



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>						
<b>Conta Contábil</b>							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
1.1.1.1.1.19.01.02 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CONTA CORRENTE							
	13.304.666,67 D	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	13.304.666,67 D	11.500.000,00 C	1.804.666,67 D
1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE							
	7.500.000,00 D	26.047,54 C	4.000.000,00 D	553.379,65 C	11.500.000,00 D	579.427,19 C	10.920.572,81 D
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
			0,00	1.891.441,74 C	0,00	1.891.441,74 C	1.891.441,74 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO							
	21.123,25 C	6.434.511,92 D	15.890.475,59 C	4.120.528,55 D	11.999.319,79 C	10.555.040,47 D	27.889.795,38 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
	21.123,25 C	6.434.511,92 D	15.890.475,59 C	4.120.528,55 D	11.999.319,79 C	10.555.040,47 D	27.889.795,38 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
<b>2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
	5.740.348,19 D	12.903.723,20 C	2.070.605,51 D	8.376.737,31 C	7.810.953,70 D	21.280.460,51 C	13.469.506,81 C
<b>2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR</b>							
	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	2.065.460,44 D	7.078.100,80 C	7.805.808,63 D	18.687.280,26 C	10.881.471,63 C
<b>2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>							
	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	2.065.460,44 D	7.078.100,80 C	7.805.808,63 D	18.687.280,26 C	10.881.471,63 C
<b>2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>							
	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	2.065.460,44 D	7.078.100,80 C	7.805.808,63 D	18.687.280,26 C	10.881.471,63 C
<b>2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>							
	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	2.065.460,44 D	7.078.100,80 C	7.805.808,63 D	18.687.280,26 C	10.881.471,63 C
<b>2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)</b>							
	0,00	8.363,92 C	0,00	11.474,04 C	0,00	19.837,96 C	19.837,96 C
<b>2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)</b>							
	5.740.348,19 D	11.600.815,54 C	2.065.460,44 D	7.003.737,96 C	7.805.808,63 D	18.604.553,50 C	10.798.744,87 C
<b>2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)</b>							
			0,00	62.888,80 C	0,00	62.888,80 C	62.888,80 C
<b>2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>							
			5.145,07 D	26.036,91 C	5.145,07 D	26.036,91 C	20.891,84 C
<b>2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>							
			5.145,07 D	26.036,91 C	5.145,07 D	26.036,91 C	20.891,84 C
<b>2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO</b>							
			5.145,07 D	26.036,91 C	5.145,07 D	26.036,91 C	20.891,84 C
<b>2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO</b>							
			5.145,07 D	26.036,91 C	5.145,07 D	26.036,91 C	20.891,84 C
<b>2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)</b>							
			5.145,07 D	26.036,91 C	5.145,07 D	26.036,91 C	20.891,84 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>							
	0,00	1.294.543,74 C	0,00	1.272.599,60 C	0,00	2.567.143,34 C	2.567.143,34 C
<b>2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>							
	0,00	887.162,49 C	0,00	870.035,95 C	0,00	1.757.198,44 C	1.757.198,44 C
<b>2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR</b>							
	0,00	887.162,49 C	0,00	870.035,95 C	0,00	1.757.198,44 C	1.757.198,44 C
<b>2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>							
	0,00	887.162,49 C	0,00	870.035,95 C	0,00	1.757.198,44 C	1.757.198,44 C
<b>2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)</b>							
	0,00	887.162,49 C	0,00	870.035,95 C	0,00	1.757.198,44 C	1.757.198,44 C
<b>2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>							
	0,00	407.381,25 C	0,00	402.563,65 C	0,00	809.944,90 C	809.944,90 C
<b>2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>							
	0,00	407.381,25 C	0,00	402.563,65 C	0,00	809.944,90 C	809.944,90 C
<b>2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)</b>							
	0,00	407.381,25 C	0,00	402.563,65 C	0,00	809.944,90 C	809.944,90 C
<b>2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)</b>							
	0,00	407.381,25 C	0,00	402.563,65 C	0,00	809.944,90 C	809.944,90 C
<b>2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>							
21.123,25 C	101.189,99 D	721.561,42 C	1.194.119,17 D	1.921.348,70 C	1.295.309,16 D	2.642.910,12 C	1.368.724,21 C
<b>2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>							
21.123,25 C	101.189,99 D	721.561,42 C	1.194.119,17 D	1.921.348,70 C	1.295.309,16 D	2.642.910,12 C	1.368.724,21 C
<b>2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
21.123,25 C	101.189,99 D	721.561,42 C	1.194.119,17 D	1.921.348,70 C	1.295.309,16 D	2.642.910,12 C	1.368.724,21 C
<b>2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS</b>							
21.123,25 C	101.189,99 D	721.561,42 C	1.194.119,17 D	1.921.348,70 C	1.295.309,16 D	2.642.910,12 C	1.368.724,21 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
21.123,25 C	101.189,99 D	721.561,42 C	1.194.119,17 D	1.921.348,70 C	1.295.309,16 D	2.642.910,12 C	1.368.724,21 C	
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)								
	74.724,51 D	517.764,17 C	1.182.356,47 D	1.864.158,48 C	1.257.080,98 D	2.381.922,65 C	1.124.841,67 C	
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)								
21.123,25 C	26.465,48 D	203.797,25 C	11.762,70 D	57.190,22 C	38.228,18 D	260.987,47 C	243.882,54 C	
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
	272.959,43 D	1.069.021,91 C	25.473,65 D	774.952,41 C	298.433,08 D	1.843.974,32 C	1.545.541,24 C	
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS								
	272.959,43 D	1.069.021,91 C	25.473,65 D	774.952,41 C	298.433,08 D	1.843.974,32 C	1.545.541,24 C	
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO								
	272.959,43 D	1.069.021,91 C	25.473,65 D	774.952,41 C	298.433,08 D	1.843.974,32 C	1.545.541,24 C	
2.1.4.3.1.01 ISS A RECOLHER	0,00	25.713,19 C	25.473,65 D	35.696,18 C	25.473,65 D	61.409,37 C	35.935,72 C	
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)	0,00	25.713,19 C	25.473,65 D	35.696,18 C	25.473,65 D	61.409,37 C	35.935,72 C	
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)	0,00	25.713,19 C	25.473,65 D	35.696,18 C	25.473,65 D	61.409,37 C	35.935,72 C	
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER			0,00	36.877,81 C	0,00	36.877,81 C	36.877,81 C	
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)			0,00	36.877,81 C	0,00	36.877,81 C	36.877,81 C	
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)			0,00	36.877,81 C	0,00	36.877,81 C	36.877,81 C	
