



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO							
11.752.935,57 D	161.133.288,71 D	142.935.355,33 C	24.688.149,59 D	21.826.789,72 C	185.821.438,30 D	164.762.145,05 C	32.812.228,82 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.188.616,46 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	23.104.541,77 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
528.840,98 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	21.444.766,29 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
528.840,98 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	21.444.766,29 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
528.840,98 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	21.444.766,29 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
528.840,98 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	21.444.766,29 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
528.840,98 D	161.055.570,71 D	142.935.355,33 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	185.678.070,36 D	164.762.145,05 C	21.444.766,29 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	80.534.997,90 D	70.521.357,15 C	13.422.499,65 D	11.351.310,10 C	93.957.497,55 D	81.872.667,25 C	12.084.830,30 D
1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE							
	11.500.000,00 D	11.500.000,00 C			11.500.000,00 D	11.500.000,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
528.840,98 D	69.020.572,81 D	60.913.998,18 C	11.200.000,00 D	10.475.479,62 C	80.220.572,81 D	71.389.477,80 C	9.359.935,99 D
1.1.5 ESTOQUES							
1.659.775,48 D							1.659.775,48 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
1.659.775,48 D							1.659.775,48 D



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Julho	<Aberto>		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO				
1.659.775,48 D				1.659.775,48 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO				
1.303.255,36 D				1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO				
1.303.255,36 D				1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO				
1.303.255,36 D				1.303.255,36 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
106.433,95 D				106.433,95 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
106.433,95 D				106.433,95 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
106.433,95 D				106.433,95 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D				26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D				26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D				26.322,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
7.558,44 D				7.558,44 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
7.558,44 D				7.558,44 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
7.558,44 D				7.558,44 D



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Julho <Aberto>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D							61.545,04 D	
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D							61.545,04 D	
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
61.545,04 D							61.545,04 D	
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
154.660,10 D							154.660,10 D	
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
154.660,10 D							154.660,10 D	
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
91.780,00 D							91.780,00 D	
1.1.5.6.1.08.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
11.588,32 D							11.588,32 D	
1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
8.937,41 D							8.937,41 D	
1.1.5.6.1.08.01.10 OUTROS MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
12.416,06 D							12.416,06 D	
1.1.5.6.1.08.01.11 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
25.698,81 D							25.698,81 D	
1.1.5.6.1.08.01.99 OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO								
4.239,50 D							4.239,50 D	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE								
9.564.319,11 D	77.718,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	143.367,94 D	0,00	9.707.687,05 D	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
Gestão	00001 Gestão Geral			
Mês Referência	Julho	<Aberto>		
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
	14.077,66 D			14.077,66 D
1.2.1.4 ESTOQUES				
	14.077,66 D			14.077,66 D
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
	14.077,66 D			14.077,66 D
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO				
	13.609,36 D			13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO				
	13.609,36 D			13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES				
	267,06 D			267,06 D
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				
	2.250,00 D			2.250,00 D
1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
	6.750,00 D			6.750,00 D
1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	4.342,30 D			4.342,30 D
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D			468,30 D
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D			468,30 D
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D			468,30 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3 IMOBILIZADO							
9.550.241,45 D	77.718,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	143.367,94 D	0,00	9.693.609,39 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
6.513.448,73 D	77.718,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	143.367,94 D	0,00	6.656.816,67 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
6.513.448,73 D	77.718,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	143.367,94 D	0,00	6.656.816,67 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
32.077,50 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	39.172,50 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
32.077,50 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	39.172,50 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
23.605,00 D	7.095,00 D	0,00			7.095,00 D	0,00	30.700,00 D
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
8.472,50 D							8.472,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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 TRACÇÃO MECÂNICA						
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D		
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D		
1.2.3.1.1.99 DE MAIS BENS MÓVEIS						
2.330.030,17 D	70.623,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	2.466.303,11 D	
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS						
2.330.030,17 D	70.623,00 D	0,00	65.649,94 D	0,00	2.466.303,11 D	
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS						
1.615.540,79 D					1.615.540,79 D	
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
620.531,46 D	70.623,00 D	0,00	64.579,94 D	0,00	135.202,94 D	
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO						
69.575,92 D					69.575,92 D	
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS						
24.382,00 D		1.070,00 D	0,00	1.070,00 D	0,00	25.452,00 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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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 DEMAIS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D						620.000,00 D	
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							
11.752.935,57 C	83.577.010,07 D	85.004.038,39 C	14.332.044,98 D	15.336.564,08 C	97.909.055,05 D	100.340.602,47 C	14.184.482,99 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
128.476,26 C	83.577.010,07 D	85.004.038,39 C	14.332.044,98 D	15.336.564,08 C	97.909.055,05 D	100.340.602,47 C	2.560.023,68 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	62.603.947,80 D	63.553.999,09 C	9.943.633,95 D	10.364.991,57 C	72.547.581,75 D	73.918.990,66 C	1.371.408,91 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	55.165.848,98 D	55.228.737,78 C	7.867.291,39 D	7.867.291,39 C	63.033.140,37 D	63.096.029,17 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	55.165.848,98 D	55.228.737,78 C	7.867.291,39 D	7.867.291,39 C	63.033.140,37 D	63.096.029,17 C	62.888,80 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	55.105.590,25 D	55.168.479,05 C	7.867.291,39 D	7.867.291,39 C	62.972.881,64 D	63.035.770,44 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	55.105.590,25 D	55.168.479,05 C	7.867.291,39 D	7.867.291,39 C	62.972.881,64 D	63.035.770,44 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	75.152,22 D	75.152,22 C	23.583,38 D	23.583,38 C	98.735,60 D	98.735,60 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	54.750.897,63 D	54.750.897,63 C	7.622.826,41 D	7.622.826,41 C	62.373.724,04 D	62.373.724,04 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	279.540,40 D	342.429,20 C	220.881,60 D	220.881,60 C	500.422,00 D	563.310,80 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.1.1.03.02 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.1.1.03.02.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EX. ANTERIORES VINC. AO RPPS - ANTES DE 05/05/2000 (F)							
