



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO							
11.752.935,57 D	185.821.438,30 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.443.937,95 D	185.130.914,38 C	35.065.959,14 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.188.616,46 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	25.358.272,09 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
528.840,98 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	23.698.496,61 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
528.840,98 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	23.698.496,61 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
528.840,98 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	23.698.496,61 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
528.840,98 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	23.698.496,61 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
528.840,98 D	185.678.070,36 D	165.637.197,13 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	208.300.570,01 D	185.130.914,38 C	23.698.496,61 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	93.957.497,55 D	81.872.667,25 C	13.422.499,65 D	10.633.158,09 C	107.379.997,20 D	92.505.825,34 C	14.874.171,86 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	80.220.572,81 D	72.264.529,88 C	9.200.000,00 D	8.860.559,16 C	89.420.572,81 D	81.125.089,04 C	8.824.324,75 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



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 Agosto <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	143.367,94 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 Agosto <Aberto>

Conta Contábil

<u>Saldo Exercício Anterior</u>	<u>Movimento Até Mês Anterior</u>	<u>Movimento do Mês</u>	<u>Movimento Acumulado</u>	<u>Saldo Restante</u>
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				14.077,66 D
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				14.077,66 D
14.077,66 D				14.077,66 D
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO				13.609,36 D
13.609,36 D				13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO				13.609,36 D
13.609,36 D				13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES				267,06 D
267,06 D				267,06 D
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.250,00 D
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				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				4.342,30 D
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES				468,30 D
468,30 D				468,30 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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	143.367,94 D	0,00	143.367,94 D	9.693.609,39 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
6.513.448,73 D	143.367,94 D	0,00	143.367,94 D	6.656.816,67 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
6.513.448,73 D	143.367,94 D	0,00	143.367,94 D	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	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	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	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 Agosto <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 TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS				
2.330.030,17 D	136.272,94 D	0,00	136.272,94 D	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.330.030,17 D	136.272,94 D	0,00	136.272,94 D	0,00
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	135.202,94 D	0,00	135.202,94 D	0,00
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
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



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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							
11.752.854,41 C	98.784.107,13 D	100.340.602,47 C	12.972.286,35 D	13.661.581,61 C	111.756.393,48 D	114.002.184,08 C	13.998.645,01 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
128.395,10 C	98.784.107,13 D	100.340.602,47 C	12.972.286,35 D	13.661.581,61 C	111.756.393,48 D	114.002.184,08 C	2.374.185,70 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	72.968.939,37 D	73.918.990,66 C	9.703.876,02 D	9.703.876,02 C	82.672.815,39 D	83.622.866,68 C	950.051,29 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	63.033.140,37 D	63.096.029,17 C	8.123.330,58 D	8.123.330,58 C	71.156.470,95 D	71.219.359,75 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	63.033.140,37 D	63.096.029,17 C	8.123.330,58 D	8.123.330,58 C	71.156.470,95 D	71.219.359,75 C	62.888,80 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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							
	62.972.881,64 D	63.035.770,44 C	8.123.330,58 D	8.123.330,58 C	71.096.212,22 D	71.159.101,02 C	62.888,80 C
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	62.972.881,64 D	63.035.770,44 C	8.123.330,58 D	8.123.330,58 C	71.096.212,22 D	71.159.101,02 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)							
	98.735,60 D	98.735,60 C	11.903,06 D	11.903,06 C	110.638,66 D	110.638,66 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	62.373.724,04 D	62.373.724,04 C	8.032.593,72 D	8.032.593,72 C	70.406.317,76 D	70.406.317,76 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	500.422,00 D	563.310,80 C	78.833,80 D	78.833,80 C	579.255,80 D	642.144,60 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							
	379.158,78 D	379.158,78 C	110.878,98 D	110.878,98 C	490.037,76 D	490.037,76 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	379.158,78 D	379.158,78 C	110.878,98 D	110.878,98 C	490.037,76 D	490.037,76 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	379.158,78 D	379.158,78 C	110.878,98 D	110.878,98 C	490.037,76 D	490.037,76 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	379.158,78 D	379.158,78 C	110.878,98 D	110.878,98 C	490.037,76 D	490.037,76 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	379.158,78 D	379.158,78 C	110.878,98 D	110.878,98 C	490.037,76 D	490.037,76 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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							
	9.556.640,22 D	10.443.802,71 C	1.469.666,46 D	1.469.666,46 C	11.026.306,68 D	11.913.469,17 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	1.051.169,24 D	1.051.169,24 C	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	1.051.169,24 D	1.051.169,24 C	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	1.051.169,24 D	1.051.169,24 C	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	6.665.466,73 D	7.552.629,22 C	1.051.169,24 D	1.051.169,24 C	7.716.635,97 D	8.603.798,46 C	887.162,49 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	2.891.173,49 D	2.891.173,49 C	418.497,22 D	418.497,22 C	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	2.891.173,49 D	2.891.173,49 C	418.497,22 D	418.497,22 C	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	2.891.173,49 D	2.891.173,49 C	418.497,22 D	418.497,22 C	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	2.891.173,49 D	2.891.173,49 C	418.497,22 D	418.497,22 C	3.309.670,71 D	3.309.670,71 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	1.683.449,68 D	1.732.434,82 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	190.383,59 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
20.749,59 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	1.683.449,68 D	1.732.434,82 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	190.383,59 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
20.749,59 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	1.683.449,68 D	1.732.434,82 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	190.383,59 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