2.1.4.3.1.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER			0,00	702.378,42 C	272.959,43 D	1.745.687,14 C	1.472.727,71 C	
	272.959,43 D	1.043.308,72 C	0,00	702.378,42 C	272.959,43 D	1.745.687,14 C	1.472.727,71 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4.3.1.99.01 IRRF A RECOLHER (F)							
	272.959,43 D	1.043.308,72 C	0,00	702.378,42 C	272.959,43 D	1.745.687,14 C	1.472.727,71 C
2.1.4.3.1.99.01.01 IRRF A RECOLHER (F)							
	272.959,43 D	1.043.308,72 C	0,00	702.378,42 C	272.959,43 D	1.745.687,14 C	1.472.727,71 C
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	320.014,31 D	1.196.169,06 C	830.330,22 D	926.281,37 C	1.150.344,53 D	2.122.450,43 C	972.105,90 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
	320.014,31 D	1.196.169,06 C	824.910,64 D	880.857,85 C	1.144.924,95 D	2.077.026,91 C	932.101,96 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
	320.014,31 D	1.196.169,06 C	824.910,64 D	880.857,85 C	1.144.924,95 D	2.077.026,91 C	932.101,96 C
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES							
	320.014,31 D	1.196.169,06 C	824.910,64 D	880.857,85 C	1.144.924,95 D	2.077.026,91 C	932.101,96 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	303.084,61 D	676.260,06 C	49.390,06 D	373.128,14 C	352.474,67 D	1.049.388,20 C	696.913,53 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS (F)							
	303.084,61 D	676.260,06 C	49.390,06 D	373.128,14 C	352.474,67 D	1.049.388,20 C	696.913,53 C
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							
			5.171,29 D	10.629,48 C	5.171,29 D	10.629,48 C	5.458,19 C
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF (F)							
			5.171,29 D	10.629,48 C	5.171,29 D	10.629,48 C	5.458,19 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
	16.929,70 D	519.909,00 C	770.349,29 D	497.100,23 C	787.278,99 D	1.017.009,23 C	229.730,24 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
	16.929,70 D	519.909,00 C	770.349,29 D	497.100,23 C	787.278,99 D	1.017.009,23 C	229.730,24 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
			5.419,58 D	45.423,52 C	5.419,58 D	45.423,52 C	40.003,94 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
<b>2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>						
		5.419,58 D	45.423,52 C	5.419,58 D	45.423,52 C	40.003,94 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		5.419,58 D	45.423,52 C	5.419,58 D	45.423,52 C	40.003,94 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
		5.419,58 D	45.423,52 C	5.419,58 D	45.423,52 C	40.003,94 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)						
		5.419,58 D	45.423,52 C	5.419,58 D	45.423,52 C	40.003,94 C
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>						
	20.532.310,88 D	3.550.299,67 C	14.380.387,34 D	56.774,71 C	34.912.698,22 D	3.607.074,38 C
<b>3.1 PESSOAL E ENCARGOS</b>						
	12.310.697,06 D	3.550.260,47 C	8.287.759,20 D	0,00	20.598.456,26 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>						
	10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	6.732.719,60 D	0,00	17.477.933,27 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS</b>						
	10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	6.732.719,60 D	0,00	17.477.933,27 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
	10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	6.732.719,60 D	0,00	17.477.933,27 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>						
	10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	6.721.245,56 D	0,00	17.458.095,31 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
	10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	6.721.245,56 D	0,00	17.458.095,31 D	3.550.260,47 C
<b>3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>						
	10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	6.721.245,56 D	0,00	17.458.095,31 D	3.550.260,47 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.363,92 D	0,00	11.474,04 D	0,00	19.837,96 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.363,92 D	0,00	11.474,04 D	0,00	19.837,96 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	8.363,92 D	0,00	11.474,04 D	0,00	19.837,96 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	1.294.543,74 D	0,00	1.272.599,60 D	0,00	2.567.143,34 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.381,25 D	0,00	402.563,65 D	0,00	809.944,90 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.381,25 D	0,00	402.563,65 D	0,00	809.944,90 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.381,25 D	0,00	402.563,65 D	0,00	809.944,90 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.381,25 D	0,00	402.563,65 D	0,00	809.944,90 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.381,25 D	0,00	402.563,65 D	0,00	809.944,90 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	887.162,49 D	0,00	870.035,95 D	0,00	1.757.198,44 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	887.162,49 D	0,00	870.035,95 D	0,00	1.757.198,44 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	887.162,49 D	0,00	870.035,95 D	0,00	1.757.198,44 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	887.162,49 D	0,00	870.035,95 D	0,00	1.757.198,44 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	887.162,49 D	0,00	870.035,95 D	0,00	1.757.198,44 D	0,00	1.757.198,44 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	270.939,65 D	0,00	282.440,00 D	0,00	553.379,65 D	0,00	553.379,65 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	52,40 D	0,00	26.089,31 D	0,00	26.141,71 D	0,00	26.141,71 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
			26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
			26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
			26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
			26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.036,91 D	0,00	26.036,91 D	0,00	26.036,91 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL						
52,40 D	0,00	52,40 D	0,00	104,80 D	0,00	104,80 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
711.226,76 D	39,20 C	1.983.877,50 D	56.774,71 C	2.695.104,26 D	56.813,91 C	2.638.290,35 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO						
		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL						
		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO						
		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>						
<b>Conta Contábil</b>							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	0,00	5.452,30 D	
3.3.2 SERVIÇOS	711.226,76 D 39,20 C	1.978.425,20 D	56.774,71 C	2.689.651,96 D	56.813,91 C	2.632.838,05 D	
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		74.183,56 D	0,00	74.183,56 D	0,00	74.183,56 D	
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		74.183,56 D	0,00	74.183,56 D	0,00	74.183,56 D	
