 D 523.359,84 C	467.115,84 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL				
	1.289.174,21 D 52.376.618,09 C	232.644,74 D 13.030.682,17 C	1.521.818,95 D 65.407.300,26 C	63.885.481,31 C
6.2.2.9.2.02.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	6.455,33 D 83.688,11 C	0,00 15.363,72 C	6.455,33 D 99.051,83 C	92.596,50 C
6.2.2.9.2.02.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	408.392,30 D 10.629.595,17 C	0,00 2.039.318,30 C	408.392,30 D 12.668.913,47 C	12.260.521,17 C
6.2.2.9.2.02.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	0,00 1.696.637,24 C	6.860,00 D 1.009.387,57 C	6.860,00 D 2.706.024,81 C	2.699.164,81 C
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR				
	78.195.776,13 D 240.016.479,83 C	16.948.290,05 D 17.068.733,73 C	95.144.066,18 D 257.085.213,56 C	161.941.147,38 C
6.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	76.423.137,78 D 174.410.319,92 C	16.706.338,01 D 797.395,72 C	93.129.475,79 D 175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	76.423.137,78 D 174.410.319,92 C	16.706.338,01 D 797.395,72 C	93.129.475,79 D 175.207.715,64 C	82.078.239,85 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR				
	1.772.638,35 D 65.606.159,91 C	241.952,04 D 16.271.338,01 C	2.014.590,39 D 81.877.497,92 C	79.862.907,53 C
6.2.2.9.2.06.03.01 =Empenhos Liquidados - Por NE				
	1.772.638,35 D 65.606.159,91 C	241.952,04 D 16.271.338,01 C	2.014.590,39 D 81.877.497,92 C	79.862.907,53 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
3.943.308,18 C	7.404.788,53 D 7.404.788,53 C		7.404.788,53 D 7.404.788,53 C	3.943.308,18 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
3.902.966,12 C	7.364.418,24 D 7.364.418,24 C		7.364.418,24 D 7.364.418,24 C	3.902.966,12 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
3.902.966,12 C	3.675.270,47 D 73.767,13 C		3.675.270,47 D 73.767,13 C	301.462,78 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
3.902.966,12 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C
301.462,78 C				
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
3.902.966,12 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C
301.462,78 C				
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
3.902.966,12 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C
301.462,78 C				
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
3.902.966,12 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C	3.675.270,47 D	73.767,13 C
301.462,78 C				
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	3.689.147,77 D	3.692.293,53 C	3.689.147,77 D	3.692.293,53 C
3.145,76 C				
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	3.689.147,77 D	3.692.293,53 C	3.689.147,77 D	3.692.293,53 C
3.145,76 C				
6.3.1.3.0.01 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C
3.145,76 C				
6.3.1.3.0.01.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C
3.145,76 C				
6.3.1.3.0.01.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C	3.672.214,71 D	3.675.360,47 C
3.145,76 C				
6.3.1.3.0.02 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	16.933,06 D	16.933,06 C	16.933,06 D	16.933,06 C
0,00				
6.3.1.3.0.02.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	16.933,06 D	16.933,06 C	16.933,06 D	16.933,06 C
0,00				
6.3.1.3.0.02.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	16.933,06 D	16.933,06 C	16.933,06 D	16.933,06 C
0,00				
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	3.598.357,58 C	0,00	3.598.357,58 C
3.598.357,58 C				



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	3.598.357,58 C	0,00	3.598.357,58 C
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	3.598.357,58 C	0,00	3.598.357,58 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	3.598.357,58 C	0,00	3.598.357,58 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	3.598.357,58 C	0,00	3.598.357,58 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
40.342,06 C	40.370,29 D	40.370,29 C	40.370,29 D	40.370,29 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
40.342,06 C	40.370,29 D	28,23 C	40.370,29 D	28,23 C