20.749,59 C	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	1.683.449,68 D	1.732.434,82 C	13.694.462,96 D	13.864.096,96 C	190.383,59 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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	12.011.013,28 D	12.131.662,14 C	1.683.449,68 D 1.732.434,82 C	13.694.462,96 D 13.864.096,96 C 190.383,59 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)				
	11.663.471,88 D	11.804.870,33 C	1.683.449,68 D 1.732.434,82 C	13.346.921,56 D 13.537.305,15 C 190.383,59 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
20.749,59 C	347.541,40 D	326.791,81 C		347.541,40 D 326.791,81 C 0,00
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
292,50 C	5.479.074,48 D	5.479.673,51 C	1.331.058,98 D 1.333.656,12 C	6.810.133,46 D 6.813.329,63 C 3.488,67 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
292,50 C	5.479.074,48 D	5.479.673,51 C	1.331.058,98 D 1.333.656,12 C	6.810.133,46 D 6.813.329,63 C 3.488,67 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO				
292,50 C	5.479.074,48 D	5.479.673,51 C	1.331.058,98 D 1.333.656,12 C	6.810.133,46 D 6.813.329,63 C 3.488,67 C
2.1.4.3.1.01 ISS A RECOLHER				
292,50 C	5.442.196,67 D	5.442.795,70 C	1.331.058,98 D 1.333.656,12 C	6.773.255,65 D 6.776.451,82 C 3.488,67 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)				
	162.662,50 D	163.261,53 C	7.306,84 D 9.903,98 C	169.969,34 D 173.165,51 C 3.196,17 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)				
	162.662,50 D	163.261,53 C	7.306,84 D 9.903,98 C	169.969,34 D 173.165,51 C 3.196,17 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA				
292,50 C	5.279.534,17 D	5.279.534,17 C	1.323.752,14 D 1.323.752,14 C	6.603.286,31 D 6.603.286,31 C 292,50 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA				
292,50 C	5.279.534,17 D	5.279.534,17 C	1.323.752,14 D 1.323.752,14 C	6.603.286,31 D 6.603.286,31 C 292,50 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
107.353,01 C	8.325.080,00 D	8.810.276,16 C	253.901,67 D	891.614,65 C
			8.578.981,67 D	9.701.890,81 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS				
107.353,01 C	8.184.620,36 D	8.669.816,52 C	228.726,08 D	866.439,06 C
			8.413.346,44 D	9.536.255,58 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
107.353,01 C	8.184.620,36 D	8.669.816,52 C	228.726,08 D	866.439,06 C
			8.413.346,44 D	9.536.255,58 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES				
150,00 C	8.184.620,36 D	8.669.816,52 C	228.726,08 D	866.439,06 C
			8.413.346,44 D	9.536.255,58 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS				
	3.188.901,11 D	3.190.341,91 C	2.399,80 D	348.304,19 C
			3.191.300,91 D	3.538.646,10 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)				
	3.188.901,11 D	3.190.341,91 C	2.399,80 D	348.304,19 C
			3.191.300,91 D	3.538.646,10 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				
	975.337,85 D	1.745.687,14 C		
			975.337,85 D	1.745.687,14 C
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF (F)				
	975.337,85 D	1.745.687,14 C		
			975.337,85 D	1.745.687,14 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS				
150,00 C	4.020.381,40 D	3.733.787,47 C	226.326,28 D	518.134,87 C
			4.246.707,68 D	4.251.922,34 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)				
150,00 C	4.020.381,40 D	3.733.787,47 C	226.326,28 D	518.134,87 C
			4.246.707,68 D	4.251.922,34 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				
107.203,01 C				107.203,01 C
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
107.203,01 C				107.203,01 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Agosto <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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				
	140.459,64 D	140.459,64 C	25.175,59 D	25.175,59 C
			165.635,23 D	165.635,23 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	140.459,64 D	140.459,64 C	25.175,59 D	25.175,59 C
			165.635,23 D	165.635,23 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	136.270,56 D	136.270,56 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO				
	136.270,56 D	136.270,56 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				
	136.270,56 D	136.270,56 C	22.711,76 D	22.711,76 C
			158.982,32 D	158.982,32 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR				
	4.189,08 D	4.189,08 C	2.463,83 D	2.463,83 C
			6.652,91 D	6.652,91 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR				
	4.189,08 D	4.189,08 C	2.463,83 D	2.463,83 C
			6.652,91 D	6.652,91 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)				
	4.189,08 D	4.189,08 C	2.463,83 D	2.463,83 C
			6.652,91 D	6.652,91 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
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 Agosto <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
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 DEFICITS DE EXERCICIOS 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				
	154.758.911,20 D	9.829.159,48 C	20.240.390,77 D	57.378,26 C
				174.999.301,97 D
				9.886.537,74 C
				165.112.764,23 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	70.744.034,04 D	8.563.549,59 C	9.109.157,43 D	0,00
				79.853.191,47 D
				8.563.549,59 C
				71.289.641,88 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	7.349.897,91 D	0,00
				65.664.056,65 D
				7.572.165,08 C
				58.091.891,57 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS				
	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	7.349.897,91 D	0,00
				65.664.056,65 D
				7.572.165,08 C
				58.091.891,57 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	58.314.158,74 D	7.572.165,08 C	7.349.897,91 D	0,00
				65.664.056,65 D
				7.572.165,08 C
				58.091.891,57 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	7.337.994,85 D	0,00	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	57.932.785,87 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	7.337.994,85 D	0,00	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	57.932.785,87 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	58.155.164,41 D	7.560.373,39 C	7.337.994,85 D	0,00	65.493.159,26 D	7.560.373,39 C	57.932.785,87 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	98.735,60 D	11.791,69 C	11.903,06 D	0,00	110.638,66 D	11.791,69 C	98.846,97 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	98.735,60 D	11.791,69 C	11.903,06 D	0,00	110.638,66 D	11.791,69 C	98.846,97 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	98.735,60 D	11.791,69 C	11.903,06 D	0,00	110.638,66 D	11.791,69 C	98.846,97 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							
	10.443.802,71 D	991.384,51 C	1.469.666,46 D	0,00	11.913.469,17 D	991.384,51 C	10.922.084,66 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	2.891.173,49 D	0,00	418.497,22 D	0,00	3.309.670,71 D	0,00	3.309.670,71 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	2.891.173,49 D	0,00	418.497,22 D	0,00	3.309.670,71 D	0,00	3.309.670,71 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	2.891.173,49 D	0,00	418.497,22 D	0,00	3.309.670,71 D	0,00	3.309.670,71 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	2.891.173,49 D 0,00	418.497,22 D 0,00	3.309.670,71 D 0,00	3.309.670,71 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	2.891.173,49 D 0,00	418.497,22 D 0,00	3.309.670,71 D 0,00	3.309.670,71 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