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS		62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES		62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES		62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	0,00	62.888,80 D	
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES		11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL		11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL		11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	0,00	11.294,76 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	711.226,76 D 39,20 C	1.904.241,64 D	56.774,71 C	2.615.468,40 D	56.813,91 C	2.558.654,49 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	711.226,76 D 39,20 C	1.904.241,64 D 56.774,71 C	2.615.468,40 D 56.813,91 C	2.558.654,49 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		8.680,00 D 0,00	8.680,00 D 0,00	8.680,00 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.330,00 D 0,00	3.330,00 D 0,00	3.330,00 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.330,00 D 0,00	3.330,00 D 0,00	3.330,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		5.350,00 D 0,00	5.350,00 D 0,00	5.350,00 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE		5.350,00 D 0,00	5.350,00 D 0,00	5.350,00 D
3.3.2.3.1.07 SERVIÇOS DE APOIO		21.971,17 D 0,00	21.971,17 D 0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		21.971,17 D 0,00	21.971,17 D 0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.07.01.01 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		21.971,17 D 0,00	21.971,17 D 0,00	21.971,17 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	85.372,81 D 39,20 C	41.222,36 D 20.611,18 C	126.595,17 D 20.650,38 C	105.944,79 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.047,54 D 0,00		26.047,54 D 0,00	26.047,54 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	26.047,54 D 0,00		26.047,54 D 0,00	26.047,54 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.325,27 D 39,20 C	41.222,36 D 20.611,18 C	100.547,63 D 20.650,38 C	79.897,25 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	59.325,27 D 39,20 C	41.222,36 D 20.611,18 C	100.547,63 D 20.650,38 C	79.897,25 D
3.3.2.3.1.09 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
		266.640,00 D 0,00	266.640,00 D 0,00	266.640,00 D
3.3.2.3.1.09.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
		266.640,00 D 0,00	266.640,00 D 0,00	266.640,00 D
3.3.2.3.1.09.01.01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO				
		266.640,00 D 0,00	266.640,00 D 0,00	266.640,00 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES				
	76.567,07 D 0,00	187.321,44 D 7.574,72 C	263.888,51 D 7.574,72 C	256.313,79 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
		13.924,00 D 0,00	13.924,00 D 0,00	13.924,00 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
		13.924,00 D 0,00	13.924,00 D 0,00	13.924,00 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE				
	76.567,07 D 0,00		76.567,07 D 0,00	76.567,07 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE				
	76.567,07 D 0,00		76.567,07 D 0,00	76.567,07 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		173.397,44 D 7.574,72 C	173.397,44 D 7.574,72 C	165.822,72 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
		173.397,44 D 7.574,72 C	173.397,44 D 7.574,72 C	165.822,72 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
	473,74 D 0,00		473,74 D 0,00	473,74 D





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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS		121,79 D	0,00	121,79 D	0,00	121,79 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS		121,79 D	0,00	121,79 D	0,00	121,79 D
3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	23.474,25 D	0,00		23.474,25 D	0,00	23.474,25 D
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	23.474,25 D	0,00		23.474,25 D	0,00	23.474,25 D
3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	23.474,25 D	0,00		23.474,25 D	0,00	23.474,25 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	0,00	1.013.377,94 D	0,00
3.3.2.3.1.54.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	0,00	1.013.377,94 D	0,00
3.3.2.3.1.54.01.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	0,00	1.013.377,94 D	0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.649,92 D	0,00	665.113,69 D	16.826,11 C	683.763,61 D	16.826,11 C
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	11.075,20 D	0,00	31.457,92 D	0,00	42.533,12 D	0,00
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA	11.075,20 D	0,00	31.457,92 D	0,00	42.533,12 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA			12.500,00 D	0,00	12.500,00 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		12.500,00 D	0,00	12.500,00 D	0,00	12.500,00 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	7.574,72 D	0,00	621.155,77 D	16.826,11 C	628.730,49 D	16.826,11 C
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
	7.574,72 D	0,00	621.155,77 D	16.826,11 C	628.730,49 D	16.826,11 C
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
	7.500.000,00 D	0,00	4.045.423,52 D	0,00	11.545.423,52 D	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOUREIRO						
	7.500.000,00 D	0,00	4.000.000,00 D	0,00	11.500.000,00 D	0,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
			45.423,52 D	0,00	45.423,52 D	0,00
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES						
			45.423,52 D	0,00	45.423,52 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES <input type="checkbox"/> INTER OFSS - UNIÃO				
		45.423,52 D	0,00	45.423,52 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
		45.423,52 D	0,00	45.423,52 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
		45.423,52 D	0,00	45.423,52 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
		45.423,52 D	0,00	45.423,52 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	10.334,66 D	0,00	360,00 D	0,00
3.7 TRIBUTÁRIAS				
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral				
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>				
<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 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
3.7.1.1 IMPOSTOS					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
3.7.1.1.1.05 IPTU					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU					
		36.877,81 D	0,00	36.877,81 D	36.877,81 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
	0,00	20.804.666,67 C	0,00	4.000.000,00 C	24.804.666,67 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
	0,00	20.804.666,67 C	0,00	4.000.000,00 C	24.804.666,67 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
	0,00	20.804.666,67 C	0,00	4.000.000,00 C	24.804.666,67 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	0,00	13.304.666,67 C		0,00	13.304.666,67 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