	60.258,73 D	60.258,73 C			60.258,73 D	60.258,73 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	285.585,23 D	285.585,23 C	93.573,55 D	93.573,55 C	379.158,78 D	379.158,78 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	285.585,23 D	285.585,23 C	93.573,55 D	93.573,55 C	379.158,78 D	379.158,78 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	285.585,23 D	285.585,23 C	93.573,55 D	93.573,55 C	379.158,78 D	379.158,78 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	285.585,23 D	285.585,23 C	93.573,55 D	93.573,55 C	379.158,78 D	379.158,78 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	285.585,23 D	285.585,23 C	93.573,55 D	93.573,55 C	379.158,78 D	379.158,78 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	7.152.513,59 D	8.039.676,08 C	1.982.769,01 D	2.404.126,63 C	9.135.282,60 D	10.443.802,71 C	1.308.520,11 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	4.682.697,72 D	5.569.860,21 C	1.982.769,01 D	1.982.769,01 C	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	4.682.697,72 D	5.569.860,21 C	1.982.769,01 D	1.982.769,01 C	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	4.682.697,72 D	5.569.860,21 C	1.982.769,01 D	1.982.769,01 C	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	4.682.697,72 D	5.569.860,21 C	1.982.769,01 D	1.982.769,01 C	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	887.162,49 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	2.469.815,87 D	2.469.815,87 C	0,00	421.357,62 C	2.469.815,87 D	2.891.173,49 C	421.357,62 C
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	2.469.815,87 D	2.469.815,87 C	0,00	421.357,62 C	2.469.815,87 D	2.891.173,49 C	421.357,62 C
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	2.469.815,87 D	2.469.815,87 C	0,00	421.357,62 C	2.469.815,87 D	2.891.173,49 C	421.357,62 C
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	2.469.815,87 D	2.469.815,87 C	0,00	421.357,62 C	2.469.815,87 D	2.891.173,49 C	421.357,62 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	9.295.578,67 D	9.298.336,07 C	2.715.434,61 D	2.833.326,07 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	141.398,45 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	9.295.578,67 D	9.298.336,07 C	2.715.434,61 D	2.833.326,07 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	141.398,45 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
20.749,59 C	9.295.578,67 D	9.298.336,07 C	2.715.434,61 D	2.833.326,07 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	141.398,45 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
20.749,59 C	9.295.578,67 D	9.298.336,07 C	2.715.434,61 D	2.833.326,07 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	141.398,45 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
20.749,59 C	9.295.578,67 D	9.298.336,07 C	2.715.434,61 D	2.833.326,07 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	141.398,45 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	8.948.726,67 D	8.972.233,66 C	2.714.745,21 D	2.832.636,67 C	11.663.471,88 D	11.804.870,33 C	141.398,45 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
20.749,59 C	346.852,00 D	326.102,41 C	689,40 D	689,40 C	347.541,40 D	326.791,81 C	0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
81,16 C	1.144.933,09 D	1.915.359,15 C	29.945,07 D	30.467,33 C	1.174.878,16 D	1.945.826,48 C	771.029,48 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
81,16 C	1.144.933,09 D	1.915.359,15 C	29.945,07 D	30.467,33 C	1.174.878,16 D	1.945.826,48 C	771.029,48 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
81,16 C	1.144.933,09 D	1.915.359,15 C	29.945,07 D	30.467,33 C	1.174.878,16 D	1.945.826,48 C	771.029,48 C
2.1.4.3.1.01 ISS A RECOLHER							
81,16 C	132.717,43 D	132.794,20 C	29.945,07 D	30.467,33 C	162.662,50 D	163.261,53 C	680,19 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	132.717,43 D	132.794,20 C	29.945,07 D	30.467,33 C	162.662,50 D	163.261,53 C	680,19 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
81,16 C	132.717,43 D	132.794,20 C	29.945,07 D	30.467,33 C	162.662,50 D	163.261,53 C	680,19 C
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER							
	36.877,81 D	36.877,81 C			36.877,81 D	36.877,81 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
	36.877,81 D	36.877,81 C			36.877,81 D	36.877,81 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
	36.877,81 D	36.877,81 C			36.877,81 D	36.877,81 C	0,00
2.1.4.3.1.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER							
	975.337,85 D	1.745.687,14 C			975.337,85 D	1.745.687,14 C	770.349,29 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Julho <Aberto>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Restante
2.1.4.3.1.99.01 IRRF A RECOLHER (F)	975.337,85 D	1.745.687,14 C			770.349,29 C
2.1.4.3.1.99.01.01 =IRRF A RECOLHER (F)	975.337,85 D	1.745.687,14 C			770.349,29 C
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
107.645,51 C	10.532.550,51 D	10.236.344,08 C	1.643.031,35 D	2.107.779,11 C	276.186,84 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS					
107.645,51 C	10.415.054,63 D	10.118.848,20 C	1.620.067,59 D	2.084.815,35 C	276.186,84 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
107.645,51 C	10.415.054,63 D	10.118.848,20 C	1.620.067,59 D	2.084.815,35 C	276.186,84 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES					
442,50 C	10.415.054,63 D	10.118.848,20 C	1.620.067,59 D	2.084.815,35 C	168.983,83 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS					
	2.814.444,36 D	2.814.444,36 C	374.456,75 D	375.897,55 C	1.440,80 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)					
	2.814.444,36 D	2.814.444,36 C	374.456,75 D	375.897,55 C	1.440,80 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
292,50 C	4.089.797,33 D	4.089.797,33 C	1.189.736,84 D	1.189.736,84 C	292,50 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF (F)					
292,50 C	4.089.797,33 D	4.089.797,33 C	1.189.736,84 D	1.189.736,84 C	292,50 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS					
150,00 C	3.510.812,94 D	3.214.606,51 C	55.874,00 D	519.180,96 C	167.250,53 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)					
150,00 C	3.510.812,94 D	3.214.606,51 C	55.874,00 D	519.180,96 C	167.250,53 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					
107.203,01 C					107.203,01 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Julho <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	117.495,88 D	117.495,88 C	22.963,76 D	22.963,76 C
			140.459,64 D	140.459,64 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	117.495,88 D	117.495,88 C	22.963,76 D	22.963,76 C
			140.459,64 D	140.459,64 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	113.558,80 D	113.558,80 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			136.270,56 D	136.270,56 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				
	113.558,80 D	113.558,80 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			136.270,56 D	136.270,56 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				
	113.558,80 D	113.558,80 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			136.270,56 D	136.270,56 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR				
	3.937,08 D	3.937,08 C	252,00 D	252,00 C
			4.189,08 D	4.189,08 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR				
	3.937,08 D	3.937,08 C	252,00 D	252,00 C
			4.189,08 D	4.189,08 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)				
	3.937,08 D	3.937,08 C	252,00 D	252,00 C
			4.189,08 D	4.189,08 C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
	11.624.459,31 C			11.624.459,31 C			
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
	11.624.459,31 C			11.624.459,31 C			
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.01.01.02 *DÉFICIT DO EXERCÍCIO (P)							
	750.144,59 D			750.144,59 D			
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)							
	12.374.603,90 C			12.374.603,90 C			
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	141.561.695,94 D	8.197.603,10 C	13.197.215,26 D	1.631.556,38 C	154.758.911,20 D	9.829.159,48 C	144.929.751,72 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	61.052.938,48 D	7.560.373,39 C	9.691.095,56 D	1.003.176,20 C	70.744.034,04 D	8.563.549,59 C	62.180.484,45 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	51.313.731,37 D	7.560.373,39 C	7.000.427,37 D	11.791,69 C	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	50.741.993,66 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS							
	51.313.731,37 D	7.560.373,39 C	7.000.427,37 D	11.791,69 C	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	50.741.993,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	51.313.731,37 D	7.560.373,39 C	7.000.427,37 D	11.791,69 C	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	50.741.993,66 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	51.178.320,42 D	7.560.373,39 C	6.976.843,99 D	0,00	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	50.594.791,02 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	51.178.320,42 D	7.560.373,39 C	6.976.843,99 D	0,00	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	50.594.791,02 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	51.178.320,42 D	7.560.373,39 C	6.976.843,99 D	0,00	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	50.594.791,02 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	75.152,22 D	0,00	23.583,38 D	11.791,69 C	98.735,60 D	11.791,69 C	86.943,91 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	75.152,22 D	0,00	23.583,38 D	11.791,69 C	98.735,60 D	11.791,69 C	86.943,91 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	75.152,22 D	0,00	23.583,38 D	11.791,69 C	98.735,60 D	11.791,69 C	86.943,91 D