	7.552.629,22 D 991.384,51 C	1.051.169,24 D 0,00	8.603.798,46 D 991.384,51 C	7.612.413,95 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	7.552.629,22 D 991.384,51 C	1.051.169,24 D 0,00	8.603.798,46 D 991.384,51 C	7.612.413,95 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	7.552.629,22 D 991.384,51 C	1.051.169,24 D 0,00	8.603.798,46 D 991.384,51 C	7.612.413,95 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	7.552.629,22 D 991.384,51 C	1.051.169,24 D 0,00	8.603.798,46 D 991.384,51 C	7.612.413,95 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	7.552.629,22 D 991.384,51 C	1.051.169,24 D 0,00	8.603.798,46 D 991.384,51 C	7.612.413,95 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	1.986.072,59 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.275.665,65 D 0,00	2.275.665,65 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				
	1.986.072,59 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.275.665,65 D 0,00	2.275.665,65 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	1.986.072,59 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.275.665,65 D 0,00	2.275.665,65 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO				
	1.986.072,59 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.275.665,65 D 0,00	2.275.665,65 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	1.927.441,32 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.217.034,38 D 0,00	2.217.034,38 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	1.927.441,32 D 0,00	289.593,06 D 0,00	2.217.034,38 D 0,00	2.217.034,38 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	58.631,27 D	0,00		58.631,27 D	0,00	58.631,27 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	58.631,27 D	0,00		58.631,27 D	0,00	58.631,27 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	379.577,98 D	26,20 C	95.041,13 D	0,00	474.619,11 D	26,20 C 474.592,91 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	379.158,78 D	0,00	95.014,93 D	0,00	474.173,71 D	0,00 474.173,71 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C 419,20 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C 419,20 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C 419,20 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C	419,20 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C	419,20 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	419,20 D	26,20 C	26,20 D	0,00	445,40 D	26,20 C	419,20 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	12.525.109,61 D	1.265.583,69 C	1.813.480,45 D	57.378,26 C	14.338.590,06 D	1.322.961,95 C	13.015.628,11 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	63.760,55 D	0,00	1.779,20 D	0,00	65.539,75 D	0,00	65.539,75 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	63.760,55 D	0,00	1.779,20 D	0,00	65.539,75 D	0,00	65.539,75 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	63.760,55 D	0,00	1.779,20 D	0,00	65.539,75 D	0,00	65.539,75 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	31.331,50 D	0,00	1.489,20 D	0,00	32.820,70 D	0,00	32.820,70 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	31.331,50 D	0,00	1.489,20 D	0,00	32.820,70 D	0,00	32.820,70 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	31.331,50 D	0,00	1.489,20 D	0,00	32.820,70 D	0,00	32.820,70 D
3.3.1.1.1.09 MATERIAL ODONTOLÓGICO							
	110,00 D	0,00			110,00 D	0,00	110,00 D
3.3.1.1.1.09.01 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 Agosto <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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						
	21.793,30 D	0,00	290,00 D	0,00	22.083,30 D	22.083,30 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
	21.793,30 D	0,00	290,00 D	0,00	22.083,30 D	22.083,30 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO						
	21.793,30 D	0,00	290,00 D	0,00	22.083,30 D	22.083,30 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
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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							
	12.461.349,06 D	1.265.583,69 C	1.811.701,25 D	57.378,26 C	14.273.050,31 D	1.322.961,95 C	12.950.088,36 D
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	4.189,08 D	0,00	2.463,83 D	0,00	6.652,91 D	0,00	6.652,91 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	4.189,08 D	0,00	2.463,83 D	0,00	6.652,91 D	0,00	6.652,91 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
	4.189,08 D	0,00	2.463,83 D	0,00	6.652,91 D	0,00	6.652,91 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	4.189,08 D	0,00	2.463,83 D	0,00	6.652,91 D	0,00	6.652,91 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	4.189,08 D	0,00	2.463,83 D	0,00	6.652,91 D	0,00	6.652,91 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF							
	617.009,29 D	151.528,44 C	87.315,34 D	1.172,66 C	704.324,63 D	152.701,10 C	551.623,53 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO							
	617.009,29 D	151.528,44 C	87.315,34 D	1.172,66 C	704.324,63 D	152.701,10 C	551.623,53 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS							
	563.310,80 D	147.254,40 C	78.833,80 D	0,00	642.144,60 D	147.254,40 C	494.890,20 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	563.310,80 D	147.254,40 C	78.833,80 D	0,00	642.144,60 D	147.254,40 C	494.890,20 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	563.310,80 D	147.254,40 C	78.833,80 D	0,00	642.144,60 D	147.254,40 C	494.890,20 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES							
	53.698,49 D	4.274,04 C	8.481,54 D	1.172,66 C	62.180,03 D	5.446,70 C	56.733,33 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	53.698,49 D	4.274,04 C	8.481,54 D	1.172,66 C	62.180,03 D	5.446,70 C	56.733,33 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	53.698,49 D	4.274,04 C	8.481,54 D	1.172,66 C	62.180,03 D	5.446,70 C	56.733,33 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	11.840.150,69 D	1.114.055,25 C	1.721.922,08 D	56.205,60 C	13.562.072,77 D	1.170.260,85 C	12.391.811,92 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	11.840.150,69 D	1.114.055,25 C	1.721.922,08 D	56.205,60 C	13.562.072,77 D	1.170.260,85 C	12.391.811,92 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA							
	38.680,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	44.250,00 D	0,00	44.250,00 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	38.680,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	44.250,00 D	0,00	44.250,00 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	38.680,00 D	0,00	5.570,00 D	0,00	44.250,00 D	0,00	44.250,00 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	104.045,04 D	5.518,26 C	52.848,26 D	22.000,00 C	156.893,30 D	27.518,26 C	129.375,04 D
3.3.2.3.1.06.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	2.110,26 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							
	2.110,26 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							
	19.980,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00	23.310,00 D	0,00	23.310,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	19.980,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00	23.310,00 D	0,00	23.310,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	37.954,78 D	5.518,26 C	5.518,26 D	0,00	43.473,04 D	5.518,26 C	37.954,78 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	37.954,78 D 5.518,26 C	5.518,26 D 0,00	43.473,04 D 5.518,26 C	37.954,78 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 22.000,00 C	88.000,00 D 22.000,00 C	66.000,00 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 22.000,00 C	88.000,00 D 22.000,00 C	66.000,00 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.				
