



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>1 ATIVO</b>							
12.779.116,51 D	198.679.818,99 D	186.926.532,12 C	37.993.147,37 D	43.444.632,59 C	236.672.966,36 D	230.371.164,71 C	19.080.918,16 D
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>							
2.645.992,11 D	198.629.059,45 D	186.908.064,46 C	37.816.322,37 D	43.444.632,59 C	236.445.381,82 D	230.352.697,05 C	8.738.676,88 D
<b>1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>							
781.955,55 D	198.170.553,52 D	186.614.141,26 C	37.543.436,93 D	43.178.035,54 C	235.713.990,45 D	229.792.176,80 C	6.703.769,20 D
<b>1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>							
781.955,55 D	198.170.553,52 D	186.614.141,26 C	37.543.436,93 D	43.178.035,54 C	235.713.990,45 D	229.792.176,80 C	6.703.769,20 D
<b>1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>							
781.955,55 D	198.170.553,52 D	186.614.141,26 C	37.543.436,93 D	43.178.035,54 C	235.713.990,45 D	229.792.176,80 C	6.703.769,20 D
<b>1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
781.955,55 D	198.170.553,52 D	186.614.141,26 C	37.543.436,93 D	43.178.035,54 C	235.713.990,45 D	229.792.176,80 C	6.703.769,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C</b>							
781.955,55 D	198.170.553,52 D	186.614.141,26 C	37.543.436,93 D	43.178.035,54 C	235.713.990,45 D	229.792.176,80 C	6.703.769,20 D
<b>1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE</b>							
	99.432.716,97 D	99.432.716,97 C	18.909.539,68 D	18.909.539,68 C	118.342.256,65 D	118.342.256,65 C	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias</b>							
781.955,55 D	58.713.047,88 D	54.925.797,39 C	14.786.040,25 D	18.896.829,18 C	73.499.088,13 D	73.822.626,57 C	458.417,11 D
<b>1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos</b>							
	40.024.788,67 D	32.255.626,90 C	3.847.857,00 D	5.371.666,68 C	43.872.645,67 D	37.627.293,58 C	6.245.352,09 D
<b>1.1.5 ESTOQUES</b>							
1.864.036,56 D	458.505,93 D	293.923,20 C	272.885,44 D	266.597,05 C	731.391,37 D	560.520,25 C	2.034.907,68 D
<b>1.1.5.6 ALMOXARIFADO</b>							
1.864.036,56 D	458.037,63 D	293.923,20 C	272.885,44 D	266.597,05 C	730.923,07 D	560.520,25 C	2.034.439,38 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
1.864.036,56 D	458.037,63 D	293.923,20 C	272.885,44 D	266.597,05 C	730.923,07 D	560.520,25 C	2.034.439,38 D	
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	17.754,50 D	0,00	258.048,38 D	20,00 C	275.802,88 D	20,00 C	1.772.152,42 D	
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	17.754,50 D	0,00	258.048,38 D	20,00 C	275.802,88 D	20,00 C	1.772.152,42 D	
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.359.905,20 D							1.359.905,20 D	
1.1.5.6.1.01.01.04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
8.937,41 D							8.937,41 D	
1.1.5.6.1.01.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
11.588,32 D			4.342,30 D	0,00	4.342,30 D	0,00	15.930,62 D	
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
103.412,55 D	16.575,00 D	0,00	244.856,08 D	20,00 C	261.431,08 D	20,00 C	364.823,63 D	
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS								
110,00 D							110,00 D	
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
12.416,06 D	1.179,50 D	0,00	8.850,00 D	0,00	10.029,50 D	0,00	22.445,56 D	
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	8.979,87 D	4.045,02 C	9.610,24 D	5.808,92 C	18.590,11 D	9.853,94 C	191.784,32 D	
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	8.979,87 D	4.045,02 C	9.610,24 D	5.808,92 C	18.590,11 D	9.853,94 C	191.784,32 D	
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	8.979,87 D	4.045,02 C	9.610,24 D	5.808,92 C	18.590,11 D	9.853,94 C	191.784,32 D	
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
26.322,59 D							26.322,59 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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	12.285,44 D	267,06 D	0,00	1.919,32 D	0,00	2.186,38 D	0,00	14.471,82 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.285,44 D	267,06 D	0,00	1.919,32 D	0,00	2.186,38 D	0,00	14.471,82 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS	12.285,44 D			1.919,32 D	0,00	1.919,32 D	0,00	14.204,76 D
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES		267,06 D	0,00			267,06 D	0,00	267,06 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	177.247,40 D	289.878,18 C	1.147,50 D	12.575,83 C	178.394,90 D	302.454,01 C	21.951,73 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	177.247,40 D	289.878,18 C	1.147,50 D	12.575,83 C	178.394,90 D	302.454,01 C	21.951,73 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	177.247,40 D	289.878,18 C	1.147,50 D	12.575,83 C	178.394,90 D	302.454,01 C	21.951,73 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR		248.192,30 D	0,00	0,00	248.192,30 C	248.192,30 D	248.192,30 C	0,00
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR		248.192,30 D	0,00	0,00	248.192,30 C	248.192,30 D	248.192,30 C	0,00
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA		243.850,00 D	0,00	0,00	243.850,00 C	243.850,00 D	243.850,00 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
	4.342,30 D	0,00	0,00	4.342,30 C	4.342,30 D	4.342,30 C	0,00	
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS								
	5.596,50 D	0,00	2.160,00 D	0,00	7.756,50 D	0,00	7.756,50 D	
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS								
	5.596,50 D	0,00	2.160,00 D	0,00	7.756,50 D	0,00	7.756,50 D	
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS								
	5.596,50 D	0,00	2.160,00 D	0,00	7.756,50 D	0,00	7.756,50 D	
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES								
	468,30 D	0,00			468,30 D	0,00	468,30 D	
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
	468,30 D	0,00			468,30 D	0,00	468,30 D	
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES								
	468,30 D	0,00			468,30 D	0,00	468,30 D	
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO								
	468,30 D	0,00			468,30 D	0,00	468,30 D	
1.1.5.8.1.01.01.99 ESTOQUES DIVERSOS								
	468,30 D	0,00			468,30 D	0,00	468,30 D	
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE								
10.133.124,40 D	50.759,54 D	18.467,66 C	176.825,00 D	0,00	227.584,54 D	18.467,66 C	10.342.241,28 D	
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO								
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C			0,00	14.077,66 C	0,00	
1.2.1.4 ESTOQUES								
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C			0,00	14.077,66 C	0,00	



**Unidade Gestora** 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Gestão** 00001 Gestão Geral

**Mês Referência** Junho <Fechado para Contador UG>

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO</b>				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO</b>				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES</b>				
267,06 D	0,00	267,06 C	0,00	267,06 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
2.250,00 D	0,00	2.250,00 C	0,00	2.250,00 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				
6.750,00 D	0,00	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
4.342,30 D	0,00	4.342,30 C	0,00	4.342,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.3 IMOBILIZADO</b>				
10.119.046,74 D	50.759,54 D	4.390,00 C	176.825,00 D 0,00	227.584,54 D 4.390,00 C 10.342.241,28 D
<b>1.2.3.1 BENS MÓVEIS</b>				
7.082.254,02 D	48.464,67 D	4.390,00 C	176.825,00 D 0,00	225.289,67 D 4.390,00 C 7.303.153,69 D
<b>1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
7.082.254,02 D	48.464,67 D	4.390,00 C	176.825,00 D 0,00	225.289,67 D 4.390,00 C 7.303.153,69 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
33.356,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 37.746,00 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
25.452,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 29.842,00 D
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
25.452,00 D	4.390,00 D	0,00	4.390,00 D	0,00 29.842,00 D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				
6.960,00 D		1.167,00 D	0,00	1.167,00 D 8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		1.167,00 D	0,00	1.167,00 D 0,00 1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
		1.167,00 D	0,00	1.167,00 D 0,00 1.167,00 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				
1.920.197,89 D	5.151,55 D	0,00	172.190,00 D	0,00 177.341,55 D 2.097.539,44 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
10.334,66 D							10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 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
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL							
	5.151,55 D	0,00	172.190,00 D	0,00	177.341,55 D	0,00	177.341,55 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL							
	5.151,55 D	0,00	172.190,00 D	0,00	177.341,55 D	0,00	177.341,55 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
62.284,66 D	8.488,00 D	0,00			8.488,00 D	0,00	70.772,66 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS							
	890,00 D	0,00			890,00 D	0,00	890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS							
	890,00 D	0,00			890,00 D	0,00	890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
62.284,66 D	7.598,00 D	0,00			7.598,00 D	0,00	69.882,66 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
50.525,00 D	7.598,00 D	0,00			7.598,00 D	0,00	58.123,00 D
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
11.759,66 D							11.759,66 D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS							
2.234.517,83 D							2.234.517,83 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
1.2.3.1.1.99.01 DE MAIS BENS MÓVEIS				
2.824.937,64 D	30.435,12 D	4.390,00 C	3.468,00 D	0,00
			33.903,12 D	4.390,00 C
				2.854.450,76 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.824.937,64 D	30.435,12 D	4.390,00 C	3.468,00 D	0,00
			33.903,12 D	4.390,00 C
				2.854.450,76 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS				
1.617.241,27 D				1.617.241,27 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
1.132.520,45 D	3.799,00 D	0,00		
			3.799,00 D	0,00
				1.136.319,45 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA				
5.600,00 D	837,94 D	0,00		
			837,94 D	0,00
				6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO				
69.575,92 D	21.408,18 D	0,00	3.468,00 D	0,00
			24.876,18 D	0,00
				94.452,10 D
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS				
	4.390,00 D	4.390,00 C		
			4.390,00 D	4.390,00 C
				0,00
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
3.036.792,72 D	2.294,87 D	0,00		
			2.294,87 D	0,00
				3.039.087,59 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
3.036.792,72 D	2.294,87 D	0,00		
			2.294,87 D	0,00
				3.039.087,59 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