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.1.1.1.03.01.01 SENTENÇAS JUDICIAIS							
	60.258,73 D	0,00			60.258,73 D	0,00	60.258,73 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS							
	8.039.676,08 D	0,00	2.404.126,63 D	991.384,51 C	10.443.802,71 D	991.384,51 C	9.452.418,20 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	2.469.815,87 D	0,00	421.357,62 D	0,00	2.891.173,49 D	0,00	2.891.173,49 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	2.469.815,87 D	0,00	421.357,62 D	0,00	2.891.173,49 D	0,00	2.891.173,49 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.469.815,87 D	0,00	421.357,62 D	0,00	2.891.173,49 D	0,00	2.891.173,49 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.469.815,87 D	0,00	421.357,62 D	0,00	2.891.173,49 D	0,00	2.891.173,49 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.469.815,87 D	0,00	421.357,62 D	0,00	2.891.173,49 D	0,00	2.891.173,49 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.569.860,21 D	0,00	1.982.769,01 D	991.384,51 C	7.552.629,22 D	991.384,51 C	6.561.244,71 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.569.860,21 D	0,00	1.982.769,01 D	991.384,51 C	7.552.629,22 D	991.384,51 C	6.561.244,71 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.569.860,21 D	0,00	1.982.769,01 D	991.384,51 C	7.552.629,22 D	991.384,51 C	6.561.244,71 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.569.860,21 D	0,00	1.982.769,01 D	991.384,51 C	7.552.629,22 D	991.384,51 C	6.561.244,71 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.569.860,21 D	0,00	1.982.769,01 D	991.384,51 C	7.552.629,22 D	991.384,51 C	6.561.244,71 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.699.531,03 D	0,00	286.541,56 D	0,00	1.986.072,59 D	0,00	1.986.072,59 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.699.531,03 D	0,00	286.541,56 D	0,00	1.986.072,59 D	0,00	1.986.072,59 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.699.531,03 D	0,00	286.541,56 D	0,00	1.986.072,59 D	0,00	1.986.072,59 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO	1.699.531,03 D	0,00	286.541,56 D	0,00	1.986.072,59 D	0,00	1.986.072,59 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.655.493,00 D	0,00	271.948,32 D	0,00	1.927.441,32 D	0,00	1.927.441,32 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	1.655.493,00 D	0,00	271.948,32 D	0,00	1.927.441,32 D	0,00	1.927.441,32 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	44.038,03 D	0,00	14.593,24 D	0,00	58.631,27 D	0,00	58.631,27 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	44.038,03 D	0,00	14.593,24 D	0,00	58.631,27 D	0,00	58.631,27 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	285.952,03 D	0,00	93.625,95 D	26,20 C	379.577,98 D	26,20 C	379.551,78 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	285.585,23 D	0,00	93.573,55 D	0,00	379.158,78 D	0,00	379.158,78 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Julho	<Aberto>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	366,80 D	0,00	52,40 D	26,20 C	419,20 D	26,20 C	393,00 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	9.541.157,51 D	637.229,71 C	2.983.952,10 D	628.353,98 C	12.525.109,61 D	1.265.583,69 C	11.259.525,92 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	42.169,55 D	0,00	21.591,00 D	0,00	63.760,55 D	0,00	63.760,55 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	42.169,55 D	0,00	21.591,00 D	0,00	63.760,55 D	0,00	63.760,55 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	42.169,55 D	0,00	21.591,00 D	0,00	63.760,55 D	0,00	63.760,55 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	22.188,00 D	0,00	9.143,50 D	0,00	31.331,50 D	0,00	31.331,50 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	22.188,00 D	0,00	9.143,50 D	0,00	31.331,50 D	0,00	31.331,50 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	22.188,00 D	0,00	9.143,50 D	0,00	31.331,50 D	0,00	31.331,50 D
3.3.1.1.1.09 MATERIAL ODONTOLÓGICO							
			110,00 D	0,00	110,00 D	0,00	110,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.1.1.1.09.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO		110,00 D	0,00	110,00 D	0,00	110,00 D	
3.3.1.1.1.09.01.01 MATERIAL ODONTOLÓGICO		110,00 D	0,00	110,00 D	0,00	110,00 D	
3.3.1.1.1.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00		1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	
3.3.1.1.1.15.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00		1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	
3.3.1.1.1.15.01.01 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.144,00 D	0,00		1.144,00 D	0,00	1.144,00 D	
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.455,80 D	0,00	12.337,50 D	0,00	21.793,30 D	0,00	21.793,30 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.455,80 D	0,00	12.337,50 D	0,00	21.793,30 D	0,00	21.793,30 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	9.455,80 D	0,00	12.337,50 D	0,00	21.793,30 D	0,00	21.793,30 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.081,75 D	0,00		9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.081,75 D	0,00		9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	9.081,75 D	0,00		9.081,75 D	0,00	9.081,75 D	
3.3.1.1.1.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00		300,00 D	0,00	300,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.29.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00			300,00 D	0,00	300,00 D
3.3.1.1.1.29.01.01 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00			300,00 D	0,00	300,00 D
3.3.2 SERVIÇOS	9.498.987,96 D	637.229,71 C	2.962.361,10 D	628.353,98 C	12.461.349,06 D	1.265.583,69 C	11.195.765,37 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	3.937,08 D	0,00	252,00 D	0,00	4.189,08 D	0,00	4.189,08 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.937,08 D	0,00	252,00 D	0,00	4.189,08 D	0,00	4.189,08 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.937,08 D	0,00	252,00 D	0,00	4.189,08 D	0,00	4.189,08 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.937,08 D	0,00	252,00 D	0,00	4.189,08 D	0,00	4.189,08 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	3.937,08 D	0,00	252,00 D	0,00	4.189,08 D	0,00	4.189,08 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	387.388,81 D	2.844,04 C	229.620,48 D	148.684,40 C	617.009,29 D	151.528,44 C	465.480,85 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	387.388,81 D	2.844,04 C	229.620,48 D	148.684,40 C	617.009,29 D	151.528,44 C	465.480,85 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS	342.429,20 D	0,00	220.881,60 D	147.254,40 C	563.310,80 D	147.254,40 C	416.056,40 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	342.429,20 D	0,00	220.881,60 D	147.254,40 C	563.310,80 D	147.254,40 C	416.056,40 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	342.429,20 D	0,00	220.881,60 D	147.254,40 C	563.310,80 D	147.254,40 C	416.056,40 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Julho <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	44.959,61 D	2.844,04 C	8.738,88 D	1.430,00 C	53.698,49 D	4.274,04 C	49.424,45 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.959,61 D	2.844,04 C	8.738,88 D	1.430,00 C	53.698,49 D	4.274,04 C	49.424,45 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.959,61 D	2.844,04 C	8.738,88 D	1.430,00 C	53.698,49 D	4.274,04 C	49.424,45 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.107.662,07 D	634.385,67 C	2.732.488,62 D	479.669,58 C	11.840.150,69 D	1.114.055,25 C	10.726.095,44 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.107.662,07 D	634.385,67 C	2.732.488,62 D	479.669,58 C	11.840.150,69 D	1.114.055,25 C	10.726.095,44 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.110,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	38.680,00 D	0,00	38.680,00 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.110,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	38.680,00 D	0,00	38.680,00 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.110,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	38.680,00 D	0,00	38.680,00 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	41.724,26 D	0,00	62.320,78 D	5.518,26 C	104.045,04 D	5.518,26 C	98.526,78 D
3.3.2.3.1.06.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.787,26 D	0,00	323,00 D	0,00	2.110,26 D	0,00	2.110,26 D
3.3.2.3.1.06.03.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.787,26 D	0,00	323,00 D	0,00	2.110,26 D	0,00	2.110,26 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.537,00 D	0,00	1.443,00 D	0,00	19.980,00 D	0,00	19.980,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.537,00 D	0,00	1.443,00 D	0,00	19.980,00 D	0,00	19.980,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	21.400,00 D	0,00	16.554,78 D	5.518,26 C	37.954,78 D	5.518,26 C	32.436,52 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	21.400,00 D	0,00	16.554,78 D	5.518,26 C	37.954,78 D	5.518,26 C	32.436,52 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
			44.000,00 D	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
			44.000,00 D	0,00	44.000,00 D	0,00	44.000,00 D
3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO							
	21.971,17 D	0,00			21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
	21.971,17 D	0,00			21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
	21.971,17 D	0,00			21.971,17 D	0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.							