	396.307,11 D 20.650,38 C	59.218,44 D 0,00	455.525,55 D 20.650,38 C	434.875,17 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	124.093,13 D 0,00	33.890,91 D 0,00	157.984,04 D 0,00	157.984,04 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	124.093,13 D 0,00	33.890,91 D 0,00	157.984,04 D 0,00	157.984,04 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	272.213,98 D 20.650,38 C	25.327,53 D 0,00	297.541,51 D 20.650,38 C	276.891,13 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	272.213,98 D 20.650,38 C	25.327,53 D 0,00	297.541,51 D 20.650,38 C	276.891,13 D
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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						
	1.486.033,76 D	167.077,03 C	230.613,65 D	0,00	1.716.647,41 D	167.077,03 C
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
	58.794,49 D	0,00	7.422,17 D	0,00	66.216,66 D	0,00
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
	58.794,49 D	0,00	7.422,17 D	0,00	66.216,66 D	0,00
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	78.455,00 D	629,31 C		78.455,00 D	629,31 C	77.825,69 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	78.455,00 D	629,31 C		78.455,00 D	629,31 C	77.825,69 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	18.760,00 D	0,00	4.760,00 D	0,00	23.520,00 D	0,00
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	18.760,00 D	0,00	4.760,00 D	0,00	23.520,00 D	0,00
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	43.958,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	56.458,33 D	625,00 C
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	43.958,33 D	625,00 C	12.500,00 D	0,00	56.458,33 D	625,00 C
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	1.286.065,94 D	165.822,72 C	205.931,48 D	0,00	1.491.997,42 D	165.822,72 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.286.065,94 D	165.822,72 C	205.931,48 D	0,00	1.491.997,42 D	165.822,72 C	1.326.174,70 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	381.399,24 D	159.996,00 C	214.269,83 D	0,00	595.669,07 D	159.996,00 C	435.673,07 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	381.399,24 D	159.996,00 C	214.269,83 D	0,00	595.669,07 D	159.996,00 C	435.673,07 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	381.399,24 D	159.996,00 C	214.269,83 D	0,00	595.669,07 D	159.996,00 C	435.673,07 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							
	28.168,56 D	0,00	3.521,07 D	0,00	31.689,63 D	0,00	31.689,63 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
	28.168,56 D	0,00	3.521,07 D	0,00	31.689,63 D	0,00	31.689,63 D



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Agosto	<Aberto>				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
	28.168,56 D	0,00	3.521,07 D	0,00	31.689,63 D	0,00	31.689,63 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	6.530,65 D	3.240,65 C	16.000,00 D	0,00	22.530,65 D	3.240,65 C	19.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	6.530,65 D	3.240,65 C	16.000,00 D	0,00	22.530,65 D	3.240,65 C	19.290,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	6.530,65 D	3.240,65 C	16.000,00 D	0,00	22.530,65 D	3.240,65 C	19.290,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
			16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	16,00 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
			16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	16,00 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
			16,00 D	0,00	16,00 D	0,00	16,00 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	977.142,42 D	132.644,05 C	127.033,60 D	0,00	1.104.176,02 D	132.644,05 C	971.531,97 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	977.142,42 D	132.644,05 C	127.033,60 D	0,00	1.104.176,02 D	132.644,05 C	971.531,97 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	977.142,42 D	132.644,05 C	127.033,60 D	0,00	1.104.176,02 D	132.644,05 C	971.531,97 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	116.526,29 D	0,00	43.600,01 D	0,00	160.126,30 D	0,00	160.126,30 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	116.526,29 D	0,00	43.600,01 D	0,00	160.126,30 D	0,00	160.126,30 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS				
	116.526,29 D	0,00	43.600,01 D	0,00
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
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES				
	35.123,19 D	0,00	35.123,19 D	0,00
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
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				
	1.901.380,11 D	0,00	1.901.380,11 D	0,00
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
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
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	381.313,20 D	0,00	381.313,20 D	0,00
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	381.313,20 D	0,00	381.313,20 D	0,00
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	19.762,11 D	0,00	5.197,15 D	0,00
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS				
	19.762,11 D	0,00	5.197,15 D	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS				
	19.762,11 D	0,00	5.197,15 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.873.245,14 D	601.528,88 C	964.034,07 D	34.205,60 C	6.837.279,21 D	635.734,48 C	6.201.544,73 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	284.210,36 D	31.365,62 C	18.909,52 D	6.765,60 C	303.119,88 D	38.131,22 C	264.988,66 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	284.210,36 D	31.365,62 C	18.909,52 D	6.765,60 C	303.119,88 D	38.131,22 C	264.988,66 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.968.395,99 D	83.829,98 C	453.090,04 D	27.440,00 C	2.421.486,03 D	111.269,98 C	2.310.216,05 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.968.395,99 D	83.829,98 C	453.090,04 D	27.440,00 C	2.421.486,03 D	111.269,98 C	2.310.216,05 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.638,79 D	486.333,28 C	492.034,51 D	0,00	4.112.673,30 D	486.333,28 C	3.626.340,02 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.638,79 D	486.333,28 C	492.034,51 D	0,00	4.112.673,30 D	486.333,28 C	3.626.340,02 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	71.050.017,10 D	0,00	9.222.711,76 D	0,00	80.272.728,86 D	0,00	80.272.728,86 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70.913.746,54 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00	80.113.746,54 D	0,00	80.113.746,54 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	70.913.746,54 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00	80.113.746,54 D	0,00	80.113.746,54 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	70.913.746,54 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00	80.113.746,54 D	0,00	80.113.746,54 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA	69.600.000,00 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00	78.800.000,00 D	0,00	78.800.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA				
	69.600.000,00 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOURO				
	69.600.000,00 D	0,00	9.200.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO				
	1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
	1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
	1.313.746,54 D	0,00	1.313.746,54 D	0,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	136.270,56 D	0,00	22.711,76 D	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	20.684,66 D	0,00	20.684,66 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
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		