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>							
<b>Conta Contábil</b>								
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	2.294,87 D	0,00			2.294,87 D	0,00		622.294,87 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS								
620.000,00 D	2.294,87 D	0,00			2.294,87 D	0,00		622.294,87 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS								
620.000,00 D	2.294,87 D	0,00			2.294,87 D	0,00		622.294,87 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
12.779.116,51 C	75.548.866,57 D	80.124.178,07 C	20.814.542,03 D	16.860.019,87 C	96.363.408,60 D	96.984.197,94 C		13.399.905,85 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE								
38.165,63 C	75.548.866,57 D	80.124.178,07 C	20.814.542,03 D	16.860.019,87 C	96.363.408,60 D	96.984.197,94 C		658.954,97 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	55.228.245,15 D	56.701.358,18 C	13.558.431,89 D	12.085.318,86 C	68.786.677,04 D	68.786.677,04 C		0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR								
	49.150.084,10 D	49.150.084,10 C	10.577.018,74 D	10.577.018,74 C	59.727.102,84 D	59.727.102,84 C		0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
	49.150.084,10 D	49.150.084,10 C	10.577.018,74 D	10.577.018,74 C	59.727.102,84 D	59.727.102,84 C		0,00



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

**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							
	49.150.084,10 D	49.150.084,10 C	10.577.018,74 D	10.577.018,74 C	59.727.102,84 D	59.727.102,84 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	49.150.084,10 D	49.150.084,10 C	10.577.018,74 D	10.577.018,74 C	59.727.102,84 D	59.727.102,84 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	81.088,75 D	81.088,75 C	18.582,52 D	18.582,52 C	99.671,27 D	99.671,27 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	48.627.012,99 D	48.627.012,99 C	10.455.671,76 D	10.455.671,76 C	59.082.684,75 D	59.082.684,75 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	441.982,36 D	441.982,36 C	102.764,46 D	102.764,46 C	544.746,82 D	544.746,82 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	157.727,79 D	157.727,79 C	29.362,82 D	29.362,82 C	187.090,61 D	187.090,61 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	157.727,79 D	157.727,79 C	29.362,82 D	29.362,82 C	187.090,61 D	187.090,61 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	157.727,79 D	157.727,79 C	29.362,82 D	29.362,82 C	187.090,61 D	187.090,61 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	157.727,79 D	157.727,79 C	29.362,82 D	29.362,82 C	187.090,61 D	187.090,61 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)							
	157.727,79 D	157.727,79 C	29.362,82 D	29.362,82 C	187.090,61 D	187.090,61 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	5.920.433,26 D	7.393.546,29 C	2.952.050,33 D	1.478.937,30 C	8.872.483,59 D	8.872.483,59 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	4.249.688,29 D	5.305.945,04 C	2.120.479,57 D	1.064.222,82 C	6.370.167,86 D	6.370.167,86 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	4.249.688,29 D	5.305.945,04 C	2.120.479,57 D	1.064.222,82 C	6.370.167,86 D	6.370.167,86 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.249.688,29 D	5.305.945,04 C	2.120.479,57 D	1.064.222,82 C	6.370.167,86 D	6.370.167,86 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)	4.249.688,29 D	5.305.945,04 C	2.120.479,57 D	1.064.222,82 C	6.370.167,86 D	6.370.167,86 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.670.744,97 D	2.087.601,25 C	831.570,76 D	414.714,48 C	2.502.315,73 D	2.502.315,73 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.670.744,97 D	2.087.601,25 C	831.570,76 D	414.714,48 C	2.502.315,73 D	2.502.315,73 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	1.670.744,97 D	2.087.601,25 C	831.570,76 D	414.714,48 C	2.502.315,73 D	2.502.315,73 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	1.670.744,97 D	2.087.601,25 C	831.570,76 D	414.714,48 C	2.502.315,73 D	2.502.315,73 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.562.157,53 D	11.582.708,32 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	14.051.281,19 D	14.225.330,41 C	174.049,22 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.562.157,53 D	11.582.708,32 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	14.051.281,19 D	14.225.330,41 C	174.049,22 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.562.157,53 D	11.582.708,32 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	14.051.281,19 D	14.225.330,41 C	174.049,22 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	10.562.157,53 D	11.582.708,32 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	14.051.281,19 D	14.225.330,41 C	174.049,22 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.562.157,53 D	11.582.708,32 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	14.051.281,19 D	14.225.330,41 C	174.049,22 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	10.117.919,39 D	11.136.790,18 C	3.489.123,66 D	2.642.622,09 C	13.607.043,05 D	13.779.412,27 C	172.369,22 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	444.238,14 D	445.918,14 C			444.238,14 D	445.918,14 C	1.680,00 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>							
	4.773.593,44 D	5.726.263,96 C	1.934.806,68 D	982.726,98 C	6.708.400,12 D	6.708.990,94 C	590,82 C
<b>2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>							
	4.773.593,44 D	5.726.263,96 C	1.934.806,68 D	982.726,98 C	6.708.400,12 D	6.708.990,94 C	590,82 C
<b>2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
	4.773.593,44 D	5.726.263,96 C	1.934.806,68 D	982.726,98 C	6.708.400,12 D	6.708.990,94 C	590,82 C
<b>2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>							
	4.764.862,29 D	5.717.532,81 C	1.934.806,68 D	982.726,98 C	6.699.668,97 D	6.700.259,79 C	590,82 C
<b>2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)</b>							
	140.247,57 D	172.588,73 C	66.053,42 D	34.217,13 C	206.300,99 D	206.805,86 C	504,87 C
<b>2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)</b>							
	140.247,57 D	172.588,73 C	66.053,42 D	34.217,13 C	206.300,99 D	206.805,86 C	504,87 C
<b>2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA</b>							
	4.624.614,72 D	5.544.944,08 C	1.868.753,26 D	948.509,85 C	6.493.367,98 D	6.493.453,93 C	85,95 C
<b>2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA</b>							
	4.624.614,72 D	5.544.944,08 C	1.868.753,26 D	948.509,85 C	6.493.367,98 D	6.493.453,93 C	85,95 C
<b>2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER</b>							
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00
<b>2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)</b>							
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00
<b>2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)</b>							
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00
<b>2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>							
38.165,63 C	4.984.870,45 D	6.113.847,61 C	1.832.179,80 D	1.149.351,94 C	6.817.050,25 D	7.263.199,55 C	484.314,93 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
<b>2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS</b>								
38.165,63 C	4.892.051,88 D	5.975.605,52 C	1.831.333,86 D	1.148.506,00 C	6.723.385,74 D	7.124.111,52 C	438.891,41 C	
<b>2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
38.165,63 C	4.267.701,45 D	5.142.826,91 C	1.415.548,40 D	941.148,72 C	5.683.249,85 D	6.083.975,63 C	438.891,41 C	
<b>2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS</b>								
150,00 C	4.201.725,05 D	4.899.093,02 C	1.415.548,40 D	726.235,47 C	5.617.273,45 D	5.625.328,49 C	8.205,04 C	
<b>2.1.8.8.1.01.02 INSS</b>								
	1.931.043,30 D	2.339.651,20 C	804.198,21 D	395.590,31 C	2.735.241,51 D	2.735.241,51 C	0,00	
<b>2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)</b>								
	1.931.043,30 D	2.339.651,20 C	804.198,21 D	395.590,31 C	2.735.241,51 D	2.735.241,51 C	0,00	
<b>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>								
150,00 C	2.270.681,75 D	2.559.441,82 C	611.350,19 D	330.645,16 C	2.882.031,94 D	2.890.086,98 C	8.205,04 C	
<b>2.1.8.8.1.01.99.01 =OUTRAS RETENÇÕES - CUSTAS JUDICIAIS (F)</b>								
			1.290,46 D	1.290,46 C	1.290,46 D	1.290,46 C	0,00	
<b>2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)</b>								
150,00 C	2.270.681,75 D	2.559.441,82 C	610.059,73 D	329.354,70 C	2.880.741,48 D	2.888.796,52 C	8.205,04 C	
<b>2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>								
38.015,63 C	65.976,40 D	243.733,89 C	0,00	214.913,25 C	65.976,40 D	458.647,14 C	430.686,37 C	
<b>2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>								
38.015,63 C							38.015,63 C	
<b>2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)</b>								
38.015,63 C							38.015,63 C	
<b>2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS</b>								
	65.976,40 D	243.733,89 C	0,00	214.913,25 C	65.976,40 D	458.647,14 C	392.670,74 C	
<b>2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)</b>								
	65.976,40 D	243.733,89 C	0,00	214.913,25 C	65.976,40 D	458.647,14 C	392.670,74 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	624.350,43 D	832.778,61 C	415.785,46 D	207.357,28 C	1.040.135,89 D	1.040.135,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	624.350,43 D	832.778,61 C	415.785,46 D	207.357,28 C	1.040.135,89 D	1.040.135,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	624.350,43 D	832.778,61 C	415.785,46 D	207.357,28 C	1.040.135,89 D	1.040.135,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	624.350,43 D	832.778,61 C	415.785,46 D	207.357,28 C	1.040.135,89 D	1.040.135,89 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	92.818,57 D	138.242,09 C	845,94 D	845,94 C	93.664,51 D	139.088,03 C	45.423,52 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	92.818,57 D	138.242,09 C	845,94 D	845,94 C	93.664,51 D	139.088,03 C	45.423,52 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	88.128,65 D	133.552,17 C			88.128,65 D	133.552,17 C	45.423,52 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	88.128,65 D	133.552,17 C			88.128,65 D	133.552,17 C	45.423,52 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	88.128,65 D	133.552,17 C			88.128,65 D	133.552,17 C	45.423,52 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.689,92 D	4.689,92 C	845,94 D	845,94 C	5.535,86 D	5.535,86 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.689,92 D	4.689,92 C	845,94 D	845,94 C	5.535,86 D	5.535,86 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	4.689,92 D	4.689,92 C	845,94 D	845,94 C	5.535,86 D	5.535,86 C	0,00