	334.953,34 D	20.650,38 C	61.353,77 D	0,00	396.307,11 D	20.650,38 C	375.656,73 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	92.753,50 D	0,00	31.339,63 D	0,00	124.093,13 D	0,00	124.093,13 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	92.753,50 D	0,00	31.339,63 D	0,00	124.093,13 D	0,00	124.093,13 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	242.199,84 D	20.650,38 C	30.014,14 D	0,00	272.213,98 D	20.650,38 C	251.563,60 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	242.199,84 D	20.650,38 C	30.014,14 D	0,00	272.213,98 D	20.650,38 C	251.563,60 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
	378.362,16 D	0,00		378.362,16 D	0,00	378.362,16 D
3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
	378.362,16 D	0,00		378.362,16 D	0,00	378.362,16 D
3.3.2.3.1.09.01.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO						
	378.362,16 D	0,00		378.362,16 D	0,00	378.362,16 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES						
	1.231.478,96 D	165.822,72 C	254.554,80 D	1.254,31 C	1.486.033,76 D	167.077,03 C
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
	47.872,62 D	0,00	10.921,87 D	0,00	58.794,49 D	0,00
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
	47.872,62 D	0,00	10.921,87 D	0,00	58.794,49 D	0,00
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	76.567,07 D	0,00	1.887,93 D	629,31 C	78.455,00 D	629,31 C
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	76.567,07 D	0,00	1.887,93 D	629,31 C	78.455,00 D	629,31 C
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	3.340,00 D	0,00	15.420,00 D	0,00	18.760,00 D	0,00
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	3.340,00 D	0,00	15.420,00 D	0,00	18.760,00 D	0,00
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	30.833,33 D	0,00	13.125,00 D	625,00 C	43.958,33 D	625,00 C
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	30.833,33 D	0,00	13.125,00 D	625,00 C	43.958,33 D	625,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.072.865,94 D	165.822,72 C	213.200,00 D	0,00	1.286.065,94 D	165.822,72 C	1.120.243,22 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.072.865,94 D	165.822,72 C	213.200,00 D	0,00	1.286.065,94 D	165.822,72 C	1.120.243,22 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	61.407,24 D	0,00	319.992,00 D	159.996,00 C	381.399,24 D	159.996,00 C	221.403,24 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	61.407,24 D	0,00	319.992,00 D	159.996,00 C	381.399,24 D	159.996,00 C	221.403,24 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	61.407,24 D	0,00	319.992,00 D	159.996,00 C	381.399,24 D	159.996,00 C	221.403,24 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00	473,74 D
3.3.2.3.1.12.03 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00	473,74 D
3.3.2.3.1.12.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	473,74 D	0,00			473,74 D	0,00	473,74 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	75.000,00 D	23.400,00 C			75.000,00 D	23.400,00 C	51.600,00 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS							
	21.126,42 D	0,00	7.042,14 D	0,00	28.168,56 D	0,00	28.168,56 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS	21.126,42 D 0,00	7.042,14 D 0,00	28.168,56 D 0,00	28.168,56 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS	21.126,42 D 0,00	7.042,14 D 0,00	28.168,56 D 0,00	28.168,56 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.530,65 D 3.240,65 C		6.530,65 D 3.240,65 C	3.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.530,65 D 3.240,65 C		6.530,65 D 3.240,65 C	3.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.530,65 D 3.240,65 C		6.530,65 D 3.240,65 C	3.290,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820.006,84 D 132.644,05 C	157.135,58 D 0,00	977.142,42 D 132.644,05 C	844.498,37 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820.006,84 D 132.644,05 C	157.135,58 D 0,00	977.142,42 D 132.644,05 C	844.498,37 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	820.006,84 D 132.644,05 C	157.135,58 D 0,00	977.142,42 D 132.644,05 C	844.498,37 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	116.309,28 D 0,00	217,01 D 0,00	116.526,29 D 0,00	116.526,29 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	116.309,28 D 0,00	217,01 D 0,00	116.526,29 D 0,00	116.526,29 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	116.309,28 D 0,00	217,01 D 0,00	116.526,29 D 0,00	116.526,29 D
3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	35.123,19 D 0,00		35.123,19 D 0,00	35.123,19 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	35.123,19 D	0,00		35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	
3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	35.123,19 D	0,00		35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.710.723,51 D	0,00	190.656,60 D	0,00	1.901.380,11 D	0,00	1.901.380,11 D
3.3.2.3.1.54.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.520.066,91 D	0,00			1.520.066,91 D	0,00	1.520.066,91 D
3.3.2.3.1.54.01.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.520.066,91 D	0,00			1.520.066,91 D	0,00	1.520.066,91 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	190.656,60 D	0,00	190.656,60 D	0,00	381.313,20 D	0,00	381.313,20 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	190.656,60 D	0,00	190.656,60 D	0,00	381.313,20 D	0,00	381.313,20 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.562,88 D	0,00	5.199,23 D	0,00	19.762,11 D	0,00	19.762,11 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	14.562,88 D	0,00	5.199,23 D	0,00	19.762,11 D	0,00	19.762,11 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS	14.562,88 D	0,00	5.199,23 D	0,00	19.762,11 D	0,00	19.762,11 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.204.798,43 D	288.627,87 C	1.668.446,71 D	312.901,01 C	5.873.245,14 D	601.528,88 C	5.271.716,26 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	194.488,48 D	5.109,54 C	89.721,88 D	26.256,08 C	284.210,36 D	31.365,62 C	252.844,74 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Julho <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	194.488,48 D	5.109,54 C	89.721,88 D	26.256,08 C	284.210,36 D	31.365,62 C	252.844,74 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.392.089,72 D	64.884,98 C	576.306,27 D	18.945,00 C	1.968.395,99 D	83.829,98 C	1.884.566,01 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.392.089,72 D	64.884,98 C	576.306,27 D	18.945,00 C	1.968.395,99 D	83.829,98 C	1.884.566,01 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.618.220,23 D	218.633,35 C	1.002.418,56 D	267.699,93 C	3.620.638,79 D	486.333,28 C	3.134.305,51 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.618.220,23 D	218.633,35 C	1.002.418,56 D	267.699,93 C	3.620.638,79 D	486.333,28 C	3.134.305,51 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	70.621.475,45 D	0,00	428.541,65 D	0,00	71.050.017,10 D	0,00	71.050.017,10 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.507.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	70.913.746,54 D	0,00	70.913.746,54 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.507.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	70.913.746,54 D	0,00	70.913.746,54 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	70.507.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	70.913.746,54 D	0,00	70.913.746,54 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA	69.600.000,00 D	0,00			69.600.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA	69.600.000,00 D	0,00			69.600.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOIRO	69.600.000,00 D	0,00			69.600.000,00 D	0,00	69.600.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO						
	907.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00 1.313.746,54 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO						
	907.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00 1.313.746,54 D
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO						
	907.916,65 D	0,00	405.829,89 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00 1.313.746,54 D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	22.711,76 D	0,00	136.270,56 D	0,00 136.270,56 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS						
	20.684,66 D	0,00			20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
	20.684,66 D	0,00			20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS						
	20.684,66 D	0,00			20.684,66 D	0,00 20.684,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00 20.684,66 D
3.7 TRIBUTÁRIAS	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1 IMPOSTOS	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU	36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	0,00 36.877,81 D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.610,00 D	0,00	2.610,00 D	0,00 2.610,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Julho <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9.1 PREMIAÇÕES							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
3.9.1.1.1.02 MEDALHAS							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
3.9.1.1.1.02.01.01 MEDALHAS							