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	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	0,00	22.622.499,65 C	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	186.179.997,20 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	0,00	22.622.499,65 C	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	186.179.997,20 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.200.000,00 D	174.757.497,55 C	0,00	22.622.499,65 C	11.200.000,00 D	197.379.997,20 C	186.179.997,20 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.957.497,55 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <Aberto>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	93.957.497,55 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00	93.957.497,55 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	93.957.497,55 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	93.957.497,55 C	0,00	13.422.499,65 C	0,00	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C	107.379.997,20 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	0,00	9.200.000,00 C	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	78.800.000,00 C	78.800.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	0,00	9.200.000,00 C	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	78.800.000,00 C	78.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	0,00	9.200.000,00 C	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	78.800.000,00 C	78.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	0,00	9.200.000,00 C	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	78.800.000,00 C	78.800.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.200.000,00 D	80.800.000,00 C	0,00	9.200.000,00 C	11.200.000,00 D	90.000.000,00 C	78.800.000,00 C	78.800.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	421.487,97 D	862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	21.730.888,49 D	2.497.010,70 C	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	840.211.461,26 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO		862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	21.730.888,49 D	2.497.010,70 C	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	839.789.973,29 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA		862.281.459,22 D	41.725.363,72 C	21.730.888,49 D	2.497.010,70 C	884.012.347,71 D	44.222.374,42 C	839.789.973,29 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	173.177.000,00 D	15.700.000,00 C	820.000,00 D	820.000,00 C	173.997.000,00 D	16.520.000,00 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
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							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	7.850.000,00 D	7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	8.260.000,00 D	8.260.000,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	7.850.000,00 D	0,00	410.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D	0,00	8.260.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00 7.850.000,00 C	0,00	410.000,00 C	0,00 8.260.000,00 C 8.260.000,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D 8.260.000,00 C 157.477.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D 8.260.000,00 C 157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D 8.260.000,00 C 157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D 8.260.000,00 C 157.477.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	165.327.000,00 D 7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D 8.260.000,00 C 157.477.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	523.777.459,22 D 18.175.363,72 C	20.500.888,49 D	1.267.010,70 C	544.278.347,71 D 19.442.374,42 C 524.835.973,29 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
	84.620.048,84 D	0,00	7.004.116,49 D	0,00	91.624.165,33 D	0,00 91.624.165,33 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	80.899.529,64 D	0,00	6.256.312,90 D	0,00	87.155.842,54 D	0,00 87.155.842,54 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	80.899.529,64 D	0,00	6.256.312,90 D	0,00	87.155.842,54 D	0,00 87.155.842,54 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA						
	80.899.529,64 D	0,00	6.256.312,90 D	0,00	87.155.842,54 D	0,00 87.155.842,54 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	3.720.519,20 D	0,00	747.803,59 D	0,00	4.468.322,79 D	0,00 4.468.322,79 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	3.720.519,20 D	0,00	747.803,59 D	0,00	4.468.322,79 D	0,00 4.468.322,79 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	3.720.519,20 D	0,00	747.803,59 D	0,00	4.468.322,79 D	0,00 4.468.322,79 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO						
	439.157.410,38 D	18.175.363,72 C	13.496.772,00 D	1.267.010,70 C	452.654.182,38 D	19.442.374,42 C 433.211.807,96 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
	439.157.410,38 D	18.175.363,72 C	13.496.772,00 D	1.267.010,70 C	452.654.182,38 D	19.442.374,42 C 433.211.807,96 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA						
	434.718.819,04 D	18.175.363,72 C	12.956.772,00 D	1.267.010,70 C	447.675.591,04 D	19.442.374,42 C 428.233.216,62 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL						
	145.817.393,85 D	9.081.015,19 C	4.498.924,00 D	633.505,35 C	150.316.317,85 D	9.714.520,54 C 140.601.797,31 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						
	141.947.212,12 D	0,00	3.958.924,00 D	0,00	145.906.136,12 D	0,00 145.906.136,12 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	371.309,61 D	0,00		371.309,61 D	0,00	371.309,61 D	
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	146.385.803,46 D	9.087.681,86 C	4.498.924,00 D	633.505,35 C	150.884.727,46 D	9.721.187,21 C	141.163.540,25 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS							
	4.438.591,34 D	0,00	540.000,00 D	0,00	4.978.591,34 D	0,00	4.978.591,34 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS							
	4.438.591,34 D	0,00	540.000,00 D	0,00	4.978.591,34 D	0,00	4.978.591,34 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D
21.123,25 D				21.123,25 D
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	1.213.814.613,57 D	2.034.370.709,07 C	119.059.634,81 D	138.293.512,60 C
			1.332.874.248,38 D	2.172.664.221,67 C
				840.211.461,26 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
1.213.196.158,32 D	2.033.752.253,82 C		119.059.634,81 D	138.293.512,60 C
			1.332.255.793,13 D	2.172.045.766,42 C
				839.789.973,29 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
1.213.196.158,32 D	2.033.752.253,82 C		119.059.634,81 D	138.293.512,60 C
			1.332.255.793,13 D	2.172.045.766,42 C
				839.789.973,29 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
471.504.194,45 D	628.981.194,45 C		43.135.140,14 D	43.135.140,14 C
			514.639.334,59 D	672.116.334,59 C
				157.477.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL				
211.836.985,13 D	217.772.873,65 C		7.960.978,67 D	8.348.111,93 C
			219.797.963,80 D	226.120.985,58 C
				6.323.021,78 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
211.836.985,13 D	217.772.873,65 C		7.960.978,67 D	8.348.111,93 C
			219.797.963,80 D	226.120.985,58 C
				6.323.021,78 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
211.836.985,13 D	217.772.873,65 C		7.960.978,67 D	8.348.111,93 C
			219.797.963,80 D	226.120.985,58 C
				6.323.021,78 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	211.836.985,13 D	217.772.873,65 C	7.960.978,67 D	8.348.111,93 C	219.797.963,80 D	226.120.985,58 C	6.323.021,78 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	79.812.058,96 D	94.055.048,84 C	11.666.668,40 D	7.414.116,49 C	91.478.727,36 D	101.469.165,33 C	9.990.437,97 C
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							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	1.710.000,00 D	1.710.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	1.300.000,00 D	1.300.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	1.710.000,00 D	1.710.000,00 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	410.000,00 D	410.000,00 C	1.710.000,00 D	1.710.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	179.855.150,36 D	317.153.271,96 C	23.507.493,07 D	27.372.911,72 C	203.362.643,43 D	344.526.183,68 C	141.163.540,25 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	92.777.683,33 D	156.202.261,04 C	11.673.896,12 D	4.556.302,26 C	104.451.579,45 D	160.758.563,30 C	56.306.983,85 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	92.777.683,33 D 156.202.261,04 C	11.673.896,12 D 4.556.302,26 C	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	56.306.983,85 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	92.777.683,33 D 156.202.261,04 C	11.673.896,12 D 4.556.302,26 C	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	56.306.983,85 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	84.838.009,38 D 85.929.459,12 C	11.412.501,29 D 11.461.486,43 C	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	1.140.434,88 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	84.838.009,38 D 85.929.459,12 C	11.412.501,29 D 11.461.486,43 C	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	1.140.434,88 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	84.838.009,38 D 85.929.459,12 C	11.412.501,29 D 11.461.486,43 C	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	1.140.434,88 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.239.457,65 D 75.021.551,80 C	421.095,66 D 11.355.123,03 C	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	83.716.121,52 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.239.457,65 D 75.021.551,80 C	421.095,66 D 11.355.123,03 C	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	83.716.121,52 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.239.457,65 D 75.021.551,80 C	421.095,66 D 11.355.123,03 C	2.660.553,31 D 86.376.674,83 C	83.716.121,52 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	272.132.858,78 