Ano Base: 2016

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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
12.740.950,88 C				12.740.950,88 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
12.740.950,88 C				12.740.950,88 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
12.740.950,88 C				12.740.950,88 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
12.740.950,88 C				12.740.950,88 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
974.527,64 C				974.527,64 C
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
974.527,64 C				974.527,64 C
2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)				
974.527,64 C				974.527,64 C
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				
11.624.459,31 C				11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
141.963,93 C				141.963,93 C
2.3.7.1.1.05.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
141.963,93 C				141.963,93 C



Ano Base: 2016

<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>						
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
2.3.7.1.1.05.01.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)							
141.963,93 C							141.963,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	67.195.858,71 D	7.328.834,08 C	14.907.340,18 D	1.377,12 C	82.103.198,89 D	7.330.211,20 C	74.772.987,69 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	54.347.275,68 D	6.904.819,80 C	11.953.162,42 D	0,00	66.300.438,10 D	6.904.819,80 C	59.395.618,30 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	45.465.833,70 D	6.904.819,80 C	10.180.197,41 D	0,00	55.646.031,11 D	6.904.819,80 C	48.741.211,31 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS							
	45.465.833,70 D	6.904.819,80 C	10.180.197,41 D	0,00	55.646.031,11 D	6.904.819,80 C	48.741.211,31 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	45.465.833,70 D	6.904.819,80 C	10.180.197,41 D	0,00	55.646.031,11 D	6.904.819,80 C	48.741.211,31 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	45.384.744,95 D	6.904.819,80 C	10.161.614,89 D	0,00	55.546.359,84 D	6.904.819,80 C	48.641.540,04 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	45.384.744,95 D	6.904.819,80 C	10.161.614,89 D	0,00	55.546.359,84 D	6.904.819,80 C	48.641.540,04 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	45.384.744,95 D	6.904.819,80 C	10.161.614,89 D	0,00	55.546.359,84 D	6.904.819,80 C	48.641.540,04 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	81.088,75 D	0,00	18.582,52 D	0,00	99.671,27 D	0,00	99.671,27 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	81.088,75 D	0,00	18.582,52 D	0,00	99.671,27 D	0,00	99.671,27 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	81.088,75 D	0,00	18.582,52 D	0,00	99.671,27 D	0,00	99.671,27 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
<b>3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS</b>							
	7.393.546,29 D	0,00	1.478.937,30 D	0,00	8.872.483,59 D	0,00	8.872.483,59 D
<b>3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>							
	2.087.601,25 D	0,00	414.714,48 D	0,00	2.502.315,73 D	0,00	2.502.315,73 D
<b>3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>							
	2.087.601,25 D	0,00	414.714,48 D	0,00	2.502.315,73 D	0,00	2.502.315,73 D
<b>3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>							
	2.087.601,25 D	0,00	414.714,48 D	0,00	2.502.315,73 D	0,00	2.502.315,73 D
<b>3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>							
	2.087.601,25 D	0,00	414.714,48 D	0,00	2.502.315,73 D	0,00	2.502.315,73 D
<b>3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>							
	2.087.601,25 D	0,00	414.714,48 D	0,00	2.502.315,73 D	0,00	2.502.315,73 D
<b>3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>							
	5.305.945,04 D	0,00	1.064.222,82 D	0,00	6.370.167,86 D	0,00	6.370.167,86 D
<b>3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
	5.305.945,04 D	0,00	1.064.222,82 D	0,00	6.370.167,86 D	0,00	6.370.167,86 D
<b>3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>							
	5.305.945,04 D	0,00	1.064.222,82 D	0,00	6.370.167,86 D	0,00	6.370.167,86 D
<b>3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>							
	5.305.945,04 D	0,00	1.064.222,82 D	0,00	6.370.167,86 D	0,00	6.370.167,86 D
<b>3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>							
	5.305.945,04 D	0,00	1.064.222,82 D	0,00	6.370.167,86 D	0,00	6.370.167,86 D
<b>3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>							
	1.487.895,69 D	0,00	294.027,71 D	0,00	1.781.923,40 D	0,00	1.781.923,40 D
<b>3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>							
	1.487.895,69 D	0,00	294.027,71 D	0,00	1.781.923,40 D	0,00	1.781.923,40 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.487.895,69 D	0,00	294.027,71 D	0,00	1.781.923,40 D	0,00	1.781.923,40 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO	1.487.895,69 D	0,00	294.027,71 D	0,00	1.781.923,40 D	0,00	1.781.923,40 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.423.157,77 D	0,00	281.766,45 D	0,00	1.704.924,22 D	0,00	1.704.924,22 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.423.157,77 D	0,00	281.766,45 D	0,00	1.704.924,22 D	0,00	1.704.924,22 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE	64.737,92 D	0,00	12.261,26 D	0,00	76.999,18 D	0,00	76.999,18 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE	64.737,92 D	0,00	12.261,26 D	0,00	76.999,18 D	0,00	76.999,18 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	157.873,59 D	0,00	29.391,98 D	0,00	187.265,57 D	0,00	187.265,57 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho	<Fechado para Contador UG>						
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
	157.727,79 D	0,00	29.362,82 D	0,00	187.090,61 D	0,00	187.090,61 D	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL								
	145,80 D	0,00	29,16 D	0,00	174,96 D	0,00	174,96 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
	11.867.797,89 D	424.014,28 C	2.563.119,10 D	1.377,12 C	14.430.916,99 D	425.391,40 C	14.005.525,59 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
	293.923,20 D	0,00	18.404,75 D	0,00	312.327,95 D	0,00	312.327,95 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL								
	293.923,20 D	0,00	18.404,75 D	0,00	312.327,95 D	0,00	312.327,95 D	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
	293.923,20 D	0,00	18.404,75 D	0,00	312.327,95 D	0,00	312.327,95 D	
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO								
	4.045,02 D	0,00	5.808,92 D	0,00	9.853,94 D	0,00	9.853,94 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	4.045,02 D	0,00	5.808,92 D	0,00	9.853,94 D	0,00	9.853,94 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	4.045,02 D	0,00	5.808,92 D	0,00	9.853,94 D	0,00	9.853,94 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	289.878,18 D	0,00	12.575,83 D	0,00	302.454,01 D	0,00	302.454,01 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	289.878,18 D	0,00	12.575,83 D	0,00	302.454,01 D	0,00	302.454,01 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	289.878,18 D	0,00	12.575,83 D	0,00	302.454,01 D	0,00	302.454,01 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
			20,00 D	0,00	20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
			20,00 D	0,00	20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS							
			20,00 D	0,00	20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.2 SERVIÇOS							
	11.573.874,69 D	424.014,28 C	2.544.714,35 D	1.377,12 C	14.118.589,04 D	425.391,40 C	13.693.197,64 D
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	4.689,92 D	0,00	845,94 D	0,00	5.535,86 D	0,00	5.535,86 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	4.689,92 D	0,00	845,94 D	0,00	5.535,86 D	0,00	5.535,86 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
	4.689,92 D	0,00	845,94 D	0,00	5.535,86 D	0,00	5.535,86 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	4.689,92 D	0,00	845,94 D	0,00	5.535,86 D	0,00	5.535,86 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS</b>				
	4.689,92 D 0,00	845,94 D 0,00	5.535,86 D 0,00	5.535,86 D
<b>3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>				
	488.975,47 D 220,84 C	110.748,20 D 0,00	599.723,67 D 220,84 C	599.502,83 D
<b>3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>				
	488.975,47 D 220,84 C	110.748,20 D 0,00	599.723,67 D 220,84 C	599.502,83 D
<b>3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS</b>				
	441.982,36 D 0,00	102.764,46 D 0,00	544.746,82 D 0,00	544.746,82 D
<b>3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES</b>				
	441.982,36 D 0,00	102.764,46 D 0,00	544.746,82 D 0,00	544.746,82 D
<b>3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES</b>				
	441.982,36 D 0,00	102.764,46 D 0,00	544.746,82 D 0,00	544.746,82 D
<b>3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES</b>				
	46.993,11 D 220,84 C	7.983,74 D 0,00	54.976,85 D 220,84 C	54.756,01 D
<b>3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>				
	46.993,11 D 220,84 C	7.983,74 D 0,00	54.976,85 D 220,84 C	54.756,01 D
<b>3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL</b>				
	46.993,11 D 220,84 C	7.983,74 D 0,00	54.976,85 D 220,84 C	54.756,01 D
<b>3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>				
	11.080.209,30 D 423.793,44 C	2.433.120,21 D 1.377,12 C	13.513.329,51 D 425.170,56 C	13.088.158,95 D
<b>3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>				