	2.610,00 D	0,00			2.610,00 D	0,00	2.610,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	0,00	150.134.997,90 C	11.200.000,00 D	24.622.499,65 C	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	163.557.497,55 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	0,00	150.134.997,90 C	11.200.000,00 D	24.622.499,65 C	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	163.557.497,55 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	0,00	150.134.997,90 C	11.200.000,00 D	24.622.499,65 C	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	163.557.497,55 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	80.534.997,90 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	93.957.497,55 C	93.957.497,55 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	80.534.997,90 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	93.957.497,55 C	93.957.497,55 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	80.534.997,90 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	93.957.497,55 C	93.957.497,55 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Julho <Aberto>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	80.534.997,90 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	93.957.497,55 C	93.957.497,55 C	
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	80.534.997,90 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	93.957.497,55 C	93.957.497,55 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.600.000,00 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	69.600.000,00 C	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	69.600.000,00 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	69.600.000,00 C	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.600.000,00 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	69.600.000,00 C	
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	69.600.000,00 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	69.600.000,00 C	
4.5.1.2.2.01.01.01 =COTA RECEBIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	69.600.000,00 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	69.600.000,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421.487,97 D	849.268.088,13 D	36.845.784,80 C	13.013.371,09 D	4.879.578,92 C	862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	820.977.583,47 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO		849.268.088,13 D	36.845.784,80 C	13.013.371,09 D	4.879.578,92 C	862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	820.556.095,50 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA		849.268.088,13 D	36.845.784,80 C	13.013.371,09 D	4.879.578,92 C	862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	820.556.095,50 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		170.577.000,00 D	13.100.000,00 C	2.600.000,00 D	2.600.000,00 C	173.177.000,00 D	15.700.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL		157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	6.550.000,00 D	6.550.000,00 C	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	7.850.000,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.550.000,00 D	0,00	1.300.000,00 D	7.850.000,00 D	0,00	7.850.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00 C	0,00	1.300.000,00 C	0,00	7.850.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.550.000,00 C	0,00	1.300.000,00 C	0,00	7.850.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.99.01.01 (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 6.550.000,00 C	0,00 1.300.000,00 C	0,00 7.850.000,00 C	7.850.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00 6.550.000,00 C	0,00 1.300.000,00 C	0,00 7.850.000,00 C	7.850.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00 6.550.000,00 C	0,00 1.300.000,00 C	0,00 7.850.000,00 C	7.850.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00 6.550.000,00 C	0,00 1.300.000,00 C	0,00 7.850.000,00 C	7.850.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00 6.550.000,00 C	0,00 1.300.000,00 C	0,00 7.850.000,00 C	7.850.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	164.027.000,00 D 6.550.000,00 C	1.300.000,00 D 1.300.000,00 C	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	164.027.000,00 D 6.550.000,00 C	1.300.000,00 D 1.300.000,00 C	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	164.027.000,00 D 6.550.000,00 C	1.300.000,00 D 1.300.000,00 C	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	164.027.000,00 D 6.550.000,00 C	1.300.000,00 D 1.300.000,00 C	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	164.027.000,00 D 6.550.000,00 C	1.300.000,00 D 1.300.000,00 C	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	157.477.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	514.664.088,13 D 17.195.784,80 C	9.113.371,09 D 979.578,92 C	523.777.459,22 D 18.175.363,72 C	505.602.095,50 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	82.267.054,78 D 0,00	2.352.994,06 D 0,00	84.620.048,84 D 0,00	84.620.048,84 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	78.844.180,22 D 0,00	2.055.349,42 D 0,00	80.899.529,64 D 0,00	80.899.529,64 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS								
	78.844.180,22 D	0,00	2.055.349,42 D	0,00	80.899.529,64 D	0,00	80.899.529,64 D	
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA								
	78.844.180,22 D	0,00	2.055.349,42 D	0,00	80.899.529,64 D	0,00	80.899.529,64 D	
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO								
	3.422.874,56 D	0,00	297.644,64 D	0,00	3.720.519,20 D	0,00	3.720.519,20 D	
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO								
	3.422.874,56 D	0,00	297.644,64 D	0,00	3.720.519,20 D	0,00	3.720.519,20 D	
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO								
	3.422.874,56 D	0,00	297.644,64 D	0,00	3.720.519,20 D	0,00	3.720.519,20 D	
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO								
	432.397.033,35 D	17.195.784,80 C	6.760.377,03 D	979.578,92 C	439.157.410,38 D	18.175.363,72 C	420.982.046,66 D	
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
	432.397.033,35 D	17.195.784,80 C	6.760.377,03 D	979.578,92 C	439.157.410,38 D	18.175.363,72 C	420.982.046,66 D	
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA								
	428.216.562,01 D	17.195.784,80 C	6.502.257,03 D	979.578,92 C	434.718.819,04 D	18.175.363,72 C	416.543.455,32 D	
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL								
	143.612.854,84 D	8.591.225,73 C	2.204.539,01 D	489.789,46 C	145.817.393,85 D	9.081.015,19 C	136.736.378,66 D	
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL								
	197.100,00 D	6.666,67 C			197.100,00 D	6.666,67 C	190.433,33 D	
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA								
	139.951.873,11 D	0,00	1.995.339,01 D	0,00	141.947.212,12 D	0,00	141.947.212,12 D	
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	322.389,61 D	0,00	48.920,00 D	0,00	371.309,61 D	0,00	371.309,61 D	
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR								
	144.132.344,45 D	8.597.892,40 C	2.253.459,01 D	489.789,46 C	146.385.803,46 D	9.087.681,86 C	137.298.121,60 D	



Ano Base: 2015

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Julho <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS	4.180.471,34 D	0,00	258.120,00 D	0,00	4.438.591,34 D	0,00	4.438.591,34 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS	4.180.471,34 D	0,00	258.120,00 D	0,00	4.438.591,34 D	0,00	4.438.591,34 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	421.487,97 D						421.487,97 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	400.364,72 D						400.364,72 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.123,25 D						21.123,25 D
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.123,25 D						21.123,25 D
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	21.123,25 D						21.123,25 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D
21.123,25 D				21.123,25 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
421.487,97 C	1.104.871.916,00 D	1.917.294.219,33 C	108.099.982,33 D	116.233.774,50 C
			1.212.971.898,33 D	2.033.527.993,83 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	1.104.253.460,75 D	1.916.675.764,08 C	108.099.982,33 D	116.233.774,50 C
			1.212.353.443,08 D	2.032.909.538,58 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	1.104.253.460,75 D	1.916.675.764,08 C	108.099.982,33 D	116.233.774,50 C
			1.212.353.443,08 D	2.032.909.538,58 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	434.790.205,23 D	592.267.205,23 C	36.292.631,60 D	36.292.631,60 C
			471.082.836,83 D	628.559.836,83 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C
			211.836.985,13 D	217.772.873,65 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C
			211.836.985,13 D	217.772.873,65 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C
			211.836.985,13 D	217.772.873,65 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL				
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C
			211.836.985,13 D	217.772.873,65 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	73.850.208,36 D	90.402.054,78 C	5.961.850,60 D	3.652.994,06 C
			79.812.058,96 D	94.055.048,84 C
				14.242.989,88 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CREDITO							
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		8.135.000,00 D	8.135.000,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO							
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		8.135.000,00 D	8.135.000,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.01.01.01 =BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO							
	8.135.000,00 D	8.135.000,00 C		8.135.000,00 D	8.135.000,00 C	0,00	
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO							
	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	65.715.208,36 D	82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
			1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
			1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