6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR				
40.342,06 C	40.370,29 D	28,23 C	40.370,29 D	28,23 C
6.3.2.1.0.01 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
40.342,06 C	40.342,06 D	0,00	40.342,06 D	0,00
6.3.2.1.0.01.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
40.342,06 C	40.342,06 D	0,00	40.342,06 D	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
40.342,06 C	40.342,06 D	0,00	40.342,06 D	0,00
6.3.2.1.0.02 =RP PROCESSADOS RETIDO A PAGAR				
	28,23 D	28,23 C	28,23 D	28,23 C
6.3.2.1.0.02.00 =RP PROCESSADOS RETIDO A PAGAR				
	28,23 D	28,23 C	28,23 D	28,23 C
6.3.2.1.0.02.00.00 =RP PROCESSADOS RETIDO A PAGAR				
	28,23 D	28,23 C	28,23 D	28,23 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.2 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	40.342,06 C			0,00	40.342,06 C		40.342,06 C
6.3.2.2.0 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	40.342,06 C			0,00	40.342,06 C		40.342,06 C
6.3.2.2.0.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	40.342,06 C			0,00	40.342,06 C		40.342,06 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	40.342,06 C			0,00	40.342,06 C		40.342,06 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	40.342,06 C			0,00	40.342,06 C		40.342,06 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
15.816.867,82 D	933.981.054,20 D	17.383.699,04 C	160.751.258,00 D	1.984.801,91 C	1.094.732.312,20 D	19.368.500,95 C		1.091.180.679,07 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
3.943.857,02 D	326.746.576,65 D	7.939.698,00 C	31.125.330,45 D	457.040,00 C	357.871.907,10 D	8.396.738,00 C		353.419.026,12 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00		181.181.394,12 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00		181.181.394,12 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00		181.181.394,12 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00		181.181.394,12 D
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00		181.181.394,12 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS	3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00	181.181.394,12 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA		180.177.330,00 D	7.939.698,00 C	457.040,00 D	457.040,00 C	180.634.370,00 D	8.396.738,00 C	172.237.632,00 D
7.9 OUTROS CONTROLES	11.873.010,80 D	607.234.477,55 D	9.444.001,04 C	129.625.927,55 D	1.527.761,91 C	736.860.405,10 D	10.971.762,95 C	737.761.652,95 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES	41.439,74 D	167.526.737,60 D	9.444.001,04 C	37.621.056,20 D	1.527.761,91 C	205.147.793,80 D	10.971.762,95 C	194.217.470,59 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS	41.439,74 D	154.495.414,98 D	9.376.346,20 C	35.588.703,36 D	1.527.685,41 C	190.084.118,34 D	10.904.031,61 C	179.221.526,47 D
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	40.342,06 D	133.943.849,14 D	9.241.036,52 C	31.584.058,34 D	1.527.532,41 C	165.527.907,48 D	10.768.568,93 C	154.799.680,61 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	40.342,06 D	133.943.849,14 D	9.241.036,52 C	31.584.058,34 D	1.527.532,41 C	165.527.907,48 D	10.768.568,93 C	154.799.680,61 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL				
40.342,06 D	133.943.849,14 D	9.241.036,52 C	31.584.058,34 D 1.527.532,41 C	165.527.907,48 D 10.768.568,93 C 154.799.680,61 D
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL				
40.342,06 D	133.943.849,14 D	9.241.036,52 C	31.584.058,34 D 1.527.532,41 C	165.527.907,48 D 10.768.568,93 C 154.799.680,61 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
548,84 D	10.275.782,92 D	67.654,84 C	2.002.322,51 D 76,50 C	12.278.105,43 D 67.731,34 C 12.210.922,93 D
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDITORES				
	13.031.322,62 D	67.654,84 C	2.032.352,84 D 76,50 C	15.063.675,46 D 67.731,34 C 14.995.944,12 D
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDITORES				
	13.031.322,62 D	67.654,84 C	2.032.352,84 D 76,50 C	15.063.675,46 D 67.731,34 C 14.995.944,12 D
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