	11.080.209,30 D 423.793,44 C	2.433.120,21 D 1.377,12 C	13.513.329,51 D 425.170,56 C	13.088.158,95 D
<b>3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>				
	53.504,42 D 0,00		53.504,42 D 0,00	53.504,42 D
<b>3.3.2.3.1.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA</b>				
	13.561,75 D 0,00		13.561,75 D 0,00	13.561,75 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.01.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA				
	13.561,75 D	0,00	13.561,75 D	0,00 13.561,75 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	39.942,67 D	0,00	39.942,67 D	0,00 39.942,67 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	39.942,67 D	0,00	39.942,67 D	0,00 39.942,67 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	134.341,30 D	5.518,26 C	31.486,62 D	0,00 165.827,92 D 5.518,26 C 160.309,66 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	14.520,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00 17.850,00 D 0,00 17.850,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	14.520,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00 17.850,00 D 0,00 17.850,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	27.591,30 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00 33.747,92 D 5.518,26 C 28.229,66 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	27.591,30 D	5.518,26 C	6.156,62 D	0,00 33.747,92 D 5.518,26 C 28.229,66 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	88.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00 110.000,00 D 0,00 110.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	88.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00 110.000,00 D 0,00 110.000,00 D
3.3.2.3.1.06.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	0,00 4.230,00 D
3.3.2.3.1.06.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	0,00 4.230,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.</b>							
	313.985,76 D	3.620,73 C	72.958,14 D	0,00	386.943,90 D	3.620,73 C	383.323,17 D
<b>3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
	84.006,53 D	0,00	26.555,74 D	0,00	110.562,27 D	0,00	110.562,27 D
<b>3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>							
	84.006,53 D	0,00	26.555,74 D	0,00	110.562,27 D	0,00	110.562,27 D
<b>3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
	229.979,23 D	3.620,73 C	46.402,40 D	0,00	276.381,63 D	3.620,73 C	272.760,90 D
<b>3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>							
	229.979,23 D	3.620,73 C	46.402,40 D	0,00	276.381,63 D	3.620,73 C	272.760,90 D
<b>3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES</b>							
	658.598,34 D	14.785,00 C	148.198,92 D	1.377,12 C	806.797,26 D	16.162,12 C	790.635,14 D
<b>3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>							
	50.650,46 D	0,00	7.607,40 D	0,00	58.257,86 D	0,00	58.257,86 D
<b>3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>							
	50.650,46 D	0,00	7.607,40 D	0,00	58.257,86 D	0,00	58.257,86 D
<b>3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE</b>							
	1.258,62 D	0,00	2.754,24 D	1.377,12 C	4.012,86 D	1.377,12 C	2.635,74 D
<b>3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE</b>							
	1.258,62 D	0,00	2.754,24 D	1.377,12 C	4.012,86 D	1.377,12 C	2.635,74 D
<b>3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>							
	28.335,00 D	4.760,00 C	8.840,00 D	0,00	37.175,00 D	4.760,00 C	32.415,00 D
<b>3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</b>							
	28.335,00 D	4.760,00 C	8.840,00 D	0,00	37.175,00 D	4.760,00 C	32.415,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA				
	65.023,65 D	625,00 C	65.023,65 D	625,00 C 64.398,65 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA				
	65.023,65 D	625,00 C	65.023,65 D	625,00 C 64.398,65 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	513.330,61 D	9.400,00 C	128.997,28 D 0,00	642.327,89 D 9.400,00 C 632.927,89 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
	513.330,61 D	9.400,00 C	128.997,28 D 0,00	642.327,89 D 9.400,00 C 632.927,89 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
	800.994,21 D	0,00	160.672,14 D 0,00	961.666,35 D 0,00 961.666,35 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	800.994,21 D	0,00	160.672,14 D 0,00	961.666,35 D 0,00 961.666,35 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA				
	800.994,21 D	0,00	160.672,14 D 0,00	961.666,35 D 0,00 961.666,35 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
	57.480,00 D	0,00	22.202,70 D 0,00	79.682,70 D 0,00 79.682,70 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
	57.480,00 D	0,00	22.202,70 D 0,00	79.682,70 D 0,00 79.682,70 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				
	57.480,00 D	0,00	22.202,70 D 0,00	79.682,70 D 0,00 79.682,70 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS				
	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D 0,00	21.126,42 D 0,00 21.126,42 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS				
	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D 0,00	21.126,42 D 0,00 21.126,42 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>							
<b>Conta Contábil</b>								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS								
	17.605,35 D	0,00	3.521,07 D	0,00	21.126,42 D	0,00	21.126,42 D	
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO								
	11.955,00 D	0,00			11.955,00 D	0,00	11.955,00 D	
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO								
	11.955,00 D	0,00			11.955,00 D	0,00	11.955,00 D	
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO								
	11.955,00 D	0,00			11.955,00 D	0,00	11.955,00 D	
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS								
	32,00 D	0,00	16,00 D	0,00	48,00 D	0,00	48,00 D	
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS								
	32,00 D	0,00	16,00 D	0,00	48,00 D	0,00	48,00 D	
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS								
	32,00 D	0,00	16,00 D	0,00	48,00 D	0,00	48,00 D	
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	1.266.280,14 D	0,00	321.467,73 D	0,00	1.587.747,87 D	0,00	1.587.747,87 D	
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	1.266.280,14 D	0,00	321.467,73 D	0,00	1.587.747,87 D	0,00	1.587.747,87 D	
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	1.266.280,14 D	0,00	321.467,73 D	0,00	1.587.747,87 D	0,00	1.587.747,87 D	
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL								
	226.167,56 D	0,00	105.828,41 D	0,00	331.995,97 D	0,00	331.995,97 D	
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS								
	226.167,56 D	0,00	105.828,41 D	0,00	331.995,97 D	0,00	331.995,97 D	



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>							
<b>Conta Contábil</b>								
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								
	226.167,56 D	0,00	105.828,41 D	0,00		331.995,97 D	0,00	331.995,97 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
	235.685,50 D	0,00				235.685,50 D	0,00	235.685,50 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
	235.685,50 D	0,00				235.685,50 D	0,00	235.685,50 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
	235.685,50 D	0,00				235.685,50 D	0,00	235.685,50 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
	2.442.405,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00		2.930.886,00 D	0,00	2.930.886,00 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
	2.442.405,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00		2.930.886,00 D	0,00	2.930.886,00 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
	2.442.405,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00		2.930.886,00 D	0,00	2.930.886,00 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
	13.040,07 D	0,00	1.014,70 D	0,00		14.054,77 D	0,00	14.054,77 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS								
	13.040,07 D	0,00	1.014,70 D	0,00		14.054,77 D	0,00	14.054,77 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS								
	13.040,07 D	0,00	1.014,70 D	0,00		14.054,77 D	0,00	14.054,77 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	4.848.134,65 D	399.869,45 C	1.077.272,78 D	0,00		5.925.407,43 D	399.869,45 C	5.525.537,98 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA								
	161.138,89 D	0,00	2.699,73 D	0,00		163.838,62 D	0,00	163.838,62 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho	<Fechado para Contador UG>						
<b>Conta Contábil</b>								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	161.138,89 D	0,00	2.699,73 D	0,00	163.838,62 D	0,00	163.838,62 D	
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	822.293,22 D	2.940,00 C	414.620,98 D	0,00	1.236.914,20 D	2.940,00 C	1.233.974,20 D	
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	822.293,22 D	2.940,00 C	414.620,98 D	0,00	1.236.914,20 D	2.940,00 C	1.233.974,20 D	
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.864.702,54 D	396.929,45 C	659.952,07 D	0,00	4.524.654,61 D	396.929,45 C	4.127.725,16 D	
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.864.702,54 D	396.929,45 C	659.952,07 D	0,00	4.524.654,61 D	396.929,45 C	4.127.725,16 D	
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	814.180,40 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.175.847,08 D	0,00	1.175.847,08 D	
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	723.333,36 D	0,00	361.666,68 D	0,00	1.085.000,04 D	0,00	1.085.000,04 D	