	0,00	13.304.666,67 C		0,00	13.304.666,67 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO					
	0,00	13.304.666,67 C		0,00	13.304.666,67 C



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral					
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>					
<b>Conta Contábil</b>						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	13.304.666,67 C			0,00	13.304.666,67 C
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	13.304.666,67 C			0,00	13.304.666,67 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	11.500.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	11.500.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	11.500.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	11.500.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 COTA RECEBIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.500.000,00 C	0,00	4.000.000,00 C	0,00	11.500.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	8.878.861,43 D	87.039,20 C	700.774.328,84 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	8.878.861,43 D	87.039,20 C	700.774.328,84 D	1.860.654,88 C
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	8.878.861,43 D	87.039,20 C	700.774.328,84 D	1.860.654,88 C
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00			157.477.000,00 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	376.941.467,41 D	1.773.615,68 C	8.878.861,43 D	87.039,20 C	385.820.328,84 D	1.860.654,88 C	383.959.673,96 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	16.241.576,29 D	0,00	6.075.377,72 D	0,00	22.316.954,01 D	0,00	22.316.954,01 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	16.241.576,29 D	0,00	6.075.377,22 D	0,00	22.316.953,51 D	0,00	22.316.953,51 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	16.241.576,29 D	0,00	6.075.377,22 D	0,00	22.316.953,51 D	0,00	22.316.953,51 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA	16.241.576,29 D	0,00	6.075.377,22 D	0,00	22.316.953,51 D	0,00	22.316.953,51 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>						
<b>Conta Contábil</b>							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			0,50 D	0,00	0,50 D	0,00	0,50 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			0,50 D	0,00	0,50 D	0,00	0,50 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO			0,50 D	0,00	0,50 D	0,00	0,50 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO	360.699.891,12 D	1.773.615,68 C	2.803.483,71 D	87.039,20 C	363.503.374,83 D	1.860.654,88 C	361.642.719,95 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	360.699.891,12 D	1.773.615,68 C	2.803.483,71 D	87.039,20 C	363.503.374,83 D	1.860.654,88 C	361.642.719,95 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA	360.699.891,12 D	1.773.615,68 C	2.203.483,71 D	87.039,20 C	362.903.374,83 D	1.860.654,88 C	361.042.719,95 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	120.233.297,04 D	886.807,84 C	934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	930.327,44 C	120.237.464,17 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA	120.233.297,04 D	0,00	334.494,57 D	0,00	120.567.791,61 D	0,00	120.567.791,61 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR	120.233.297,04 D	886.807,84 C	934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	930.327,44 C	120.237.464,17 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS			600.000,00 D	0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS			600.000,00 D	0,00	600.000,00 D	0,00	600.000,00 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00						0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>				
0,00				0,00
<b>5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>				
400.364,72 D				400.364,72 D
<b>5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>				
400.364,72 D				400.364,72 D
<b>5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>				
400.364,72 D				400.364,72 D
<b>5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>				
400.364,72 D				400.364,72 D
<b>5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>				
400.364,72 D				400.364,72 D
<b>5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>				
400.364,72 C				400.364,72 C
<b>5.3.1.7.1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>				
400.364,72 C				400.364,72 C
<b>5.3.1.7.1.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>				
400.364,72 C				400.364,72 C
<b>5.3.1.7.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>				
400.364,72 C				400.364,72 C
<b>5.3.1.7.1.01.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>				
400.364,72 C				400.364,72 C
<b>5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>				
0,00				0,00
<b>5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>				
21.123,25 D				21.123,25 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D			
21.123,25 D				21.123,25 D			
5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D			
21.123,25 D				21.123,25 D			
5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D			
21.123,25 D				21.123,25 D			
5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				21.123,25 D			
21.123,25 D				21.123,25 D			
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				21.123,25 C			
21.123,25 C				21.123,25 C			
5.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				21.123,25 C			
21.123,25 C				21.123,25 C			
5.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				21.123,25 C			
21.123,25 C				21.123,25 C			
5.3.2.7.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				21.123,25 C			
21.123,25 C				21.123,25 C			
5.3.2.7.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				21.123,25 C			
21.123,25 C				21.123,25 C			
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
0,00	375.660.120,16 D	1.065.781.971,89 C	68.045.181,59 D	76.837.003,82 C	443.705.301,75 D	1.142.618.975,71 C	698.913.673,96 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
375.429.857,43 D	1.065.551.709,16 C	67.976.228,67 D	76.768.050,90 C	443.406.086,10 D	1.142.319.760,06 C	698.913.673,96 C	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
375.429.857,43 D	1.065.551.709,16 C	67.976.228,67 D	76.768.050,90 C	443.406.086,10 D	1.142.319.760,06 C	698.913.673,96 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	165.693.375,65 D	323.170.375,65 C	22.295.957,42 D	22.295.957,42 C	187.989.333,07 D	345.466.333,07 C	157.477.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	129.546.476,29 D	167.223.942,25 C	6.743.513,00 D	1.704.506,45 C	136.289.989,29 D	168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