D 429.609.858,78 C	16.309.090,60 D 16.309.090,60 C	288.441.949,38 D 445.918.949,38 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	272.132.858,78 D 429.609.858,78 C	16.309.090,60 D 16.309.090,60 C	288.441.949,38 D 445.918.949,38 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	211.836.985,13 D 217.772.873,65 C	7.960.978,67 D 8.348.111,93 C	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	6.323.021,78 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	211.836.985,13 D 217.772.873,65 C	7.960.978,67 D 8.348.111,93 C	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	6.323.021,78 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	211.836.985,13 D 217.772.873,65 C	7.960.978,67 D 8.348.111,93 C	219.797.963,80 D 226.120.985,58 C	6.323.021,78 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	8.348.111,93 D	7.960.978,67 C	68.643.985,58 D	219.797.963,80 C	151.153.978,22 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	8.348.111,93 D	7.960.978,67 C	68.643.985,58 D	219.797.963,80 C	151.153.978,22 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	60.295.873,65 D	211.836.985,13 C	8.348.111,93 D	7.960.978,67 C	68.643.985,58 D	219.797.963,80 C	151.153.978,22 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	469.559.105,09 D	975.161.200,59 C	59.615.404,07 D	78.849.281,86 C	529.174.509,16 D	1.054.010.482,45 C	524.835.973,29 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	70.377.058,96 D	154.997.107,80 C	11.256.668,40 D	18.260.784,89 C	81.633.727,36 D	173.257.892,69 C	91.624.165,33 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	70.377.058,96 D	84.620.048,84 C	11.256.668,40 D	7.004.116,49 C	81.633.727,36 D	91.624.165,33 C	9.990.437,97 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	28.603.867,17 C	0,00	3.952.061,82 C	0,00	32.555.928,99 C	32.555.928,99 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	28.603.867,17 C	0,00	3.952.061,82 C	0,00	32.555.928,99 C	32.555.928,99 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	28.603.867,17 C	0,00	3.952.061,82 C	0,00	32.555.928,99 C	32.555.928,99 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	41.773.191,79 C	0,00	7.304.606,58 C	0,00	49.077.798,37 C	49.077.798,37 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	41.773.191,79 C	0,00	7.304.606,58 C	0,00	49.077.798,37 C	49.077.798,37 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 41.773.191,79 C	0,00 7.304.606,58 C	0,00 49.077.798,37 C	49.077.798,37 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	399.182.046,13 D 820.164.092,79 C	48.358.735,67 D 60.588.496,97 C	447.540.781,80 D 880.752.589,76 C	433.211.807,96 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	399.182.046,13 D 820.164.092,79 C	48.358.735,67 D 60.588.496,97 C	447.540.781,80 D 880.752.589,76 C	433.211.807,96 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	278.333.049,99 D 468.606.783,12 C	35.021.688,36 D 13.668.906,78 C	313.354.738,35 D 482.275.689,90 C	168.920.951,55 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL				
	92.508.451,39 D 155.633.226,43 C	11.610.336,92 D 4.534.302,26 C	104.118.788,31 D 160.167.528,69 C	56.048.740,38 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	89.305,00 D 197.725,00 C	18.070,00 D 0,00	107.375,00 D 197.725,00 C	90.350,00 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE				
	92.777.683,33 D 156.202.261,04 C	11.673.896,12 D 4.556.302,26 C	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	56.306.983,85 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	179.926,94 D 371.309,61 C	45.489,20 D 22.000,00 C	225.416,14 D 393.309,61 C	167.893,47 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR				
	92.777.683,33 D 156.202.261,04 C	11.673.896,12 D 4.556.302,26 C	104.451.579,45 D 160.758.563,30 C	56.306.983,85 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	119.473.129,62 D 268.797.297,40 C	13.336.755,63 D 35.742.654,83 C	132.809.885,25 D 304.539.952,23 C	171.730.066,98 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL				
	9.815.832,58 D 83.427.436,20 C	35.378,26 D 10.976.831,57 C	9.851.210,84 D 94.404.267,77 C	84.553.056,93 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	625,00 D 82.638,33 C	0,00 18.070,00 C	625,00 D 100.708,33 C	100.083,33 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE				
	84.838.009,38 D 85.929.459,12 C	11.412.501,29 D 11.461.486,43 C	96.250.510,67 D 97.390.945,55 C	1.140.434,88 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE							
	15.002.205,08 D	15.487.835,34 C	1.809.497,82 D	2.200.386,86 C	16.811.702,90 D	17.688.222,20 C	876.519,30 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	0,00	179.926,94 C	22.000,00 D	45.489,20 C	22.000,00 D	225.416,14 C	203.416,14 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR							
	9.816.457,58 D	83.690.001,47 C	57.378,26 D	11.040.390,77 C	9.873.835,84 D	94.730.392,24 C	84.856.556,40 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	1.375.866,52 D	73.672.330,41 C	291,68 D	10.543.430,01 C	1.376.158,20 D	84.215.760,42 C	82.839.602,22 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE							
	1.375.866,52 D	73.672.330,41 C	291,68 D	10.543.430,01 C	1.376.158,20 D	84.215.760,42 C	82.839.602,22 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	9.087.681,86 C	0,00	633.505,35 C	0,00	9.721.187,21 C	9.721.187,21 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)							
	0,00	9.087.681,86 C	0,00	633.505,35 C	0,00	9.721.187,21 C	9.721.187,21 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
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	12.701,90 C 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	299.174,53 C 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	299.174,53 C 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	299.174,53 C 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	299.174,53 C 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	298.531,13 C 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	643,40 C 0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	285.829,23 C	0,00	285.829,23 C 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 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 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 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 285.829,23 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
21.123,25 C	20.749,59 D	0,00	20.749,59 D	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	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	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	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	373,66 C
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	20.749,59 C	0,00	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
6.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS PAGO - POR NE				
	0,00	20.749,59 C	0,00	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
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
7 CONTROLES DEVEDORES				
1.629.890,42 D	1.629.917.909,54 D	743.283.920,24 C	150.605.010,64 D 76.707.204,88 C	1.780.522.920,18 D 819.991.125,12 C 962.161.685,48 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
1.586.896,60 D	1.414.232.911,98 D	699.663.978,06 C	122.379.442,94 D	74.005.661,24 C	1.536.612.354,92 D	773.669.639,30 C	764.529.612,22 D	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
1.058.055,62 D	1.230.775.414,43 D	687.463.978,06 C	99.756.943,29 D	74.005.661,24 C	1.330.532.357,72 D	761.469.639,30 C	570.120.774,04 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
373,66 D	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	54.511.943,99 D	54.511.943,99 C	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	352.013.439,25 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	54.511.943,99 D	54.511.943,99 C	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	872.560.419,33 D	520.547.353,74 C	54.511.943,99 D	54.511.943,99 C	927.072.363,32 D	575.059.297,73 C	352.013.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA								
	165.327.000,00 D	7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	157.477.000,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA								
	165.327.000,00 D	7.850.000,00 C	410.000,00 D	410.000,00 C	165.737.000,00 D	8.260.000,00 C	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	707.233.419,33 D	512.697.353,74 C	54.101.943,99 D	54.101.943,99 C	761.335.363,32 D	566.799.297,73 C	194.536.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	707.233.419,33 D	512.697.353,74 C	54.101.943,99 D	54.101.943,99 C	761.335.363,32 D	566.799.297,73 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	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE								