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral				
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>				
<b>Conta Contábil</b>					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES □ INTER OFSS - UNIÃO					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D	0,00	90.847,04 D
3.7 TRIBUTÁRIAS					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1 IMPOSTOS					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1.05 IPTU					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU					
	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D	0,00	8.731,15 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Junho <Fechado para Contador UG>						
<b>Conta Contábil</b>							
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
	58.601.404,06 D	125.646.404,06 C	14.700.000,00 D	28.109.000,00 C	73.301.404,06 D	153.755.404,06 C	80.454.000,00 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
	58.601.404,06 D	125.646.404,06 C	14.700.000,00 D	28.109.000,00 C	73.301.404,06 D	153.755.404,06 C	80.454.000,00 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	58.601.404,06 D	125.646.404,06 C	14.700.000,00 D	28.109.000,00 C	73.301.404,06 D	153.755.404,06 C	80.454.000,00 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	0,00	67.045.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	80.454.000,00 C	80.454.000,00 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	0,00	67.045.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	80.454.000,00 C	80.454.000,00 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
	0,00	67.045.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	80.454.000,00 C	80.454.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	67.045.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	80.454.000,00 C	80.454.000,00 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
	0,00	67.045.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	80.454.000,00 C	80.454.000,00 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	58.601.404,06 D	58.601.404,06 C	14.700.000,00 D	14.700.000,00 C	73.301.404,06 D	73.301.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	58.601.404,06 D	58.601.404,06 C	14.700.000,00 D	14.700.000,00 C	73.301.404,06 D	73.301.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
	58.601.404,06 D	58.601.404,06 C	14.700.000,00 D	14.700.000,00 C	73.301.404,06 D	73.301.404,06 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
	58.601.404,06 D	58.601.404,06 C	14.700.000,00 D	14.700.000,00 C	73.301.404,06 D	73.301.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	58.601.404,06 D	58.601.404,06 C	14.700.000,00 D	14.700.000,00 C	73.301.404,06 D	73.301.404,06 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
736.323,98 D	920.764.261,52 D	57.152.276,14 C	2.613.730,84 D	111.988,48 C	923.377.992,36 D	57.264.264,62 C	866.850.051,72 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	920.764.261,52 D	57.152.276,14 C	2.613.730,84 D	111.988,48 C	923.377.992,36 D	57.264.264,62 C	866.113.727,74 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	920.764.261,52 D	57.152.276,14 C	2.613.730,84 D	111.988,48 C	923.377.992,36 D	57.264.264,62 C	866.113.727,74 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	174.370.000,00 D	15.632.000,00 C			174.370.000,00 D	15.632.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
	7.816.000,00 D	0,00			7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR							
	7.816.000,00 D	0,00			7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D	0,00 7.816.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D	0,00 7.816.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.816.000,00 D	7.816.000,00 C	7.816.000,00 D	7.816.000,00 C 0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR	7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D	0,00 7.816.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D	0,00 7.816.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.816.000,00 D	0,00	7.816.000,00 D	0,00 7.816.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO	0,00	7.816.000,00 C	0,00	7.816.000,00 C 7.816.000,00 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C		166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR						
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C		166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR						
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C		166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR						
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C		166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE						
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C		166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	579.840.261,52 D	33.704.276,14 C	2.613.730,84 D	111.988,48 C	582.453.992,36 D	33.816.264,62 C
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
	73.776.602,05 D	0,00	730.086,88 D	0,00	74.506.688,93 D	0,00
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	57.109.332,00 D	0,00	667.292,64 D	0,00	57.776.624,64 D	0,00
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	57.109.332,00 D	0,00	667.292,64 D	0,00	57.776.624,64 D	0,00
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA						
	57.109.332,00 D	0,00	667.292,64 D	0,00	57.776.624,64 D	0,00
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	16.667.270,05 D	0,00	62.794,24 D	0,00	16.730.064,29 D	0,00
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	16.667.270,05 D	0,00	62.794,24 D	0,00	16.730.064,29 D	0,00
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	16.667.270,05 D	0,00	62.794,24 D	0,00	16.730.064,29 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO						
	506.063.659,47 D	33.704.276,14 C	1.883.643,96 D	111.988,48 C	507.947.303,43 D	33.816.264,62 C 474.131.038,81 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
	506.063.659,47 D	33.704.276,14 C	1.883.643,96 D	111.988,48 C	507.947.303,43 D	33.816.264,62 C 474.131.038,81 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA						
	506.018.659,47 D	33.704.276,14 C	1.676.843,96 D	111.988,48 C	507.695.503,43 D	33.816.264,62 C 473.879.238,81 D
5.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
	1.111.828,63 D	418.355,09 C			1.111.828,63 D	418.355,09 C 693.473,54 D
5.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00 400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
	311.239,82 D	125.455,41 C	38.656,17 D	0,00	349.895,99 D	125.455,41 C 224.440,58 D
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL						
	663.685,67 D	169.081,00 C	40.200,00 D	0,00	703.885,67 D	169.081,00 C 534.804,67 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL						
	131.822.209,36 D	1.409.165,90 C	464.555,63 D	0,00	132.286.764,99 D	1.409.165,90 C 130.877.599,09 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
	12.323.622,82 D	5.328.395,00 C	48.219,60 D	0,00	12.371.842,42 D	5.328.395,00 C 7.043.447,42 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA						
	168.642.886,49 D	0,00	421.081,32 D	0,00	169.063.967,81 D	0,00 169.063.967,81 D
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
	13.765.871,15 D	3.036.775,31 C	36.249,92 D	55.994,24 C	13.802.121,07 D	3.092.769,55 C 10.709.351,52 D
5.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO						
	21.740,90 D	0,00			21.740,90 D	0,00 21.740,90 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR						
	168.687.886,49 D	16.852.138,07 C	627.881,32 D	55.994,24 C	169.315.767,81 D	16.908.132,31 C 152.407.635,50 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Junho	<Fechado para Contador UG>						
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
5.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS	8.267.688,14 D	6.364.910,36 C			8.267.688,14 D	6.364.910,36 C		1.902.777,78 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS	45.000,00 D	0,00	206.800,00 D	0,00	251.800,00 D	0,00		251.800,00 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS	45.000,00 D	0,00	206.800,00 D	0,00	251.800,00 D	0,00		251.800,00 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							736.323,98 D	
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							736.323,98 D	
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							736.323,98 D	
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							736.323,98 D	
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							736.323,98 D	
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							736.323,98 D	
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							736.323,98 D	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	736.323,98 C	1.249.614.684,56 D	2.113.226.669,94 C	100.049.717,78 D	102.551.460,14 C	1.349.664.402,34 D	2.215.778.130,08 C	866.850.051,72 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.248.793.380,99 D	2.112.405.366,37 C	100.049.717,78 D	102.551.460,14 C	1.348.843.098,77 D	2.214.956.826,51 C		866.113.727,74 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
<b>6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA</b>							
	1.248.793.380,99 D	2.112.405.366,37 C	100.049.717,78 D	102.551.460,14 C	1.348.843.098,77 D	2.214.956.826,51 C	866.113.727,74 C
<b>6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>							