	13.031.322,62 D	67.654,84 C	2.032.352,84 D 76,50 C	15.063.675,46 D 67.731,34 C 14.995.944,12 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
	13.031.322,62 D	67.654,84 C	2.032.352,84 D	76,50 C
			15.063.675,46 D	67.731,34 C
				14.995.944,12 D
7.9.8.2.0.00.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
	13.031.322,62 D	67.654,84 C	2.032.352,84 D	76,50 C
			15.063.675,46 D	67.731,34 C
				14.995.944,12 D
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS				
11.831.571,06 D	439.707.739,95 D	0,00	92.004.871,35 D	0,00
			531.712.611,30 D	0,00
				543.544.182,36 D
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE				
11.831.571,06 D	439.707.739,95 D	0,00	92.004.871,35 D	0,00
			531.712.611,30 D	0,00
				543.544.182,36 D
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00
			177.237.537,10 D	0,00
				181.181.394,12 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Junho <Fechado Geral>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00	181.181.394,12 D
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00	181.181.394,12 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE	3.943.857,02 D	146.569.246,65 D	0,00	30.668.290,45 D	0,00	177.237.537,10 D	0,00	181.181.394,12 D
8 CONTROLES CREDITORES	15.816.867,82 C	1.868.926.201,14 D	2.785.523.556,30 C	290.947.601,96 D	449.714.058,05 C	2.159.873.803,10 D	3.235.237.614,35 C	1.091.180.679,07 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.943.857,02 C	833.947.977,24 D	1.152.754.855,89 C	56.427.646,64 D	87.095.937,09 C	890.375.623,88 D	1.239.850.792,98 C	353.419.026,12 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.943.857,02 C	406.465.168,32 D	553.034.414,97 C	52.185.420,38 D	82.853.710,83 C	458.650.588,70 D	635.888.125,80 C	181.181.394,12 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.943.857,02 C	406.465.168,32 D	553.034.414,97 C	52.185.420,38 D	82.853.710,83 C	458.650.588,70 D	635.888.125,80 C	181.181.394,12 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		244.741.577,39 D	154.630.684,82 C	16.655.443,68 D	31.073.260,12 C	261.397.021,07 D	185.703.944,94 C	75.693.076,13 D
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		244.741.577,39 D	154.630.684,82 C	16.655.443,68 D	31.073.260,12 C	261.397.021,07 D	185.703.944,94 C	75.693.076,13 D
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		244.741.577,39 D	154.630.684,82 C	16.655.443,68 D	31.073.260,12 C	261.397.021,07 D	185.703.944,94 C	75.693.076,13 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		244.741.577,39 D	154.630.684,82 C	16.655.443,68 D	31.073.260,12 C	261.397.021,07 D	185.703.944,94 C	75.693.076,13 D
8.2.1.1.2 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.902.966,12 C	80.098.408,25 D	174.484.087,05 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	96.804.746,26 D	175.281.482,77 C	82.379.702,63 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
3.902.966,12 C	80.098.408,25 D	174.484.087,05 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	96.804.746,26 D	175.281.482,77 C	82.379.702,63 C
8.2.1.1.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
3.902.966,12 C	80.098.408,25 D	174.484.087,05 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	96.804.746,26 D	175.281.482,77 C	82.379.702,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
3.902.966,12 C	80.098.408,25 D	174.484.087,05 C	16.706.338,01 D	797.395,72 C	96.804.746,26 D	175.281.482,77 C	82.379.702,63 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
40.890,90 C	81.625.182,68 D	82.380.407,84 C	18.823.638,69 D	18.303.767,35 C	100.448.821,37 D	100.684.175,19 C	276.244,72 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
40.342,06 C	68.927.449,98 D	69.349.085,22 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	85.568.533,99 D	85.620.499,73 C	92.307,80 C
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
40.342,06 C	68.927.449,98 D	69.349.085,22 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	85.568.533,99 D	85.620.499,73 C	92.307,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
40.342,06 C	68.927.449,98 D	69.349.085,22 C	16.641.084,01 D	16.271.414,51 C	85.568.533,99 D	85.620.499,73 C	92.307,80 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