	129.546.476,29 D	167.223.942,25 C	6.743.513,00 D	1.704.506,45 C	136.289.989,29 D	168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	129.546.476,29 D	167.223.942,25 C	6.743.513,00 D	1.704.506,45 C	136.289.989,29 D	168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	129.546.476,29 D	167.223.942,25 C	6.743.513,00 D	1.704.506,45 C	136.289.989,29 D	168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	16.023.531,45 D	16.476.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.950.877,59 D	22.551.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CREDITO							
	235.000,00 D	235.000,00 C			235.000,00 D	235.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO							
	235.000,00 D	235.000,00 C			235.000,00 D	235.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.01 =BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO							
	235.000,00 D	235.000,00 C			235.000,00 D	235.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	20.123.367,91 D	139.469.857,11 C	13.625.098,28 D	14.516.073,25 C	33.748.466,19 D	153.985.930,36 C	120.237.464,17 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D 979.506,58 C	24.082.038,19 D 124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D 979.506,58 C	24.082.038,19 D 124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D 979.506,58 C	24.082.038,19 D 124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.815.072,70 D 13.421.487,37 C	3.258.381,56 D 10.323.197,12 C	9.073.454,26 D 23.744.684,49 C	14.671.230,23 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.815.072,70 D 13.421.487,37 C	3.258.381,56 D 10.323.197,12 C	9.073.454,26 D 23.744.684,49 C	14.671.230,23 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.815.072,70 D 13.421.487,37 C	3.258.381,56 D 10.323.197,12 C	9.073.454,26 D 23.744.684,49 C	14.671.230,23 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	592.973,74 D 2.264.812,23 C	0,00 3.213.369,55 C	592.973,74 D 5.478.181,78 C	4.885.208,04 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	592.973,74 D 2.264.812,23 C	0,00 3.213.369,55 C	592.973,74 D 5.478.181,78 C	4.885.208,04 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	592.973,74 D 2.264.812,23 C	0,00 3.213.369,55 C	592.973,74 D 5.478.181,78 C	4.885.208,04 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	139.293.418,54 D 296.770.418,54 C	8.448.019,45 D 8.448.019,45 C	147.741.437,99 D 305.218.437,99 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS	139.293.418,54 D 296.770.418,54 C	8.448.019,45 D 8.448.019,45 C	147.741.437,99 D 305.218.437,99 C	157.477.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	129.546.476,29 D 167.223.942,25 C	6.743.513,00 D 1.704.506,45 C	136.289.989,29 D 168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO	129.546.476,29 D 167.223.942,25 C	6.743.513,00 D 1.704.506,45 C	136.289.989,29 D 168.928.448,70 C	32.638.459,41 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	129.546.476,29 D	167.223.942,25 C	6.743.513,00 D	1.704.506,45 C	136.289.989,29 D	168.928.448,70 C	32.638.459,41 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	9.746.942,25 D	129.546.476,29 C	1.704.506,45 D	6.743.513,00 C	11.451.448,70 D	136.289.989,29 C	124.838.540,59 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	9.746.942,25 D	129.546.476,29 C	1.704.506,45 D	6.743.513,00 C	11.451.448,70 D	136.289.989,29 C	124.838.540,59 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	9.746.942,25 D	129.546.476,29 C	1.704.506,45 D	6.743.513,00 C	11.451.448,70 D	136.289.989,29 C	124.838.540,59 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	70.443.063,24 D	445.610.914,97 C	37.232.251,80 D	46.024.074,03 C	107.675.315,04 D	491.634.989,00 C	383.959.673,96 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	15.788.531,45 D	32.030.107,74 C	1.927.346,14 D	8.002.723,86 C	17.715.877,59 D	40.032.831,60 C	22.316.954,01 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	1.927.346,14 D	6.075.377,72 C	17.715.877,59 D	22.316.954,01 C	4.601.076,42 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	7.163.397,04 C	0,00	266.359,29 C	0,00	7.429.756,33 C	7.429.756,33 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	7.163.397,04 C	0,00	266.359,29 C	0,00	7.429.756,33 C	7.429.756,33 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	7.163.397,04 C	0,00	266.359,29 C	0,00	7.429.756,33 C	7.429.756,33 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	8.625.134,41 C	0,00	1.660.986,85 C	0,00	10.286.121,26 C	10.286.121,26 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00 8.625.134,41 C	0,00	1.660.986,85 C	0,00	10.286.121,26 C	10.286.121,26 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS	0,00 8.625.134,41 C	0,00	1.660.986,85 C	0,00	10.286.121,26 C	10.286.121,26 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO	54.654.531,79 D 413.580.807,23 C	35.304.905,66 D	38.021.350,17 C	89.959.437,45 D	451.602.157,40 C	361.642.719,95 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	54.654.531,79 D 413.580.807,23 C	35.304.905,66 D	38.021.350,17 C	89.959.437,45 D	451.602.157,40 C	361.642.719,95 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR	41.145.964,41 D 371.350.672,53 C	31.100.150,16 D	2.938.519,74 C	72.246.114,57 D	374.289.192,27 C	302.043.077,70 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D	979.506,58 C	24.082.038,19 D	124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D	979.506,58 C	24.082.038,19 D	124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR	13.715.321,47 D 123.783.557,51 C	10.366.716,72 D	979.506,58 C	24.082.038,19 D	124.763.064,09 C	100.681.025,90 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.508.567,38 D 41.343.326,86 C	4.204.755,50 D	32.588.523,81 C	17.713.322,88 D	73.931.850,67 C	56.218.527,79 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL	3.550.260,47 D 12.828.513,63 C	45.012,01 D	10.323.197,12 C	3.595.272,48 D	23.151.710,75 C	19.556.438,27 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE	5.815.072,70 D 13.421.487,37 C	3.247.752,08 D	10.323.197,12 C	9.062.824,78 D	23.744.684,49 C	14.681.859,71 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE	592.973,74 D 2.264.812,23 C	856.349,92 D	1.618.932,45 C	1.449.323,66 D	3.883.744,68 C	2.434.421,02 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR	3.550.260,47 D 12.828.513,63 C	55.641,49 D	10.323.197,12 C	3.605.901,96 D	23.151.710,75 C	19.545.808,79 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
		0,00	2.450.787,02 C	2.450.787,02 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
		0,00	2.450.787,02 C	2.450.787,02 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	886.807,84 C	0,00	930.327,44 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00	886.807,84 C	0,00	930.327,44 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
0,00	230.262,73 D	230.262,73 C	68.952,92 D	68.952,92 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