	485.740.581,18 D	644.478.581,18 C	33.761.531,66 D	33.761.531,66 C	519.502.112,84 D	678.240.112,84 C	158.738.000,00 C
<b>6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	252.647.442,39 D	257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
<b>6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	252.647.442,39 D	257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
<b>6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	252.647.442,39 D	257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	252.647.442,39 D	257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
<b>6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL</b>							
	82.734.313,44 D	85.112.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	83.568.403,97 D	85.842.688,93 C	2.274.284,96 C
<b>6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO</b>							
	71.398.313,44 D	73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
<b>6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO</b>							
	71.398.313,44 D	73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
<b>6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO</b>							
	71.398.313,44 D	73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
<b>6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES</b>							
	11.336.000,00 D	11.336.000,00 C			11.336.000,00 D	11.336.000,00 C	0,00
<b>6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO</b>							
	11.336.000,00 D	11.336.000,00 C			11.336.000,00 D	11.336.000,00 C	0,00
<b>6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO</b>							
	11.336.000,00 D	11.336.000,00 C			11.336.000,00 D	11.336.000,00 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	150.358.825,35 D 302.194.573,77 C	31.833.182,62 D 32.405.069,70 C	182.192.007,97 D 334.599.643,47 C	152.407.635,50 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	83.112.570,58 D 176.013.099,84 C	14.784.781,13 D 629.258,44 C	97.897.351,71 D 176.642.358,28 C	78.745.006,57 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	83.112.570,58 D 176.013.099,84 C	14.784.781,13 D 629.258,44 C	97.897.351,71 D 176.642.358,28 C	78.745.006,57 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	83.112.570,58 D 176.013.099,84 C	14.784.781,13 D 629.258,44 C	97.897.351,71 D 176.642.358,28 C	78.745.006,57 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	65.484.639,97 D 68.022.047,31 C	17.048.401,49 D 14.728.786,89 C	82.533.041,46 D 82.750.834,20 C	217.792,74 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	65.484.639,97 D 68.022.047,31 C	17.048.401,49 D 14.728.786,89 C	82.533.041,46 D 82.750.834,20 C	217.792,74 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	65.484.639,97 D 68.022.047,31 C	17.048.401,49 D 14.728.786,89 C	82.533.041,46 D 82.750.834,20 C	217.792,74 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	1.761.614,80 D 58.159.426,62 C	0,00 17.047.024,37 C	1.761.614,80 D 75.206.450,99 C	73.444.836,19 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	1.761.614,80 D 58.159.426,62 C	0,00 17.047.024,37 C	1.761.614,80 D 75.206.450,99 C	73.444.836,19 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	1.761.614,80 D 58.159.426,62 C	0,00 17.047.024,37 C	1.761.614,80 D 75.206.450,99 C	73.444.836,19 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	351.080.847,75 D 509.818.847,75 C	1.720.633,59 D 1.720.633,59 C	352.801.481,34 D 511.539.481,34 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	351.080.847,75 D 509.818.847,75 C	1.720.633,59 D 1.720.633,59 C	352.801.481,34 D 511.539.481,34 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO				
	252.647.442,39 D 257.171.405,36 C	1.094.258,51 D 626.375,08 C	253.741.700,90 D 257.797.780,44 C	4.056.079,54 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	252.647.442,39 D 257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	252.647.442,39 D 257.171.405,36 C	1.094.258,51 D	626.375,08 C	253.741.700,90 D	257.797.780,44 C	4.056.079,54 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	98.433.405,36 D 252.647.442,39 C	626.375,08 D	1.094.258,51 C	99.059.780,44 D	253.741.700,90 C	154.681.920,46 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	98.433.405,36 D 252.647.442,39 C	626.375,08 D	1.094.258,51 C	99.059.780,44 D	253.741.700,90 C	154.681.920,46 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	98.433.405,36 D 252.647.442,39 C	626.375,08 D	1.094.258,51 C	99.059.780,44 D	253.741.700,90 C	154.681.920,46 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	411.971.952,06 D 958.107.937,44 C	64.567.552,53 D	67.069.294,89 C	476.539.504,59 D	1.025.177.232,33 C	548.637.727,74 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	71.398.313,44 D 145.174.915,49 C	834.090,53 D	1.564.177,41 C	72.232.403,97 D	146.739.092,90 C	74.506.688,93 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	71.398.313,44 D 73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	71.398.313,44 D 73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR						
	71.398.313,44 D 73.776.602,05 C	834.090,53 D	730.086,88 C	72.232.403,97 D	74.506.688,93 C	2.274.284,96 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.153.046,15 C	0,00	263.709,69 C	0,00	1.416.755,84 C	1.416.755,84 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.153.046,15 C	0,00	263.709,69 C	0,00	1.416.755,84 C	1.416.755,84 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.153.046,15 C	0,00	263.709,69 C	0,00	1.416.755,84 C	1.416.755,84 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 70.245.267,29 C	0,00	570.380,84 C	0,00 70.815.648,13 C 70.815.648,13 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 70.245.267,29 C	0,00	570.380,84 C	0,00 70.815.648,13 C 70.815.648,13 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 70.245.267,29 C	0,00	570.380,84 C	0,00 70.815.648,13 C 70.815.648,13 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	340.573.638,62 D 812.933.021,95 C	63.733.462,00 D	65.505.117,48 C	404.307.100,62 D 878.438.139,43 C 474.131.038,81 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	340.573.638,62 D 812.933.021,95 C	63.733.462,00 D	65.505.117,48 C	404.307.100,62 D 878.438.139,43 C 474.131.038,81 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	249.337.711,74 D 528.039.299,52 C	44.354.343,39 D	1.887.775,32 C	293.692.055,13 D 529.927.074,84 C 236.235.019,71 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	929.159,02 D 1.111.828,63 C			929.159,02 D 1.111.828,63 C 182.669,61 C
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA				
	409.678,03 D 540.387,45 C	130.680,57 D	0,00	540.358,60 D 540.387,45 C 28,85 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	209.126,03 D 311.460,66 C	15.111,16 D	38.656,17 C	224.237,19 D 350.116,83 C 125.879,64 C
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL				
	265.949,58 D 663.685,67 C	41.571,24 D	41.577,12 C	307.520,82 D 705.262,79 C 397.741,97 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL				
	60.073.808,87 D 138.984.561,16 C	12.265.137,03 D	464.555,63 C	72.338.945,90 D 139.449.116,79 C 67.110.170,89 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	9.406.259,15 D 12.345.876,08 C	857.628,31 D	48.219,60 C	10.263.887,46 D 12.394.095,68 C 2.130.208,22 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE				
	83.112.570,58 D 176.013.099,84 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	97.897.351,71 D 176.642.358,28 C 78.745.006,57 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
	5.069.495,72 D 13.765.871,15 C	1.060.681,84 D	36.249,92 C	6.130.177,56 D	13.802.121,07 C	7.671.943,51 C
6.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO						
	21.740,90 D 21.740,90 C			21.740,90 D	21.740,90 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR						
	83.112.570,58 D 176.013.099,84 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	97.897.351,71 D	176.642.358,28 C	78.745.006,57 C
6.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
	6.727.353,28 D 8.267.688,14 C	413.970,98 D	0,00	7.141.324,26 D	8.267.688,14 C	1.126.363,88 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR						
	91.199.479,68 D 212.023.740,28 C	19.376.077,34 D	46.103.140,75 C	110.575.557,02 D	258.126.881,03 C	147.551.324,01 C
6.2.2.9.2.01.03.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
	0,00 510.803,93 C			0,00	510.803,93 C	510.803,93 C
6.2.2.9.2.01.03.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA						
	140.387,45 D 409.678,03 C	0,00	130.680,57 C	140.387,45 D	540.358,60 C	399.971,15 C
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
	220,84 D 83.670,62 C	0,00	15.111,16 C	220,84 D	98.781,78 C	98.560,94 C
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL						
	0,00 96.868,58 C	1.377,12 D	41.571,24 C	1.377,12 D	138.439,82 C	137.062,70 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL						
	7.162.351,80 D 58.664.642,97 C	0,00	12.265.137,03 C	7.162.351,80 D	70.929.780,00 C	63.767.428,20 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
	22.253,26 D 4.077.864,15 C	0,00	857.628,31 C	22.253,26 D	4.935.492,46 C	4.913.239,20 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE						
	65.484.639,97 D 68.022.047,31 C	17.048.401,49 D	14.728.786,89 C	82.533.041,46 D	82.750.834,20 C	217.792,74 C