	528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
	528.840,98 D	183.457.497,55 D	12.200.000,00 C	22.622.499,65 D	0,00	206.079.997,20 D	12.200.000,00 C	194.408.838,18 D
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
	528.840,98 D	174.757.497,55 D	154.716.624,32 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	197.379.997,20 D	174.210.341,57 C	23.698.496,61 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	174.757.497,55 D	154.716.624,32 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	197.379.997,20 D	174.210.341,57 C	23.698.496,61 D
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	174.757.497,55 D	154.716.624,32 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	197.379.997,20 D	174.210.341,57 C	23.698.496,61 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
528.840,98 D	174.757.497,55 D	154.716.624,32 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	197.379.997,20 D	174.210.341,57 C	23.698.496,61 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
528.840,98 D	174.757.497,55 D	154.716.624,32 C	22.622.499,65 D	19.493.717,25 C	197.379.997,20 D	174.210.341,57 C	23.698.496,61 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
42.993,82 D	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	28.225.567,70 D	2.701.543,64 C	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	197.632.073,26 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	28.225.567,70 D	2.701.543,64 C	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	197.632.073,26 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	28.225.567,70 D	2.701.543,64 C	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	197.632.073,26 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.993,82 D	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	28.225.567,70 D	2.701.543,64 C	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	197.632.073,26 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.620,16 D	215.684.997,56 D	43.619.942,18 C	28.225.567,70 D	2.701.543,64 C	243.910.565,26 D	46.321.485,82 C	197.631.699,60 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL							
21.123,25 D	161.847.160,90 D	25.401.569,23 C	21.625.282,16 D	1.438.256,66 C	183.472.443,06 D	26.839.825,89 C	156.653.740,42 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 D	161.847.160,90 D	25.401.569,23 C	21.625.282,16 D	1.438.256,66 C	183.472.443,06 D	26.839.825,89 C	156.653.740,42 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	13.673.277,34 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	13.673.277,34 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	13.652.154,09 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	14.112.612,22 D	2.239.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	16.312.707,40 D	2.660.553,31 C	13.652.154,09 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	25.612.612,22 D	13.739.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	27.812.707,40 D	14.160.553,31 C	13.652.527,75 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
373,66 D	25.612.612,22 D	13.739.457,65 C	2.200.095,18 D	421.095,66 C	27.812.707,40 D	14.160.553,31 C	13.652.527,75 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	3.116.701.663,33 D	4.003.335.652,63 C	326.478.961,60 D	400.376.767,36 C	3.443.180.624,93 D	4.403.712.419,99 C	962.161.311,82 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
1.586.896,60 C	2.880.550.364,62 D	3.595.119.298,54 C	294.109.335,28 D	342.483.116,98 C	3.174.659.699,90 D	3.937.602.415,52 C	764.529.612,22 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
1.586.522,94 C	1.129.818.625,95 D	1.492.374.494,28 C	121.128.644,61 D	169.502.426,31 C	1.250.947.270,56 D	1.661.876.920,59 C	412.516.172,97 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
1.586.522,94 C	1.129.818.625,95 D	1.492.374.494,28 C	121.128.644,61 D	169.502.426,31 C	1.250.947.270,56 D	1.661.876.920,59 C	412.516.172,97 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	13.698.924,00 D	23.256.005,00 C	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	35.097.289,59 D	
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	13.698.924,00 D	23.256.005,00 C	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	35.097.289,59 D	
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	13.698.924,00 D	23.256.005,00 C	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	35.097.289,59 D	
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR	249.399.550,00 D	204.745.179,41 C	13.698.924,00 D	23.256.005,00 C	263.098.474,00 D	228.001.184,41 C	35.097.289,59 D	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	11.673.896,12 D	4.556.302,26 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	56.421.519,34 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	11.673.896,12 D	4.556.302,26 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	56.421.519,34 C
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	11.673.896,12 D	4.556.302,26 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	56.421.519,34 C
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	93.076.214,46 D	156.214.962,94 C	11.673.896,12 D	4.556.302,26 C	104.750.110,58 D	160.771.265,20 C	56.421.519,34 C
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	128.476,26 C	98.784.107,13 D	100.340.602,47 C	12.972.286,35 D	13.661.581,61 C	111.756.393,48 D	114.002.184,08 C	2.374.266,86 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.749,59 C	85.157.290,10 D	86.227.990,25 C	11.412.501,29 D	11.461.486,43 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	1.140.434,88 C
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.749,59 C	85.157.290,10 D	86.227.990,25 C	11.412.501,29 D	11.461.486,43 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	1.140.434,88 C
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.749,59 C	85.157.290,10 D	86.227.990,25 C	11.412.501,29 D	11.461.486,43 C	96.569.791,39 D	97.689.476,68 C	1.140.434,88 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	107.726,67 C	13.626.817,03 D	14.112.612,22 C	1.559.785,06 D	2.200.095,18 C	15.186.602,09 D	16.312.707,40 C	1.233.831,98 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET	107.726,67 C	13.626.817,03 D	14.112.612,22 C	1.559.785,06 D	2.200.095,18 C	15.186.602,09 D	16.312.707,40 C	1.233.831,98 C
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET	107.726,67 C	13.626.817,03 D	14.112.612,22 C	1.559.785,06 D	2.200.095,18 C	15.186.602,09 D	16.312.707,40 C	1.233.831,98 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		12.200.000,00 D	163.416.624,32 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	182.910.341,57 C	170.710.341,57 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	163.416.624,32 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	182.910.341,57 C	170.710.341,57 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	163.416.624,32 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	182.910.341,57 C	170.710.341,57 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA		12.200.000,00 D	163.416.624,32 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	182.910.341,57 C	170.710.341,57 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	676.358.754,36 D	867.657.125,14 C	82.783.538,14 D	108.534.820,19 C	759.142.292,50 D	976.191.945,33 C	218.107.334,79 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.057.681,96 C	676.358.754,36 D	867.657.125,14 C	82.783.538,14 D	108.534.820,19 C	759.142.292,50 D	976.191.945,33 C	218.107.334,79 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		176.557.050,81 D	177.828.911,52 C	21.773.341,28 D	22.022.762,36 C	198.330.392,09 D	199.851.673,88 C	1.521.281,79 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		176.557.050,81 D	177.828.911,52 C	21.773.341,28 D	22.022.762,36 C	198.330.392,09 D	199.851.673,88 C	1.521.281,79 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	154.890.344,99 D	174.923.320,27 C	19.493.717,25 D	22.622.499,65 C	174.384.062,24 D	197.545.819,92 C	23.690.598,66 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	528.840,98 C	154.890.344,99 D	174.923.320,27 C	19.493.717,25 D	22.622.499,65 C	174.384.062,24 D	197.545.819,92 C	23.690.598,66 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		154.882.447,04 D	154.890.344,99 C	19.493.717,25 D	19.493.717,25 C	174.376.164,29 D	174.384.062,24 C	7.897,95 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	154.882.447,04 D	154.890.344,99 C	19.493.717,25 D	19.493.717,25 C	174.376.164,29 D	174.384.062,24 C	7.897,95 C
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	177.828.911,52 D	197.911.670,58 C	22.022.762,36 D	24.902.123,68 C	199.851.673,88 D	222.813.794,26 C	23.490.961,36 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