0,00	230.262,73 D	230.262,73 C	68.952,92 D	68.952,92 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	203.797,25 D	39,20 C	57.190,22 D	11.762,70 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
400.364,72 C	203.797,25 D	39,20 C	57.190,22 D	11.762,70 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	203.797,25 D	39,20 C	57.190,22 D	11.762,70 C
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	203.797,25 D	39,20 C	57.190,22 D	11.762,70 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
400.364,72 C	203.797,25 D	39,20 C	57.190,22 D	11.762,70 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	26.465,48 D	204.175,99 C	11.762,70 D	57.190,22 C



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

**Gestão** 00001 Gestão Geral

**Mês Referência** Fevereiro <Aberto>

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	26.465,48 D	204.175,99 C	11.762,70 D	57.190,22 C	38.228,18 D	261.366,21 C	223.138,03 C
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	26.465,48 D	204.175,99 C	11.762,70 D	57.190,22 C	38.228,18 D	261.366,21 C	223.138,03 C
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	26.465,48 D	204.175,99 C	11.762,70 D	57.190,22 C	38.228,18 D	261.366,21 C	223.138,03 C
6.3.1.3.1.01.01.02 VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE							
	26.465,48 D	203.797,25 C	11.762,70 D	57.190,22 C	38.228,18 D	260.987,47 C	222.759,29 C
6.3.1.3.1.01.01.03 (-) VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE							
	0,00	378,74 C			0,00	378,74 C	378,74 C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	26.047,54 C			0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	26.047,54 C			0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	26.047,54 C			0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	26.047,54 C			0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
6.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
	400.364,72 D						400.364,72 D
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
	400.364,72 D						400.364,72 D
6.3.1.7.1.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO							
	400.364,72 D						400.364,72 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador			
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral			
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro	<Aberto>		
<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>
6.3.1.7.1.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.1.7.1.01.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
0,00				0,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
<b>7 CONTROLES DEVEDORES</b>								
42.246,50 D	559.344.930,37 D	83.399.521,02 C	308.059.771,06 D	286.019.502,29 C	867.404.701,43 D	369.419.023,31 C	498.027.924,62 D	
<b>7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>								
	519.845.000,01 D	66.208.047,54 C	280.050.502,00 D	281.895.323,39 C	799.895.502,01 D	348.103.370,93 C	451.792.131,08 D	
<b>7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS</b>								
	13.304.666,67 D	0,00			13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
<b>7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>								
	506.540.333,34 D	66.208.047,54 C	280.050.502,00 D	281.895.323,39 C	786.590.835,34 D	348.103.370,93 C	438.487.464,41 D	
<b>7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>								
	472.431.000,00 D	58.682.000,00 C	276.050.502,00 D	275.450.502,00 C	748.481.502,00 D	334.132.502,00 C	414.349.000,00 D	
<b>7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	472.431.000,00 D	58.682.000,00 C	276.050.502,00 D	275.450.502,00 C	748.481.502,00 D	334.132.502,00 C	414.349.000,00 D	
<b>7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>								
	472.431.000,00 D	58.682.000,00 C	276.050.502,00 D	275.450.502,00 C	748.481.502,00 D	334.132.502,00 C	414.349.000,00 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA	157.477.000,00 D	0,00		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA	314.954.000,00 D	58.682.000,00 C	276.050.502,00 D	275.450.502,00 C	591.004.502,00 D	334.132.502,00 C	256.872.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA	314.954.000,00 D	58.682.000,00 C	276.050.502,00 D	275.450.502,00 C	591.004.502,00 D	334.132.502,00 C	256.872.000,00 D
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE	13.304.666,67 D	0,00		13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE	13.304.666,67 D	0,00		13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	13.304.666,67 D	0,00		13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	13.304.666,67 D	0,00		13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE	13.304.666,67 D	0,00		13.304.666,67 D	0,00	13.304.666,67 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
	20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	4.000.000,00 D	6.444.821,39 C	24.804.666,67 D	13.970.868,93 C	10.833.797,74 D
7.9 OUTROS CONTROLES							
42.246,50 D	39.499.930,36 D	17.191.473,48 C	28.009.269,06 D	4.124.178,90 C	67.509.199,42 D	21.315.652,38 C	46.235.793,54 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.246,50 D	39.499.930,36 D	17.191.473,48 C	28.009.269,06 D	4.124.178,90 C	67.509.199,42 D	21.315.652,38 C	46.235.793,54 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.246,50 D	39.499.930,36 D	17.191.473,48 C	28.009.269,06 D	4.124.178,90 C	67.509.199,42 D	21.315.652,38 C	46.235.793,54 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.246,50 D	39.499.930,36 D	17.191.473,48 C	28.009.269,06 D	4.124.178,90 C	67.509.199,42 D	21.315.652,38 C	46.235.793,54 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
42.246,50 D	39.499.930,36 D	17.191.473,48 C	28.009.269,06 D	4.124.178,90 C	67.509.199,42 D	21.315.652,38 C	46.235.793,54 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL							
21.123,25 D	25.204.357,45 D	7.912.552,26 C	19.152.471,71 D	124.178,90 C	44.356.829,16 D	8.036.731,16 C	36.341.221,25 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 D	25.204.357,45 D	7.912.552,26 C	19.152.471,71 D	124.178,90 C	44.356.829,16 D	8.036.731,16 C	36.341.221,25 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.618.932,45 D	0,00	3.884.123,42 D	592.973,74 C	3.312.272,93 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
21.123,25 D	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.618.932,45 D	0,00	3.884.123,42 D	592.973,74 C	3.312.272,93 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.618.932,45 D	0,00	3.884.123,42 D	592.973,74 C	3.291.149,68 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.618.932,45 D	0,00	3.884.123,42 D	592.973,74 C	3.291.149,68 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR	9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	5.618.932,45 D	4.000.000,00 C	15.384.123,42 D	12.092.973,74 C	3.291.149,68 D	