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

**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				
	11.064.413,01 D	11.480.827,95 C	2.324.921,61 D	1.916.780,08 C
			13.389.334,62 D	13.397.608,03 C
				8.273,41 C
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	0,00	2.032.720,41 C	0,00	1.004.687,60 C
			0,00	3.037.408,01 C
				3.037.408,01 C
6.2.2.9.2.01.03.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
	0,00	21.740,90 C	0,00	21.740,90 C
				21.740,90 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	7.325.213,35 D	66.260.432,51 C	1.377,12 D	14.728.786,89 C
			7.326.590,47 D	80.989.219,40 C
				73.662.628,93 C
6.2.2.9.2.01.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	0,00	362.442,92 C	0,00	413.970,98 C
			0,00	776.413,90 C
				776.413,90 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	36.447,20 D	56.017.844,08 C	3.041,27 D	17.458.207,17 C
			39.488,47 D	73.476.051,25 C
				73.436.562,78 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	36.447,20 D	56.017.844,08 C	3.041,27 D	17.458.207,17 C
			39.488,47 D	73.476.051,25 C
				73.436.562,78 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	16.852.138,07 C	0,00	55.994,24 C
			0,00	16.908.132,31 C
				16.908.132,31 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	16.852.138,07 C	0,00	55.994,24 C
			0,00	16.908.132,31 C
				16.908.132,31 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
	736.323,98 C	821.303,57 D	821.303,57 D	821.303,57 C
		821.303,57 C		736.323,98 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
	736.323,98 C	821.303,57 D	821.303,57 D	821.303,57 C
		821.303,57 C		736.323,98 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
	736.323,98 C	408.967,45 D	408.967,45 D	3.620,73 C
		3.620,73 C		330.977,26 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	408.967,45 D	3.620,73 C	408.967,45 D	330.977,26 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	408.967,45 D	3.620,73 C	408.967,45 D	330.977,26 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
736.323,98 C	408.967,45 D	3.620,73 C	408.967,45 D	330.977,26 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
736.323,98 C	408.967,45 D	3.620,73 C	408.967,45 D	330.977,26 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	412.336,12 D	414.016,12 C	412.336,12 D	1.680,00 C
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	412.336,12 D	414.016,12 C	412.336,12 D	1.680,00 C
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	412.336,12 D	414.016,12 C	412.336,12 D	1.680,00 C
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	412.336,12 D	414.016,12 C	412.336,12 D	1.680,00 C
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	407.312,43 D	408.992,43 C	407.312,43 D	1.680,00 C
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE				
	5.023,69 D	5.023,69 C	5.023,69 D	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	403.666,72 C	0,00	403.666,72 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	403.666,72 C	0,00	403.666,72 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE				
	0,00	403.666,72 C	0,00	403.666,72 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	0,00	403.666,72 C			0,00	403.666,72 C		403.666,72 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE	0,00	403.666,72 C			0,00	403.666,72 C		403.666,72 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.453.593,32 D	890.803.346,07 D	171.933.996,83 C	120.895.607,91 D	36.600.082,86 C	1.011.698.953,98 D	208.534.079,69 C		805.618.467,61 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
2.345.866,65 D	728.222.959,82 D	147.410.271,66 C	86.662.046,66 D	35.648.818,77 C	814.885.006,48 D	183.059.090,43 C		634.171.782,70 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00		154.996.006,75 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
1.563.911,10 D	602.332.821,87 D	147.410.271,66 C	58.338.133,41 D	35.648.818,77 C	660.670.955,28 D	183.059.090,43 C		479.175.775,95 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
	350.552.545,97 D	33.076.545,97 C	1.690.306,91 D	1.690.306,91 C	352.242.852,88 D	34.766.852,88 C		317.476.000,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	350.552.545,97 D	33.076.545,97 C	1.690.306,91 D	1.690.306,91 C	352.242.852,88 D	34.766.852,88 C	317.476.000,00 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
	350.552.545,97 D	33.076.545,97 C	1.690.306,91 D	1.690.306,91 C	352.242.852,88 D	34.766.852,88 C	317.476.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA								
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C			166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA								
	166.554.000,00 D	7.816.000,00 C			166.554.000,00 D	7.816.000,00 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	183.998.545,97 D	25.260.545,97 C	1.690.306,91 D	1.690.306,91 C	185.688.852,88 D	26.950.852,88 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
	183.998.545,97 D	25.260.545,97 C	1.690.306,91 D	1.690.306,91 C	185.688.852,88 D	26.950.852,88 C	158.738.000,00 D	
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00	154.996.006,75 D	
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00	154.996.006,75 D	
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00	154.996.006,75 D	
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00	154.996.006,75 D	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	0,00	28.323.913,25 D	0,00	154.214.051,20 D	0,00	154.996.006,75 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	114.333.725,69 C	28.323.913,25 D	33.958.511,86 C	154.214.051,20 D	148.292.237,55 C	6.703.769,20 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	125.890.137,95 D	114.333.725,69 C	28.323.913,25 D	33.958.511,86 C	154.214.051,20 D	148.292.237,55 C	6.703.769,20 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
781.955,55 D	125.890.137,95 D	114.333.725,69 C	28.323.913,25 D	33.958.511,86 C	154.214.051,20 D	148.292.237,55 C	6.703.769,20 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE							
781.955,55 D	125.890.137,95 D	114.333.725,69 C	28.323.913,25 D	33.958.511,86 C	154.214.051,20 D	148.292.237,55 C	6.703.769,20 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 D	125.890.137,95 D	114.333.725,69 C	28.323.913,25 D	33.958.511,86 C	154.214.051,20 D	148.292.237,55 C	6.703.769,20 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
107.726,67 D	162.580.386,25 D	24.523.725,17 C	34.233.561,25 D	951.264,09 C	196.813.947,50 D	25.474.989,26 C	171.446.684,91 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 D	162.580.386,25 D	24.523.725,17 C	34.233.561,25 D	951.264,09 C	196.813.947,50 D	25.474.989,26 C	171.446.684,91 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 D	162.580.386,25 D	24.523.725,17 C	34.233.561,25 D	951.264,09 C	196.813.947,50 D	25.474.989,26 C	171.446.684,91 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 D	162.580.386,25 D	24.523.725,17 C	34.233.561,25 D	951.264,09 C	196.813.947,50 D	25.474.989,26 C	171.446.684,91 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
	162.580.386,25 D	24.523.725,17 C	34.233.561,25 D	951.264,09 C	196.813.947,50 D	25.474.989,26 C	171.338.958,24 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADO BRUTO - NL							
	128.232.172,93 D	19.238.805,83 C	28.492.344,82 D	951.264,09 C	156.724.517,75 D	20.190.069,92 C	136.534.447,83 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	128.232.172,93 D	19.238.805,83 C	28.492.344,82 D	951.264,09 C	156.724.517,75 D	20.190.069,92 C	136.534.447,83 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
	11.449.404,44 D	1.761.639,78 C	1.913.738,81 D	0,00	13.363.143,25 D	1.761.639,78 C	11.601.503,47 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
8 CONTROLES CREDORES							
2.453.593,32 C	1.661.850.928,39 D	2.380.720.277,63 C	242.013.025,00 D	326.308.550,05 C	1.903.863.953,39 D	2.707.028.827,68 C	805.618.467,61 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
2.345.866,65 C	1.492.750.712,76 D	2.073.563.400,92 C	196.828.710,52 D	247.841.938,41 C	1.689.579.423,28 D	2.321.405.339,33 C	634.171.782,70 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
2.345.866,65 C	929.856.117,67 D	1.193.192.805,83 C	193.770.652,49 D	244.783.880,38 C	1.123.626.770,16 D	1.437.976.686,21 C	316.695.782,70 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
2.345.866,65 C	929.856.117,67 D	1.193.192.805,83 C	193.770.652,49 D	244.783.880,38 C	1.123.626.770,16 D	1.437.976.686,21 C	316.695.782,70 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
7.465,94 C	228.012.623,91 D	142.498.542,13 C	15.689.548,00 D	28.164.994,24 C	243.702.171,91 D	170.663.536,37 C	73.031.169,60 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	228.012.623,91 D	142.498.542,13 C	15.689.548,00 D	28.164.994,24 C	243.702.171,91 D	170.663.536,37 C	73.031.169,60 D	
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	228.012.623,91 D	142.498.542,13 C	15.689.548,00 D	28.164.994,24 C	243.702.171,91 D	170.663.536,37 C	73.031.169,60 D	
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	228.012.623,91 D	142.498.542,13 C	15.689.548,00 D	28.164.994,24 C	243.702.171,91 D	170.663.536,37 C	73.031.169,60 D	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	83.521.538,03 D	176.016.720,57 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	98.306.319,16 D	176.645.979,01 C	79.075.983,83 C	
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	83.521.538,03 D	176.016.720,57 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	98.306.319,16 D	176.645.979,01 C	79.075.983,83 C	
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	83.521.538,03 D	176.016.720,57 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	98.306.319,16 D	176.645.979,01 C	79.075.983,83 C	
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	83.521.538,03 D	176.016.720,57 C	14.784.781,13 D	629.258,44 C	98.306.319,16 D	176.645.979,01 C	79.075.983,83 C	
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
38.165,63 C	75.548.866,57 D	80.124.178,07 C	20.811.961,11 D	16.857.438,95 C	96.360.827,68 D	96.981.617,02 C	658.954,97 C	
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
65.891.952,40 D	68.431.039,74 C		17.048.401,49 D	14.728.786,89 C	82.940.353,89 D	83.159.826,63 C	219.472,74 C	
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
65.891.952,40 D	68.431.039,74 C		17.048.401,49 D	14.728.786,89 C	82.940.353,89 D	83.159.826,63 C	219.472,74 C	
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
65.891.952,40 D	68.431.039,74 C		17.048.401,49 D	14.728.786,89 C	82.940.353,89 D	83.159.826,63 C	219.472,74 C	