528.840,98 C	177.828.911,52 D	197.911.670,58 C	22.022.762,36 D	24.902.123,68 C	199.851.673,88 D	222.813.794,26 C	23.490.961,36 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	162.102.877,78 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	181.596.595,03 C	169.396.595,03 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	12.200.000,00 D	162.102.877,78 C	0,00	19.493.717,25 C	12.200.000,00 D	181.596.595,03 C	169.396.595,03 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
373,66 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	172.980.690,67 D	172.980.690,67 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	352.013.439,25 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
373,66 C	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	172.980.690,67 D	172.980.690,67 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	352.013.439,25 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	172.980.690,67 D	172.980.690,67 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	352.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	1.750.731.738,67 D	2.102.744.804,26 C	172.980.690,67 D	172.980.690,67 C	1.923.712.429,34 D	2.275.725.494,93 C	352.013.065,59 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	558.484.739,94 D	518.425.674,35 C	54.511.943,99 D	54.511.943,99 C	612.996.683,93 D	572.937.618,34 C	40.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	558.484.739,94 D	518.425.674,35 C	54.511.943,99 D	54.511.943,99 C	612.996.683,93 D	572.937.618,34 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	664.459.157,20 D 718.697.101,19 C	58.600.867,99 D 54.735.449,34 C	723.060.025,19 D 773.432.550,53 C	50.372.525,34 C
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	664.459.157,20 D 718.697.101,19 C	58.600.867,99 D 54.735.449,34 C	723.060.025,19 D 773.432.550,53 C	50.372.525,34 C
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				
	9.087.681,86 D 146.385.803,46 C	633.505,35 D 4.498.924,00 C	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	141.163.540,25 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	9.087.681,86 D 146.385.803,46 C	633.505,35 D 4.498.924,00 C	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	141.163.540,25 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	502.484.477,81 D 556.722.421,80 C	58.600.867,99 D 54.735.449,34 C	561.085.345,80 D 611.457.871,14 C	50.372.525,34 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	502.484.477,81 D 556.722.421,80 C	58.600.867,99 D 54.735.449,34 C	561.085.345,80 D 611.457.871,14 C	50.372.525,34 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				
	9.087.681,86 D 146.385.803,46 C	633.505,35 D 4.498.924,00 C	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	141.163.540,25 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	9.087.681,86 D 146.385.803,46 C	633.505,35 D 4.498.924,00 C	9.721.187,21 D 150.884.727,46 C	141.163.540,25 C
8.2.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS FINANCEIRAS				
	373,66 C			373,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.2.01 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE REPASSE FINANCEIRO TESOIRO - SEM DC							373,66 C	
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							373,66 C	
8.2.2.2.2.01.01.01 =COTA DE REPASSE A SOLICITAR							373,66 C	
373,66 C							373,66 C	
8.9 OUTROS CONTROLES	42.620,16 C	236.151.298,71 D	408.216.354,09 C	32.369.626,32 D	57.893.650,38 C	268.520.925,03 D	466.110.004,47 C	197.631.699,60 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	42.620,16 C	236.151.298,71 D	408.216.354,09 C	32.369.626,32 D	57.893.650,38 C	268.520.925,03 D	466.110.004,47 C	197.631.699,60 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	42.620,16 C	236.151.298,71 D	408.216.354,09 C	32.369.626,32 D	57.893.650,38 C	268.520.925,03 D	466.110.004,47 C	197.631.699,60 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	42.620,16 C	236.151.298,71 D	408.216.354,09 C	32.369.626,32 D	57.893.650,38 C	268.520.925,03 D	466.110.004,47 C	197.631.699,60 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO	41.872,84 C	178.379.692,30 D	314.825.283,97 C	26.051.572,86 D	46.238.598,36 C	204.431.265,16 D	361.063.882,33 C	156.674.490,01 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL	21.123,25 C	9.829.159,48 D	83.988.532,60 C	57.378,26 D	11.040.390,77 C	9.886.537,74 D	95.028.923,37 C	85.163.508,88 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL	21.123,25 C	9.829.159,48 D	83.988.532,60 C	57.378,26 D	11.040.390,77 C	9.886.537,74 D	95.028.923,37 C	85.163.508,88 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	20.749,59 C	88.105.510,70 D	88.218.261,61 C	12.815.238,60 D	12.864.223,74 C	100.920.749,30 D	101.082.485,35 C	182.485,64 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	20.749,59 C	88.105.510,70 D	88.218.261,61 C	12.815.238,60 D	12.864.223,74 C	100.920.749,30 D	101.082.485,35 C	182.485,64 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	79.557.859,63 D	80.515.808,87 C	13.178.956,00 D	13.178.956,00 C	92.736.815,63 D	93.694.764,87 C	957.949,24 C
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	79.557.859,63 D	80.515.808,87 C	13.178.956,00 D	13.178.956,00 C	92.736.815,63 D	93.694.764,87 C	957.949,24 C
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	887.162,49 D	62.102.680,89 C	0,00	9.155.027,85 C	887.162,49 D	71.257.708,74 C	70.370.546,25 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS							
	887.162,49 D	62.102.680,89 C	0,00	9.155.027,85 C	887.162,49 D	71.257.708,74 C	70.370.546,25 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO							
	55.532.148,76 D	79.278.457,90 C	5.896.957,80 D	9.454.956,84 C	61.429.106,56 D	88.733.414,74 C	27.304.308,18 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C	1.809.497,82 D	2.200.386,86 C	16.812.346,30 D	17.688.865,60 C	876.519,30 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C	1.809.497,82 D	2.200.386,86 C	16.812.346,30 D	17.688.865,60 C	876.519,30 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	12.763.225,90 D	12.763.390,83 C	1.138.981,08 D	1.388.402,16 C	13.902.206,98 D	14.151.792,99 C	249.586,01 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	12.763.225,90 D	12.763.390,83 C	1.138.981,08 D	1.388.402,16 C	13.902.206,98 D	14.151.792,99 C	249.586,01 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	11.387.359,38 C	0,00	1.138.689,40 C	0,00	12.526.048,78 C	12.526.048,78 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	11.387.359,38 C	0,00	1.138.689,40 C	0,00	12.526.048,78 C	12.526.048,78 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C	1.809.497,82 D	2.200.386,86 C	16.812.346,30 D	17.688.865,60 C	876.519,30 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.002.848,48 D	15.488.478,74 C	1.809.497,82 D	2.200.386,86 C	16.812.346,30 D	17.688.865,60 C	876.519,30 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	12.763.225,90 D	12.763.390,83 C	1.138.981,08 D	1.388.402,16 C	13.902.206,98 D	14.151.792,99 C	249.586,01 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	12.763.225,90 D	12.763.390,83 C	1.138.981,08 D	1.388.402,16 C	13.902.206,98 D	14.151.792,99 C	249.586,01 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	11.387.359,38 C	0,00	1.138.689,40 C	0,00	12.526.048,78 C	12.526.048,78 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	11.387.359,38 C	0,00	1.138.689,40 C	0,00	12.526.048,78 C	12.526.048,78 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	373,66 C	2.239.457,65 D	14.112.612,22 C	421.095,66 D	2.200.095,18 C	2.660.553,31 D	16.312.707,40 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR							
	373,66 C	2.239.457,65 D	14.112.612,22 C	421.095,66 D	2.200.095,18 C	2.660.553,31 D	16.312.707,40 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS							
	631.259,02 D	3.190.341,91 C	0,00	348.304,19 C	631.259,02 D	3.538.646,10 C	2.907.387,08 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR							
	292,50 C	1.571.206,52 D	7.025.221,31 C	420.843,66 D	1.323.752,14 C	1.992.050,18 D	8.348.973,45 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS							
	81,16 C	4.921,36 D	163.261,53 C	252,00 D	9.903,98 C	5.173,36 D	173.165,51 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS							
		32.070,75 D	3.733.787,47 C	0,00	518.134,87 C	32.070,75 D	4.251.922,34 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR							
	373,66 C						373,66 C



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Agosto <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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