548,84 C	10.096.099,59 D	10.275.782,92 C	2.182.554,68 D	2.002.322,51 C	12.278.654,27 D	12.278.105,43 C	0,00
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
548,84 C	10.096.099,59 D	10.275.782,92 C	2.182.554,68 D	2.002.322,51 C	12.278.654,27 D	12.278.105,43 C	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
548,84 C	10.096.099,59 D	10.275.782,92 C	2.182.554,68 D	2.002.322,51 C	12.278.654,27 D	12.278.105,43 C	0,00
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00 174.218.522,90 C 174.218.522,90 C
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00 174.218.522,90 C 174.218.522,90 C
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00 174.218.522,90 C 174.218.522,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00 174.218.522,90 C 174.218.522,90 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				
	427.482.808,92 D 599.720.440,92 C	4.242.226,26 D	4.242.226,26 C	431.725.035,18 D 603.962.667,18 C 172.237.632,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS				
	427.482.808,92 D 599.720.440,92 C	4.242.226,26 D	4.242.226,26 C	431.725.035,18 D 603.962.667,18 C 172.237.632,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS				
	427.482.808,92 D 599.720.440,92 C	4.242.226,26 D	4.242.226,26 C	431.725.035,18 D 603.962.667,18 C 172.237.632,00 C
8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	188.414.028,00 D 188.414.028,00 C	914.080,00 D	914.080,00 C	189.328.108,00 D 189.328.108,00 C 0,00
8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	188.414.028,00 D 188.414.028,00 C	914.080,00 D	914.080,00 C	189.328.108,00 D 189.328.108,00 C 0,00
8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	188.414.028,00 D 188.414.028,00 C	914.080,00 D	914.080,00 C	189.328.108,00 D 189.328.108,00 C 0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	204.563.091,31 D 214.980.019,61 C	1.952.814,97 D	1.832.371,29 C	206.515.906,28 D 216.812.390,90 C 10.296.484,62 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	204.563.091,31 D 214.980.019,61 C	1.952.814,97 D	1.832.371,29 C	206.515.906,28 D 216.812.390,90 C 10.296.484,62 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	204.563.091,31 D 214.980.019,61 C	1.952.814,97 D	1.832.371,29 C	206.515.906,28 D 216.812.390,90 C 10.296.484,62 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	10.816.977,87 D	172.637.681,57 C	435.000,00 D	555.443,68 C	11.251.977,87 D	173.193.125,25 C	161.941.147,38 C
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	10.816.977,87 D	172.637.681,57 C	435.000,00 D	555.443,68 C	11.251.977,87 D	173.193.125,25 C	161.941.147,38 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	10.816.977,87 D	172.637.681,57 C	435.000,00 D	555.443,68 C	11.251.977,87 D	173.193.125,25 C	161.941.147,38 C
8.2.2.2.1.99 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	23.688.711,74 D	23.688.711,74 C	940.331,29 D	940.331,29 C	24.629.043,03 D	24.629.043,03 C	0,00
8.2.2.2.1.99.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	23.688.711,74 D	23.688.711,74 C	940.331,29 D	940.331,29 C	24.629.043,03 D	24.629.043,03 C	0,00
8.2.2.2.1.99.00.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	23.688.711,74 D	23.688.711,74 C	940.331,29 D	940.331,29 C	24.629.043,03 D	24.629.043,03 C	0,00
8.9 OUTROS CONTROLES							
11.873.010,80 C	1.034.978.223,90 D	1.632.768.700,41 C	234.519.955,32 D	362.618.120,96 C	1.269.498.179,22 D	1.995.386.821,37 C	737.761.652,95 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES							
41.439,74 C	179.084.601,93 D	337.167.338,49 C	39.752.393,85 D	75.845.688,14 C	218.836.995,78 D	413.013.026,63 C	194.217.470,59 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.439,74 C	173.813.680,87 D	318.932.749,65 C	39.752.317,35 D	73.813.335,30 C	213.565.998,22 D	392.746.084,95 C	179.221.526,47 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL							
40.342,06 C	133.159.942,27 D	257.862.754,89 C	31.381.505,35 D	61.438.031,28 C	164.541.447,62 D	319.300.786,17 C	154.799.680,61 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