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR	9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	5.618.932,45 D	4.000.000,00 C	15.384.123,42 D	12.092.973,74 C	3.291.149,68 D	
8 CONTROLES CREDORES	463.360,81 C	838.682.638,32 D	1.314.628.047,67 C	609.198.205,14 D	631.238.473,91 C	1.447.880.843,46 D	1.945.866.521,58 C	498.449.038,93 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	421.487,97 C	830.309.565,93 D	1.283.946.518,40 C	600.462.908,50 D	598.618.087,11 C	1.430.772.474,43 D	1.882.564.605,51 C	452.213.619,05 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	421.487,97 C	155.725.548,33 D	195.613.500,80 C	34.375.164,40 D	31.930.343,01 C	190.100.712,73 D	227.543.843,81 C	37.864.619,05 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	421.487,97 C	155.725.548,33 D	195.613.500,80 C	34.375.164,40 D	31.930.343,01 C	190.100.712,73 D	227.543.843,81 C	37.864.619,05 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C		934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	14.234.994,11 C	106.932.797,50 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C		934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	14.234.994,11 C	106.932.797,50 D
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C		934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	14.234.994,11 C	106.932.797,50 D
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C		934.494,57 D	43.519,60 C	121.167.791,61 D	14.234.994,11 C	106.932.797,50 D
8.2.1.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	13.919.118,72 D	123.783.596,71 C	10.423.906,94 D	991.269,28 C	24.343.025,66 D	124.774.865,99 C	100.832.205,05 C
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	400.364,72 C	13.919.118,72 D	123.783.596,71 C	10.423.906,94 D	991.269,28 C	24.343.025,66 D	124.774.865,99 C	100.832.205,05 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	13.919.118,72 D	123.783.596,71 C	10.423.906,94 D	991.269,28 C	24.343.025,66 D	124.774.865,99 C	100.832.205,05 C	
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
400.364,72 C	13.919.118,72 D	123.783.596,71 C	10.423.906,94 D	991.269,28 C	24.343.025,66 D	124.774.865,99 C	100.832.205,05 C	
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
21.123,25 C	6.434.511,92 D	15.890.475,59 C	4.120.528,55 D	11.999.319,79 C	10.555.040,47 D	27.889.795,38 C	17.355.878,16 C	
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
21.123,25 C	5.841.538,18 D	13.625.284,62 C	3.270.144,26 D	10.380.387,34 C	9.111.682,44 D	24.005.671,96 C	14.915.112,77 C	
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
21.123,25 C	5.841.538,18 D	13.625.284,62 C	3.270.144,26 D	10.380.387,34 C	9.111.682,44 D	24.005.671,96 C	14.915.112,77 C	
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
21.123,25 C	5.841.538,18 D	13.625.284,62 C	3.270.144,26 D	10.380.387,34 C	9.111.682,44 D	24.005.671,96 C	14.915.112,77 C	
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	592.973,74 D	2.265.190,97 C	850.384,29 D	1.618.932,45 C	1.443.358,03 D	3.884.123,42 C	2.440.765,39 C	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
	592.973,74 D	2.265.190,97 C	850.384,29 D	1.618.932,45 C	1.443.358,03 D	3.884.123,42 C	2.440.765,39 C	
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
	592.973,74 D	2.265.190,97 C	850.384,29 D	1.618.932,45 C	1.443.358,03 D	3.884.123,42 C	2.440.765,39 C	
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C	
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA								
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C	
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA								
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C	
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA								
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
	15.138.620,65 D	41.721.906,45 C	18.896.234,34 D	16.451.412,95 C	34.034.854,99 D	58.173.319,40 C	24.138.464,41 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
	15.138.620,65 D	41.721.906,45 C	18.896.234,34 D	16.451.412,95 C	34.034.854,99 D	58.173.319,40 C	24.138.464,41 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	26.047,54 D	60.478,03 C	2.444.821,39 D	3.561.770,17 C	2.470.868,93 D	3.622.248,20 C	1.151.379,27 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	26.047,54 D	60.478,03 C	2.444.821,39 D	3.561.770,17 C	2.470.868,93 D	3.622.248,20 C	1.151.379,27 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
	7.526.047,54 D	20.804.666,67 C	6.444.821,39 D	4.000.000,00 C	13.970.868,93 D	24.804.666,67 C	10.833.797,74 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
	7.526.047,54 D	20.804.666,67 C	6.444.821,39 D	4.000.000,00 C	13.970.868,93 D	24.804.666,67 C	10.833.797,74 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	7.526.047,54 D	7.526.047,54 C	6.444.821,39 D	6.444.821,39 C	13.970.868,93 D	13.970.868,93 C	0,00
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	7.526.047,54 D	7.526.047,54 C	6.444.821,39 D	6.444.821,39 C	13.970.868,93 D	13.970.868,93 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
	60.478,03 D	13.304.666,67 C	3.561.770,17 D	0,00	3.622.248,20 D	13.304.666,67 C	9.682.418,47 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
	60.478,03 D	13.304.666,67 C	3.561.770,17 D	0,00	3.622.248,20 D	13.304.666,67 C	9.682.418,47 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	26.047,54 C	0,00	2.444.821,39 C	0,00	2.470.868,93 C	2.470.868,93 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
<b>8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>						
	674.584.017,60 D 1.088.333.017,60 C	566.087.744,10 D	566.687.744,10 C	1.240.671.761,70 D	1.655.020.761,70 C	414.349.000,00 C
<b>8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS</b>						
	674.584.017,60 D 1.088.333.017,60 C	566.087.744,10 D	566.687.744,10 C	1.240.671.761,70 D	1.655.020.761,70 C	414.349.000,00 C
<b>8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
	674.584.017,60 D 1.088.333.017,60 C	566.087.744,10 D	566.687.744,10 C	1.240.671.761,70 D	1.655.020.761,70 C	414.349.000,00 C
<b>8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
	674.584.017,60 D 1.088.333.017,60 C	566.087.744,10 D	566.687.744,10 C	1.240.671.761,70 D	1.655.020.761,70 C	414.349.000,00 C
<b>8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR</b>						
	314.954.000,00 D 216.159.000,00 C	139.901.510,80 D	139.301.510,80 C	454.855.510,80 D	355.460.510,80 C	99.395.000,00 D
<b>8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR</b>						
	314.954.000,00 D 216.159.000,00 C	139.901.510,80 D	139.301.510,80 C	454.855.510,80 D	355.460.510,80 C	99.395.000,00 D
<b>8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA</b>						
		2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