			1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	153.040.689,56 D	288.575.141,61 C	26.393.103,18 D	28.156.772,73 C	179.433.792,74 D	316.731.914,34 C	137.298.121,60 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	63.424.577,71 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	63.424.577,71 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	63.424.577,71 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	71.734.619,44 D	72.708.177,72 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.416.651,76 D	85.929.459,12 C	1.512.807,36 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	71.734.619,44 D	72.708.177,72 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.416.651,76 D	85.929.459,12 C	1.512.807,36 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	71.734.619,44 D	72.708.177,72 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.416.651,76 D	85.929.459,12 C	1.512.807,36 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	1.875.211,56 D	63.549.718,24 C	364.246,09 D	11.050.475,94 C	2.239.457,65 D	74.600.194,18 C	72.360.736,53 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	1.875.211,56 D	63.549.718,24 C	364.246,09 D	11.050.475,94 C	2.239.457,65 D	74.600.194,18 C	72.360.736,53 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	1.875.211,56 D	63.549.718,24 C	364.246,09 D	11.050.475,94 C	2.239.457,65 D	74.600.194,18 C	72.360.736,53 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	263.712.316,15 D	421.189.316,15 C	8.420.542,63 D	8.420.542,63 C	272.132.858,78 D	429.609.858,78 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS							
	263.712.316,15 D	421.189.316,15 C	8.420.542,63 D	8.420.542,63 C	272.132.858,78 D	429.609.858,78 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C	211.836.985,13 D	217.772.873,65 C	5.935.888,52 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C	211.836.985,13 D	217.772.873,65 C	5.935.888,52 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	207.899.307,31 D	213.290.008,84 C	3.937.677,82 D	4.482.864,81 C	211.836.985,13 D	217.772.873,65 C	5.935.888,52 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	55.813.008,84 D	207.899.307,31 C	4.482.864,81 D	3.937.677,82 C	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	151.541.111,48 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	55.813.008,84 D	207.899.307,31 C	4.482.864,81 D	3.937.677,82 C	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	151.541.111,48 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	55.813.008,84 D 207.899.307,31 C	4.482.864,81 D	3.937.677,82 C	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	151.541.111,48 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	405.750.939,37 D 903.219.242,70 C	63.386.808,10 D	71.520.600,27 C	469.137.747,47 D	974.739.842,97 C	505.602.095,50 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	65.715.208,36 D 147.982.263,14 C	4.661.850,60 D	7.014.844,66 C	70.377.058,96 D	154.997.107,80 C	84.620.048,84 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	65.715.208,36 D 82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	65.715.208,36 D 82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR						
	65.715.208,36 D 82.267.054,78 C	4.661.850,60 D	2.352.994,06 C	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	14.242.989,88 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 26.635.091,92 C	0,00	1.968.775,25 C	0,00	28.603.867,17 C	28.603.867,17 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 26.635.091,92 C	0,00	1.968.775,25 C	0,00	28.603.867,17 C	28.603.867,17 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 26.635.091,92 C	0,00	1.968.775,25 C	0,00	28.603.867,17 C	28.603.867,17 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 39.080.116,44 C	0,00	2.693.075,35 C	0,00	41.773.191,79 C	41.773.191,79 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 39.080.116,44 C	0,00	2.693.075,35 C	0,00	41.773.191,79 C	41.773.191,79 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 39.080.116,44 C	0,00	2.693.075,35 C	0,00	41.773.191,79 C	41.773.191,79 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO						
	340.035.731,01 D 755.236.979,56 C	58.724.957,50 D	64.505.755,61 C	398.760.688,51 D	819.742.735,17 C	420.982.046,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	340.035.731,01 D	755.236.979,56 C	58.724.957,50 D	64.505.755,61 C	398.760.688,51 D	819.742.735,17 C	420.982.046,66 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	238.292.575,68 D	456.951.736,95 C	40.040.474,31 D	11.655.046,17 C	278.333.049,99 D	468.606.783,12 C	190.273.733,13 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	79.289.625,56 D	151.797.756,04 C	13.218.825,83 D	3.835.470,39 C	92.508.451,39 D	155.633.226,43 C	63.124.775,04 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	70.610,00 D	197.100,00 C	18.695,00 D	625,00 C	89.305,00 D	197.725,00 C	108.420,00 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE							
	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	63.424.577,71 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	70.623,00 D	322.389,61 C	109.303,94 D	48.920,00 C	179.926,94 D	371.309,61 C	191.382,67 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	79.430.858,56 D	152.317.245,65 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	63.424.577,71 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	100.693.644,62 D	227.420.306,89 C	18.358.127,38 D	41.376.990,51 C	119.051.772,00 D	268.797.297,40 C	149.745.525,40 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL							
	8.184.901,20 D	70.698.399,83 C	1.630.931,38 D	12.729.036,37 C	9.815.832,58 D	83.427.436,20 C	73.611.603,62 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	0,00	63.943,33 C	625,00 D	18.695,00 C	625,00 D	82.638,33 C	82.013,33 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE							
	71.734.619,44 D	72.708.177,72 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.416.651,76 D	85.929.459,12 C	1.512.807,36 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE							
	12.589.222,78 D	13.046.196,85 C	2.412.982,30 D	2.441.638,49 C	15.002.205,08 D	15.487.835,34 C	485.630,26 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	0,00 70.623,00 C	0,00 109.303,94 C	0,00 179.926,94 C	179.926,94 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	8.184.901,20 D 70.832.966,16 C	1.631.556,38 D 12.857.035,31 C	9.816.457,58 D 83.690.001,47 C	73.873.543,89 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	1.049.510,71 D 62.267.043,32 C	326.355,81 D 10.983.929,47 C	1.375.866,52 D 73.250.972,79 C	71.875.106,27 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	1.049.510,71 D 62.267.043,32 C	326.355,81 D 10.983.929,47 C	1.375.866,52 D 73.250.972,79 C	71.875.106,27 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 8.597.892,40 C	0,00 489.789,46 C	0,00 9.087.681,86 C	9.087.681,86 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 8.597.892,40 C	0,00 489.789,46 C	0,00 9.087.681,86 C	9.087.681,86 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
421.487,97 C	618.455,25 D 618.455,25 C		618.455,25 D 618.455,25 C	421.487,97 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
400.364,72 C	597.705,66 D 597.705,66 C		597.705,66 D 597.705,66 C	400.364,72 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	298.531,13 D 12.701,90 C		298.531,13 D 12.701,90 C	114.535,49 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	298.531,13 D 12.701,90 C		298.531,13 D 12.701,90 C	114.535,49 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D 12.701,90 C		298.531,13 D 12.701,90 C	114.535,49 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D 12.701,90 C		298.531,13 D 12.701,90 C	114.535,49 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	298.531,13 D	12.701,90 C	298.531,13 D	114.535,49 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	0,00
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	0,00
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	0,00
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	299.174,53 D	299.174,53 C	299.174,53 D	0,00
6.3.1.3.1.01.01.02 VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	298.531,13 D	298.531,13 C	298.531,13 D	0,00
6.3.1.3.1.01.01.03 (-) VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	643,40 D	643,40 C	643,40 D	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.1.4.1.01.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
21.123,25 C	20.749,59 D	20.749,59 C	20.749,59 D	21.123,25 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Julho <Aberto>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR								
21.123,25 C	20.749,59 D		0,00		20.749,59 D	0,00		373,66 C
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE								
21.123,25 C	20.749,59 D		0,00		20.749,59 D	0,00		373,66 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE								
21.123,25 C	20.749,59 D		0,00		20.749,59 D	0,00		373,66 C
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE								
21.123,25 C	20.749,59 D		0,00		20.749,59 D	0,00		373,66 C
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE								
21.123,25 C	20.749,59 D		0,00		20.749,59 D	0,00		373,66 C
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00	20.749,59 C			0,00	20.749,59 C		20.749,59 C
6.3.2.2.1 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
	0,00	20.749,59 C			0,00	20.749,59 C		20.749,59 C
6.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
	0,00	20.749,59 C			0,00	20.749,59 C		20.749,59 C
6.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
	0,00	20.749,59 C			0,00	20.749,59 C		20.749,59 C
6.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS PAGO - POR NE								
	0,00	20.749,59 C			0,00	20.749,59 C		20.749,59 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
1.629.890,42 D	1.520.976.161,97 D	711.460.860,86 C		108.941.747,57 D	30.948.007,30 C	1.629.917.909,54 D	742.408.868,16 C	889.138.931,80 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