	1.846.405,48 D	69.322.321,28 C	241.952,04 D	16.271.338,01 C	2.088.357,52 D	85.593.659,29 C	83.505.301,77 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
	1.846.405,48 D	69.322.321,28 C	241.952,04 D	16.271.338,01 C	2.088.357,52 D	85.593.659,29 C	83.505.301,77 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
	1.846.405,48 D	69.322.321,28 C	241.952,04 D	16.271.338,01 C	2.088.357,52 D	85.593.659,29 C	83.505.301,77 C
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
40.342,06 C	66.742.461,78 D	66.771.460,89 C	15.494.396,36 D	15.517.362,99 C	82.236.858,14 D	82.288.823,88 C	92.307,80 C
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
40.342,06 C	66.742.461,78 D	66.771.460,89 C	15.494.396,36 D	15.517.362,99 C	82.236.858,14 D	82.288.823,88 C	92.307,80 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
40.342,06 C	66.742.461,78 D	66.771.460,89 C	15.494.396,36 D	15.517.362,99 C	82.236.858,14 D	82.288.823,88 C	92.307,80 C
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	64.571.075,01 D	64.963.711,14 C	15.645.156,95 D	15.252.520,82 C	80.216.231,96 D	80.216.231,96 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	64.571.075,01 D	64.963.711,14 C	15.645.156,95 D	15.252.520,82 C	80.216.231,96 D	80.216.231,96 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	64.571.075,01 D	64.963.711,14 C	15.645.156,95 D	15.252.520,82 C	80.216.231,96 D	80.216.231,96 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
	0,00	56.805.261,58 C	0,00	14.396.809,46 C	0,00	71.202.071,04 C	71.202.071,04 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	56.805.261,58 C	0,00	14.396.809,46 C	0,00	71.202.071,04 C	71.202.071,04 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	56.805.261,58 C	0,00	14.396.809,46 C	0,00	71.202.071,04 C	71.202.071,04 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
548,84 C	20.326.869,30 D	30.534.997,38 C	4.185.406,00 D	6.187.652,01 C	24.512.275,30 D	36.722.649,39 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE							
548,84 C	20.326.869,30 D	30.534.997,38 C	4.185.406,00 D	6.187.652,01 C	24.512.275,30 D	36.722.649,39 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
548,84 C	10.287.240,68 D	10.286.966,79 C	2.002.762,64 D	2.002.487,69 C	12.290.003,32 D	12.289.454,48 C	0,00
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Junho <Fechado Geral>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.039.628,62 D	10.219.585,84 C	2.182.643,36 D	2.002.686,14 C	12.222.271,98 D	12.222.271,98 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	10.028.444,75 C	0,00	2.182.478,18 C	0,00	12.210.922,93 C	12.210.922,93 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES							
	5.270.921,06 D	18.234.588,84 C	76,50 D	2.032.352,84 C	5.270.997,56 D	20.266.941,68 C	14.995.944,12 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	67.654,84 D	10.275.782,92 C	76,50 D	2.002.322,51 C	67.731,34 D	12.278.105,43 C	12.210.374,09 C
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS							
	0,00	2.236.173,27 C	0,00	450.016,96 C	0,00	2.686.190,23 C	2.686.190,23 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS							
	0,00	2.236.173,27 C	0,00	450.016,96 C	0,00	2.686.190,23 C	2.686.190,23 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS							
	0,00	2.236.173,27 C	0,00	450.016,96 C	0,00	2.686.190,23 C	2.686.190,23 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	65.287,10 D	5.550.593,30 C	27,00 D	1.043.677,83 C	65.314,10 D	6.594.271,13 C	6.528.957,03 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	65.287,10 D	5.550.593,30 C	27,00 D	1.043.677,83 C	65.314,10 D	6.594.271,13 C	6.528.957,03 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA							
	65.287,10 D	5.550.593,30 C	27,00 D	1.043.677,83 C	65.314,10 D	6.594.271,13 C	6.528.957,03 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS							
	2.367,74 D	245.577,88 C	49,50 D	66.278,56 C	2.417,24 D	311.856,44 C	309.439,20 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS	2.367,74 D	245.577,88 C	49,50 D	66.278,56 C	2.417,24 D	311.856,44 C	309.439,20 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS	2.367,74 D	245.577,88 C	49,50 D	66.278,56 C	2.417,24 D	311.856,44 C	309.439,20 C