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
38.165,63 C	9.656.914,17 D	11.693.138,33 C	3.763.559,62 D	2.128.652,06 C	13.420.473,79 D	13.821.790,39 C	439.482,23 C	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
38.165,63 C	9.656.914,17 D	11.693.138,33 C	3.763.559,62 D	2.128.652,06 C	13.420.473,79 D	13.821.790,39 C	439.482,23 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	9.656.914,17 D	11.693.138,33 C	3.763.559,62 D	2.128.652,06 C	13.420.473,79 D	13.821.790,39 C	439.482,23 C
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	114.333.725,69 C	0,00	33.958.511,86 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	114.333.725,69 C	0,00	33.958.511,86 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	114.333.725,69 C	0,00	33.958.511,86 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA							
	0,00	114.333.725,69 C	0,00	33.958.511,86 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	542.773.089,16 D	680.219.639,37 C	142.484.362,25 D	165.173.676,89 C	685.257.451,41 D	845.393.316,26 C	161.699.775,95 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	542.773.089,16 D	680.219.639,37 C	142.484.362,25 D	165.173.676,89 C	685.257.451,41 D	845.393.316,26 C	161.699.775,95 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	117.736.547,47 D	121.315.741,31 C	35.828.724,09 D	32.276.937,07 C	153.565.271,56 D	153.592.678,38 C	27.406,82 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	117.736.547,47 D	121.315.741,31 C	35.828.724,09 D	32.276.937,07 C	153.565.271,56 D	153.592.678,38 C	27.406,82 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	157.131.447,79 D	158.145.764,85 C	35.048.522,55 D	33.695.579,93 C	192.179.970,34 D	191.841.344,78 C	443.329,99 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	157.131.447,79 D	158.145.764,85 C	35.048.522,55 D	33.695.579,93 C	192.179.970,34 D	191.841.344,78 C	443.329,99 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	114.333.725,69 D	117.106.659,12 C	33.958.511,86 D	31.200.665,55 C	148.292.237,55 D	148.307.324,67 C	15.087,12 C
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	114.333.725,69 D	117.106.659,12 C	33.958.511,86 D	31.200.665,55 C	148.292.237,55 D	148.307.324,67 C	15.087,12 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	121.315.741,31 D	130.082.269,49 C	32.276.937,07 D	29.404.815,72 C	153.592.678,38 D	159.487.085,21 C	6.676.362,38 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	121.315.741,31 D	130.082.269,49 C	32.276.937,07 D	29.404.815,72 C	153.592.678,38 D	159.487.085,21 C	6.676.362,38 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	113.544.415,93 C	0,00	34.747.821,62 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	113.544.415,93 C	0,00	34.747.821,62 C	0,00	148.292.237,55 C	148.292.237,55 C
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	32.255.626,90 D	40.024.788,67 C	5.371.666,68 D	3.847.857,00 C	37.627.293,58 D	43.872.645,67 C	6.245.352,09 C
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	32.255.626,90 D	40.024.788,67 C	5.371.666,68 D	3.847.857,00 C	37.627.293,58 D	43.872.645,67 C	6.245.352,09 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	562.894.595,09 D	880.370.595,09 C	3.058.058,03 D	3.058.058,03 C	565.952.653,12 D	883.428.653,12 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
	562.894.595,09 D	880.370.595,09 C	3.058.058,03 D	3.058.058,03 C	565.952.653,12 D	883.428.653,12 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	562.894.595,09 D	880.370.595,09 C	3.058.058,03 D	3.058.058,03 C	565.952.653,12 D	883.428.653,12 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	562.894.595,09 D	880.370.595,09 C	3.058.058,03 D	3.058.058,03 C	565.952.653,12 D	883.428.653,12 C	317.476.000,00 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	166.554.000,00 D	166.554.000,00 C			166.554.000,00 D	166.554.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	166.554.000,00 D	166.554.000,00 C			166.554.000,00 D	166.554.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	193.948.432,46 D	200.850.684,04 C	2.318.188,23 D	1.746.301,15 C	196.266.620,69 D	202.596.985,19 C	6.330.364,50 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR				
	193.948.432,46 D 200.850.684,04 C	2.318.188,23 D 1.746.301,15 C	196.266.620,69 D 202.596.985,19 C	6.330.364,50 C
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	16.852.138,07 D 168.687.886,49 C	55.994,24 D 627.881,32 C	16.908.132,31 D 169.315.767,81 C	152.407.635,50 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA				
	16.852.138,07 D 168.687.886,49 C	55.994,24 D 627.881,32 C	16.908.132,31 D 169.315.767,81 C	152.407.635,50 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	168.687.886,49 D 175.590.138,07 C	627.881,32 D 55.994,24 C	169.315.767,81 D 175.646.132,31 C	6.330.364,50 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR				
	168.687.886,49 D 175.590.138,07 C	627.881,32 D 55.994,24 C	169.315.767,81 D 175.646.132,31 C	6.330.364,50 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	16.852.138,07 D 168.687.886,49 C	55.994,24 D 627.881,32 C	16.908.132,31 D 169.315.767,81 C	152.407.635,50 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA				
	16.852.138,07 D 168.687.886,49 C	55.994,24 D 627.881,32 C	16.908.132,31 D 169.315.767,81 C	152.407.635,50 C
8.9 OUTROS CONTROLES				
107.726,67 C	169.100.215,63 D 307.156.876,71 C	45.184.314,48 D 78.466.611,64 C	214.284.530,11 D 385.623.488,35 C	171.446.684,91 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
107.726,67 C	169.100.215,63 D 307.156.876,71 C	45.184.314,48 D 78.466.611,64 C	214.284.530,11 D 385.623.488,35 C	171.446.684,91 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
107.726,67 C	169.100.215,63 D 307.156.876,71 C	45.184.314,48 D 78.466.611,64 C	214.284.530,11 D 385.623.488,35 C	171.446.684,91 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
107.726,67 C	169.100.215,63 D 307.156.876,71 C	45.184.314,48 D 78.466.611,64 C	214.284.530,11 D 385.623.488,35 C	171.446.684,91 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO				
	129.468.212,07 D 238.461.579,17 C	33.001.269,48 D 60.542.350,21 C	162.469.481,55 D 299.003.929,38 C	136.534.447,83 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL	7.328.834,08 D 66.669.399,96 C	1.377,12 D	14.728.786,89 C	7.330.211,20 D	81.398.186,85 C	74.067.975,65 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL	7.328.834,08 D 66.669.399,96 C	1.377,12 D	14.728.786,89 C	7.330.211,20 D	81.398.186,85 C	74.067.975,65 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	64.527.202,32 D 65.718.457,31 C	15.840.235,75 D	14.841.419,13 C	80.367.438,07 D	80.559.876,44 C	192.438,37 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL	64.527.202,32 D 65.718.457,31 C	15.840.235,75 D	14.841.419,13 C	80.367.438,07 D	80.559.876,44 C	192.438,37 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR	57.612.175,67 D 58.960.008,02 C	17.159.656,61 D	15.838.858,63 C	74.771.832,28 D	74.798.866,65 C	27.034,37 C
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP	57.612.175,67 D 58.960.008,02 C	17.159.656,61 D	15.838.858,63 C	74.771.832,28 D	74.798.866,65 C	27.034,37 C
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP	0,00 47.113.713,88 C	0,00	15.133.285,56 C	0,00	62.246.999,44 C	62.246.999,44 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS	0,00 47.113.713,88 C	0,00	15.133.285,56 C	0,00	62.246.999,44 C	62.246.999,44 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO	37.870.363,78 D 57.245.893,10 C	12.183.045,00 D	16.010.522,62 C	50.053.408,78 D	73.256.415,72 C	23.203.006,94 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	11.069.436,70 D 11.485.851,64 C	2.324.921,61 D	1.916.780,08 C	13.394.358,31 D	13.402.631,72 C	8.273,41 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	11.069.436,70 D 11.485.851,64 C	2.324.921,61 D	1.916.780,08 C	13.394.358,31 D	13.402.631,72 C	8.273,41 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	7.865.745,19 D 9.307.796,92 C	3.766.600,89 D	2.324.921,61 C	11.632.346,08 D	11.632.718,53 C	372,45 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	7.865.745,19 D 9.307.796,92 C	3.766.600,89 D 2.324.921,61 C	11.632.346,08 D 11.632.718,53 C	372,45 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 7.829.297,99 C	0,00 3.763.559,62 C	0,00 11.592.857,61 C	11.592.857,61 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 7.829.297,99 C	0,00 3.763.559,62 C	0,00 11.592.857,61 C	11.592.857,61 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	11.069.436,70 D 11.485.851,64 C	2.324.921,61 D 1.916.780,08 C	13.394.358,31 D 13.402.631,72 C	8.273,41 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	11.069.436,70 D 11.485.851,64 C	2.324.921,61 D 1.916.780,08 C	13.394.358,31 D 13.402.631,72 C	8.273,41 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	7.865.745,19 D 9.307.796,92 C	3.766.600,89 D 2.324.921,61 C	11.632.346,08 D 11.632.718,53 C	372,45 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	7.865.745,19 D 9.307.796,92 C	3.766.600,89 D 2.324.921,61 C	11.632.346,08 D 11.632.718,53 C	372,45 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 7.829.297,99 C	0,00 3.763.559,62 C	0,00 11.592.857,61 C	11.592.857,61 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 7.829.297,99 C	0,00 3.763.559,62 C	0,00 11.592.857,61 C	11.592.857,61 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	1.761.639,78 D 11.449.404,44 C	0,00 1.913.738,81 C	1.761.639,78 D 13.363.143,25 C	11.601.503,47 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	1.761.639,78 D 11.449.404,44 C	0,00 1.913.738,81 C	1.761.639,78 D 13.363.143,25 C	11.601.503,47 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS				
	347.146,93 D 2.339.651,20 C	0,00 395.590,31 C	347.146,93 D 2.735.241,51 C	2.388.094,58 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR				
	797.833,37 D 5.544.944,08 C	0,00	948.509,85 C	797.833,37 D 6.493.453,93 C 5.695.620,56 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS				
	4.041,19 D 172.588,73 C	0,00	34.217,13 C	4.041,19 D 206.805,86 C 202.764,67 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS				
	612.618,29 D 3.392.220,43 C	0,00	535.421,52 C	612.618,29 D 3.927.641,95 C 3.315.023,66 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR				
	107.726,67 C			107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR				
	107.726,67 C			107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária				
	107.353,01 C			107.353,01 C
8.9.9.1.1.05.01.02 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária - PP Emitida				
	373,66 C			373,66 C