<b>8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA</b>						
		2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
<b>8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR</b>						
	178.915.297,04 D 315.840.807,84 C	278.760.996,57 D	278.470.021,60 C	457.676.293,61 D	594.310.829,44 C	136.634.535,83 C
<b>8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR</b>						
	178.915.297,04 D 315.840.807,84 C	278.760.996,57 D	278.470.021,60 C	457.676.293,61 D	594.310.829,44 C	136.634.535,83 C
<b>8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO</b>						
		2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
<b>8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO</b>						
		2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
<b>8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA</b>						
	886.807,84 D 120.233.297,04 C	43.519,60 D	934.494,57 C	930.327,44 D	121.167.791,61 C	120.237.464,17 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	886.807,84 D	120.233.297,04 C	43.519,60 D	934.494,57 C	930.327,44 D	121.167.791,61 C	120.237.464,17 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
	178.941.104,88 D	315.840.807,84 C	140.210.197,53 D	139.945.030,40 C	319.151.302,41 D	455.785.838,24 C	136.634.535,83 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
	178.941.104,88 D	315.840.807,84 C	140.210.197,53 D	139.945.030,40 C	319.151.302,41 D	455.785.838,24 C	136.634.535,83 C
8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO							
			2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO							
			2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	2.376.000,00 D	2.376.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	886.807,84 D	120.259.104,88 C	43.519,60 D	908.686,73 C	930.327,44 D	121.167.791,61 C	120.237.464,17 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
	886.807,84 D	120.259.104,88 C	43.519,60 D	908.686,73 C	930.327,44 D	121.167.791,61 C	120.237.464,17 C
8.9 OUTROS CONTROLES							
41.872,84 C	8.373.072,39 D	30.681.529,27 C	8.735.296,64 D	32.620.386,80 C	17.108.369,03 D	63.301.916,07 C	46.235.419,88 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	8.373.072,39 D	30.681.529,27 C	8.735.296,64 D	32.620.386,80 C	17.108.369,03 D	63.301.916,07 C	46.235.419,88 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	8.373.072,39 D	30.681.529,27 C	8.735.296,64 D	32.620.386,80 C	17.108.369,03 D	63.301.916,07 C	46.235.419,88 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	8.373.072,39 D	30.681.529,27 C	8.735.296,64 D	32.620.386,80 C	17.108.369,03 D	63.301.916,07 C	46.235.419,88 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
41.872,84 C	6.594.151,17 D	23.885.956,36 C	5.321.828,22 D	24.350.121,03 C	11.915.979,39 D	48.236.077,39 C	36.361.970,84 C



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

**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							
21.123,25 C	3.550.299,67 D	13.032.310,88 C	56.774,71 D	10.380.387,34 C	3.607.074,38 D	23.412.698,22 C	19.826.747,09 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
21.123,25 C	3.550.299,67 D	13.032.310,88 C	56.774,71 D	10.380.387,34 C	3.607.074,38 D	23.412.698,22 C	19.826.747,09 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	3.017.803,96 D	10.767.119,91 C	2.772.824,44 D	8.772.084,37 C	5.790.628,40 D	19.539.204,28 C	13.769.325,47 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
20.749,59 C	3.017.803,96 D	10.767.119,91 C	2.772.824,44 D	8.772.084,37 C	5.790.628,40 D	19.539.204,28 C	13.769.325,47 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	26.047,54 D	60.478,03 C	1.605.066,58 D	2.716.049,73 C	1.631.114,12 D	2.776.527,76 C	1.145.413,64 C
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	26.047,54 D	60.478,03 C	1.605.066,58 D	2.716.049,73 C	1.631.114,12 D	2.776.527,76 C	1.145.413,64 C
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	0,00	26.047,54 C	887.162,49 D	2.481.599,59 C	887.162,49 D	2.507.647,13 C	1.620.484,64 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS							
	0,00	26.047,54 C	887.162,49 D	2.481.599,59 C	887.162,49 D	2.507.647,13 C	1.620.484,64 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO							
	1.185.947,48 D	4.530.381,94 C	3.413.468,42 D	6.651.333,32 C	4.599.415,90 D	11.181.715,26 C	6.582.299,36 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	592.973,74 D	2.265.190,97 C	856.349,92 D	1.618.932,45 C	1.449.323,66 D	3.884.123,42 C	2.434.799,76 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	592.973,74 D	2.265.190,97 C	856.349,92 D	1.618.932,45 C	1.449.323,66 D	3.884.123,42 C	2.434.799,76 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
			850.384,29 D	856.349,92 C	850.384,29 D	856.349,92 C	5.965,63 C



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral				
<b>Mês Referência</b>	Fevereiro <Aberto>				
<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>
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		850.384,29 D	856.349,92 C	850.384,29 D	856.349,92 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS		0,00	850.384,29 C	0,00	850.384,29 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	850.384,29 C	0,00	850.384,29 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	592.973,74 D 2.265.190,97 C	856.349,92 D	1.618.932,45 C	1.449.323,66 D	3.884.123,42 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	592.973,74 D 2.265.190,97 C	856.349,92 D	1.618.932,45 C	1.449.323,66 D	3.884.123,42 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		850.384,29 D	856.349,92 C	850.384,29 D	856.349,92 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		850.384,29 D	856.349,92 C	850.384,29 D	856.349,92 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS		0,00	850.384,29 C	0,00	850.384,29 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	850.384,29 C	0,00	850.384,29 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	592.973,74 D 2.265.190,97 C	0,00	1.618.932,45 C	592.973,74 D	3.884.123,42 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	592.973,74 D 2.265.190,97 C	0,00	1.618.932,45 C	592.973,74 D	3.884.123,42 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS	303.084,61 D 676.260,06 C	0,00	373.128,14 C	303.084,61 D	1.049.388,20 C



Ano Base: 2015

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Fevereiro &lt;Aberto&gt;

## 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	272.959,43 D 1.043.308,72 C	0,00 713.007,90 C	272.959,43 D 1.756.316,62 C	1.483.357,19 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS	0,00 25.713,19 C	0,00 35.696,18 C	0,00 61.409,37 C	61.409,37 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS	16.929,70 D 519.909,00 C	0,00 497.100,23 C	16.929,70 D 1.017.009,23 C	1.000.079,53 C