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	0,00	927.019,44 C	0,00	178.785,00 C	0,00	1.105.804,44 C	1.105.804,44 C
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	0,00	927.019,44 C	0,00	178.785,00 C	0,00	1.105.804,44 C	1.105.804,44 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	0,00	927.019,44 C	0,00	178.785,00 C	0,00	1.105.804,44 C	1.105.804,44 C
8.9.8.2.2.99 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.316.419,03 C	0,00	263.564,16 C	0,00	1.579.983,19 C	1.579.983,19 C
8.9.8.2.2.99.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.316.419,03 C	0,00	263.564,16 C	0,00	1.579.983,19 C	1.579.983,19 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.316.419,03 C	0,00	263.564,16 C	0,00	1.579.983,19 C	1.579.983,19 C
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.203.266,22 D	7.958.805,92 C	0,00	30.030,33 C	5.203.266,22 D	7.988.836,25 C	2.785.570,03 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR	2.601.633,11 D	2.755.539,70 C	0,00	30.030,33 C	2.601.633,11 D	2.785.570,03 C	183.936,92 C
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP	2.601.633,11 D	2.601.633,11 C			2.601.633,11 D	2.601.633,11 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	2.601.633,11 D	2.601.633,11 C			2.601.633,11 D	2.601.633,11 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	2.601.633,11 D	2.601.633,11 C			2.601.633,11 D	2.601.633,11 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	2.601.633,11 C			0,00	2.601.633,11 C	2.601.633,11 C
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	2.601.633,11 C			0,00	2.601.633,11 C	2.601.633,11 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	2.601.633,11 C			0,00	2.601.633,11 C	2.601.633,11 C
8.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS							
11.831.571,06 C	855.893.621,97 D	1.295.601.361,92 C	194.767.561,47 D	286.772.432,82 C	1.050.661.183,44 D	1.582.373.794,74 C	543.544.182,36 C
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
11.831.571,06 C	855.893.621,97 D	1.295.601.361,92 C	194.767.561,47 D	286.772.432,82 C	1.050.661.183,44 D	1.582.373.794,74 C	543.544.182,36 C
8.9.9.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO							
3.943.857,02 C	288.373.297,67 D	434.942.544,32 C	65.195.597,61 D	95.863.888,06 C	353.568.895,28 D	530.806.432,38 C	181.181.394,12 C
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG							
3.943.857,02 C	144.472.945,51 D	148.930.363,55 C	32.311.502,13 D	30.873.098,29 C	176.784.447,64 D	179.803.461,84 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG							
3.943.857,02 C	144.472.945,51 D	148.930.363,55 C	32.311.502,13 D	30.873.098,29 C	176.784.447,64 D	179.803.461,84 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	143.900.352,16 D	144.472.945,51 C	32.884.095,48 D	32.311.502,13 C	176.784.447,64 D	176.784.447,64 C	0,00
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	143.900.352,16 D	144.472.945,51 C	32.884.095,48 D	32.311.502,13 C	176.784.447,64 D	176.784.447,64 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA							
	143.900.352,16 D	144.472.945,51 C	32.884.095,48 D	32.311.502,13 C	176.784.447,64 D	176.784.447,64 C	0,00
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
3.943.857,02 C	283.760.162,15 D	430.329.408,80 C	64.785.981,93 D	95.454.272,38 C	348.546.144,08 D	525.783.681,18 C	181.181.394,12 C
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
3.943.857,02 C	283.760.162,15 D	430.329.408,80 C	64.785.981,93 D	95.454.272,38 C	348.546.144,08 D	525.783.681,18 C	181.181.394,12 C
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
3.943.857,02 C	142.166.377,75 D	146.623.795,79 C	32.106.694,29 D	30.668.290,45 C	174.273.072,04 D	177.292.086,24 C	6.962.871,22 C
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	141.593.784,40 D	142.166.377,75 C	32.679.287,64 D	32.106.694,29 C	174.273.072,04 D	174.273.072,04 C	0,00
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	141.539.235,26 C	0,00	32.679.287,64 C	0,00	174.218.522,90 C	174.218.522,90 C