1.586.896,60 D	1.336.784.925,69 D	673.381.648,92 C		77.447.986,29 D	25.407.277,06 C	1.414.232.911,98 D	698.788.925,98 C	717.030.882,60 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
1.058.055,62 D	1.177.949.927,79 D	661.181.648,92 C	52.825.486,64 D	25.407.277,06 C	1.230.775.414,43 D	686.588.925,98 C	545.244.544,07 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
373,66 D	868.979.931,99 D	516.966.866,40 C	3.580.487,34 D	3.580.487,34 C	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	352.013.439,25 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	868.979.931,99 D	516.966.866,40 C	3.580.487,34 D	3.580.487,34 C	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	868.979.931,99 D	516.966.866,40 C	3.580.487,34 D	3.580.487,34 C	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA								
	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	165.327.000,00 D	7.850.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA								
	164.027.000,00 D	6.550.000,00 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	165.327.000,00 D	7.850.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	704.952.931,99 D	510.416.866,40 C	2.280.487,34 D	2.280.487,34 C	707.233.419,33 D	512.697.353,74 C	194.536.065,59 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	704.952.931,99 D	510.416.866,40 C	2.280.487,34 D	2.280.487,34 C	707.233.419,33 D	512.697.353,74 C	194.536.065,59 D
7.2.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	373,66 D						373,66 D
7.2.2.2.2.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	373,66 D						373,66 D
7.2.2.2.2.01.01 RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS							
	373,66 D						373,66 D
7.2.2.2.2.01.01.01 =RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC							
	373,66 D						373,66 D
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE							
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE							
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
528.840,98 D	158.834.997,90 D	12.200.000,00 C	24.622.499,65 D	0,00	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	171.786.338,53 D
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	150.134.997,90 D	132.014.782,52 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	174.757.497,55 D	153.841.572,24 C	21.444.766,29 D
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	150.134.997,90 D	132.014.782,52 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	174.757.497,55 D	153.841.572,24 C	21.444.766,29 D
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	150.134.997,90 D	132.014.782,52 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	174.757.497,55 D	153.841.572,24 C	21.444.766,29 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	150.134.997,90 D	132.014.782,52 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	174.757.497,55 D	153.841.572,24 C	21.444.766,29 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
528.840,98 D	150.134.997,90 D	132.014.782,52 C	24.622.499,65 D	21.826.789,72 C	174.757.497,55 D	153.841.572,24 C	21.444.766,29 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
42.993,82 D	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	31.493.761,28 D	5.540.730,24 C	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	172.108.049,20 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	31.493.761,28 D	5.540.730,24 C	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	172.108.049,20 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	31.493.761,28 D	5.540.730,24 C	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	172.108.049,20 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	31.493.761,28 D	5.540.730,24 C	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	172.108.049,20 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 D	184.191.236,28 D	38.079.211,94 C	31.493.761,28 D	5.540.730,24 C	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	172.107.675,54 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL							
21.123,25 D	136.699.247,66 D	20.953.577,26 C	25.147.913,24 D	4.447.991,97 C	161.847.160,90 D	25.401.569,23 C	136.466.714,92 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 D	136.699.247,66 D	20.953.577,26 C	25.147.913,24 D	4.447.991,97 C	161.847.160,90 D	25.401.569,23 C	136.466.714,92 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	11.894.277,82 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	11.894.277,82 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	11.873.154,57 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	11.997.329,54 D	1.875.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	11.873.154,57 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	23.497.329,54 D	13.375.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	25.612.612,22 D	13.739.457,65 C	11.873.528,23 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	23.497.329,54 D	13.375.211,56 C	2.115.282,68 D	364.246,09 C	25.612.612,22 D	13.739.457,65 C	11.873.528,23 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
373,66 D							373,66 D
8 CONTROLES CREDORES							
1.629.516,76 C	2.926.194.304,32 D	3.735.709.605,43 C	185.678.404,15 D	263.672.144,42 C	3.111.872.708,47 D	3.999.381.749,85 C	889.138.558,14 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.586.896,60 C	2.730.648.205,27 D	3.394.051.482,04 C	146.401.951,03 D	198.442.660,26 C	2.877.050.156,30 D	3.592.494.142,30 C	717.030.882,60 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.586.522,94 C	988.983.450,88 D	1.300.373.662,06 C	137.334.966,75 D	189.375.675,98 C	1.126.318.417,63 D	1.489.749.338,04 C	365.017.443,35 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.586.522,94 C	988.983.450,88 D	1.300.373.662,06 C	137.334.966,75 D	189.375.675,98 C	1.126.318.417,63 D	1.489.749.338,04 C	365.017.443,35 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	235.540.261,10 D	179.632.890,30 C	13.859.288,90 D	25.112.289,11 C	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	44.654.370,59 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR							
	235.540.261,10 D	179.632.890,30 C	13.859.288,90 D	25.112.289,11 C	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	44.654.370,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
	235.540.261,10 D	179.632.890,30 C	13.859.288,90 D	25.112.289,11 C	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	44.654.370,59 D
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR							
	235.540.261,10 D	179.632.890,30 C	13.859.288,90 D	25.112.289,11 C	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	44.654.370,59 D
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	63.539.113,20 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	63.539.113,20 C
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	63.539.113,20 C
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO							
400.364,72 C	79.729.389,69 D	152.329.947,55 C	13.346.824,77 D	3.885.015,39 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	63.539.113,20 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
128.476,26 C	83.577.010,07 D	85.004.038,39 C	14.332.044,98 D	15.336.564,08 C	97.909.055,05 D	100.340.602,47 C	2.560.023,68 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	72.053.900,16 D	73.006.708,85 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.735.932,48 D	86.227.990,25 C	1.512.807,36 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	72.053.900,16 D	73.006.708,85 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.735.932,48 D	86.227.990,25 C	1.512.807,36 C
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
20.749,59 C	72.053.900,16 D	73.006.708,85 C	12.682.032,32 D	13.221.281,40 C	84.735.932,48 D	86.227.990,25 C	1.512.807,36 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
107.726,67 C	11.523.109,91 D	11.997.329,54 C	1.650.012,66 D	2.115.282,68 C	13.173.122,57 D	14.112.612,22 C	1.047.216,32 C
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
107.726,67 C	11.523.109,91 D	11.997.329,54 C	1.650.012,66 D	2.115.282,68 C	13.173.122,57 D	14.112.612,22 C	1.047.216,32 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
107.726,67 C	11.523.109,91 D	11.997.329,54 C	1.650.012,66 D	2.115.282,68 C	13.173.122,57 D	14.112.612,22 C	1.047.216,32 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Julho <Aberto>

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							
	12.200.000,00 D	140.714.782,52 C	0,00	21.826.789,72 C	12.200.000,00 D	162.541.572,24 C	150.341.572,24 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	140.714.782,52 C	0,00	21.826.789,72 C	12.200.000,00 D	162.541.572,24 C	150.341.572,24 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	140.714.782,52 C	0,00	21.826.789,72 C	12.200.000,00 D	162.541.572,24 C	150.341.572,24 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	140.714.782,52 C	0,00	21.826.789,72 C	12.200.000,00 D	162.541.572,24 C	150.341.572,24 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.057.681,96 C	577.936.790,02 D	742.692.003,30 C	95.796.808,10 D	123.215.017,68 C	673.733.598,12 D	865.907.020,98 C	193.231.104,82 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.057.681,96 C	577.936.790,02 D	742.692.003,30 C	95.796.808,10 D	123.215.017,68 C	673.733.598,12 D	865.907.020,98 C	193.231.104,82 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	150.242.285,07 D	151.125.396,52 C	25.439.713,66 D	26.703.515,00 C	175.681.998,73 D	177.828.911,52 C	2.146.912,79 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	150.242.285,07 D	151.125.396,52 C	25.439.713,66 D	26.703.515,00 C	175.681.998,73 D	177.828.911,52 C	2.146.912,79 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
528.840,98 C	132.188.503,19 D	150.300.820,62 C	21.826.789,72 D	24.622.499,65 C	154.015.292,91 D	174.923.320,27 C	21.436.868,34 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
528.840,98 C	132.188.503,19 D	150.300.820,62 C	21.826.789,72 D	24.622.499,65 C	154.015.292,91 D	174.923.320,27 C	21.436.868,34 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	132.180.605,24 D	132.188.503,19 C	21.826.789,72 D	21.826.789,72 C	154.007.394,96 D	154.015.292,91 C	7.897,95 C
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	132.180.605,24 D	132.188.503,19 C	21.826.789,72 D	21.826.789,72 C	154.007.394,96 D	154.015.292,91 C	7.897,95 C
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	151.125.396,52 D	169.270.417,10 C	26.703.515,00 D	28.641.253,48 C	177.828.911,52 D	197.911.670,58 C	20.611.600,04 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	151.125.396,52 D	169.270.417,10 C	26.703.515,00 D	28.641.253,48 C	177.828.911,52 D	197.911.670,58 C	20.611.600,04 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	139.806.865,87 C	0,00	21.420.959,83 C	12.200.000,00 D	161.227.825,70 C	149.027.825,70 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	139.806.865,87 C	0,00	21.420.959,83 C	12.200.000,00 D	161.227.825,70 C	149.027.825,70 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
373,66 C	1.741.664.754,39 D	2.093.677.819,98 C	9.066.984,28 D	9.066.984,28 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	352.013.439,25 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
373,66 C	1.741.664.754,39 D	2.093.677.819,98 C	9.066.984,28 D	9.066.984,28 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	352.013.439,25 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	1.741.664.754,39 D	2.093.677.819,98 C	9.066.984,28 D	9.066.984,28 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	352.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	1.741.664.754,39 D	2.093.677.819,98 C	9.066.984,28 D	9.066.984,28 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	352.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	557.184.739,94 D	517.125.674,35 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	558.484.739,94 D	518.425.674,35 C	40.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	557.184.739,94 D	517.125.674,35 C	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	558.484.739,94 D	518.425.674,35 C	40.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA							
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA							
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C			2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	659.925.210,85 D	715.926.824,39 C	4.533.946,35 D	2.770.276,80 C	664.459.157,20 D	718.697.101,19 C	54.237.943,99 C
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	659.925.210,85 D	715.926.824,39 C	4.533.946,35 D	2.770.276,80 C	664.459.157,20 D	718.697.101,19 C	54.237.943,99 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO						
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C		2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO						
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C		2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	8.597.892,40 D	144.132.344,45 C	489.789,46 D	2.253.459,01 C	9.087.681,86 D	146.385.803,46 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA						
	8.597.892,40 D	144.132.344,45 C	489.789,46 D	2.253.459,01 C	9.087.681,86 D	146.385.803,46 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR						
	500.231.018,80 D	556.232.632,34 C	2.253.459,01 D	489.789,46 C	502.484.477,81 D	556.722.421,80 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR						
	500.231.018,80 D	556.232.632,34 C	2.253.459,01 D	489.789,46 C	502.484.477,81 D	556.722.421,80 C
8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO						
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C		2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO						
	2.376.000,00 D	5.376.000,00 C		2.376.000,00 D	5.376.000,00 C	3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
	8.597.892,40 D	144.132.344,45 C	489.789,46 D	2.253.459,01 C	9.087.681,86 D	146.385.803,46 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
	8.597.892,40 D	144.132.344,45 C	489.789,46 D	2.253.459,01 C	9.087.681,86 D	146.385.803,46 C
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS						
	373,66 C					373,66 C
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC						
	373,66 C					373,66 C
8.2.2.2.2.01.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC						
	373,66 C					373,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR								
373,66 C							373,66 C	
8.9 OUTROS CONTROLES								
42.620,16 C	195.546.099,05 D	341.658.123,39 C	39.276.453,12 D	65.229.484,16 C	234.822.552,17 D	406.887.607,55 C	172.107.675,54 C	
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
42.620,16 C	195.546.099,05 D	341.658.123,39 C	39.276.453,12 D	65.229.484,16 C	234.822.552,17 D	406.887.607,55 C	172.107.675,54 C	
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
42.620,16 C	195.546.099,05 D	341.658.123,39 C	39.276.453,12 D	65.229.484,16 C	234.822.552,17 D	406.887.607,55 C	172.107.675,54 C	
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
42.620,16 C	195.546.099,05 D	341.658.123,39 C	39.276.453,12 D	65.229.484,16 C	234.822.552,17 D	406.887.607,55 C	172.107.675,54 C	
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
41.872,84 C	147.096.337,01 D	262.842.007,41 C	30.861.997,67 D	51.561.918,94 C	177.958.334,68 D	314.403.926,35 C	136.487.464,51 C	
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL								
21.123,25 C	8.197.603,10 D	71.131.497,29 C	1.631.556,38 D	12.857.035,31 C	9.829.159,48 D	83.988.532,60 C	74.180.496,37 C	
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL								
21.123,25 C	8.197.603,10 D	71.131.497,29 C	1.631.556,38 D	12.857.035,31 C	9.829.159,48 D	83.988.532,60 C	74.180.496,37 C	
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
20.749,59 C	72.645.956,10 D	72.640.815,55 C	15.459.554,60 D	15.577.446,06 C	88.105.510,70 D	88.218.261,61 C	133.500,50 C	
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
20.749,59 C	72.645.956,10 D	72.640.815,55 C	15.459.554,60 D	15.577.446,06 C	88.105.510,70 D	88.218.261,61 C	133.500,50 C	
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR								
	65.365.615,32 D	66.323.564,56 C	13.770.886,69 D	14.192.244,31 C	79.136.502,01 D	80.515.808,87 C	1.379.306,86 C	
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP								
	65.365.615,32 D	66.323.564,56 C	13.770.886,69 D	14.192.244,31 C	79.136.502,01 D	80.515.808,87 C	1.379.306,86 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP						
	887.162,49 D	52.746.130,01 C	0,00	8.935.193,26 C	887.162,49 D	61.681.323,27 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS						
	887.162,49 D	52.746.130,01 C	0,00	8.935.193,26 C	887.162,49 D	61.681.323,27 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO						
	46.574.550,48 D	66.818.786,44 C	8.050.209,36 D	11.552.282,54 C	54.624.759,84 D	78.371.068,98 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	12.589.866,18 D	13.046.840,25 C	2.412.982,30 D	2.441.638,49 C	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	12.589.866,18 D	13.046.840,25 C	2.412.982,30 D	2.441.638,49 C	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	10.697.409,06 D	10.714.654,62 C	1.612.122,38 D	2.048.736,21 C	12.309.531,44 D	12.763.390,83 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	10.697.409,06 D	10.714.654,62 C	1.612.122,38 D	2.048.736,21 C	12.309.531,44 D	12.763.390,83 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS						
	0,00	9.647.898,35 C	0,00	1.285.766,57 C	0,00	10.933.664,92 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS						
	0,00	9.647.898,35 C	0,00	1.285.766,57 C	0,00	10.933.664,92 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	12.589.866,18 D	13.046.840,25 C	2.412.982,30 D	2.441.638,49 C	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
	12.589.866,18 D	13.046.840,25 C	2.412.982,30 D	2.441.638,49 C	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
	10.697.409,06 D	10.714.654,62 C	1.612.122,38 D	2.048.736,21 C	12.309.531,44 D	12.763.390,83 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	10.697.409,06 D	10.714.654,62 C	1.612.122,38 D	2.048.736,21 C	12.309.531,44 D	12.763.390,83 C	453.859,39 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	9.647.898,35 C	0,00	1.285.766,57 C	0,00	10.933.664,92 C	10.933.664,92 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	9.647.898,35 C	0,00	1.285.766,57 C	0,00	10.933.664,92 C	10.933.664,92 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
373,66 C	1.875.211,56 D	11.997.329,54 C	364.246,09 D	2.115.282,68 C	2.239.457,65 D	14.112.612,22 C	11.873.528,23 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
373,66 C	1.875.211,56 D	11.997.329,54 C	364.246,09 D	2.115.282,68 C	2.239.457,65 D	14.112.612,22 C	11.873.528,23 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS							
	629.643,52 D	2.814.444,36 C	1.615,50 D	375.897,55 C	631.259,02 D	3.190.341,91 C	2.559.082,89 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR							
292,50 C	1.211.818,06 D	5.835.484,47 C	359.388,46 D	1.189.736,84 C	1.571.206,52 D	7.025.221,31 C	5.454.307,29 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
81,16 C	1.679,23 D	132.794,20 C	3.242,13 D	30.467,33 C	4.921,36 D	163.261,53 C	158.421,33 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
	32.070,75 D	3.214.606,51 C	0,00	519.180,96 C	32.070,75 D	3.733.787,47 C	3.701.716,72 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
373,66 C							373,66 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
373,66 C							373,66 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária							
373,66 C							373,66 C