



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO								
13.285.800,06 D	350.522.401,00 D	337.197.407,01 C	52.110.304,67 D	50.806.231,80 C	402.632.705,67 D	388.003.638,81 C	27.914.866,92 D	
1.1 ATIVO CIRCULANTE								
2.820.257,36 D	349.992.553,06 D	337.020.362,05 C	52.110.304,67 D	50.806.231,80 C	402.102.857,73 D	387.826.593,85 C	17.096.521,24 D	
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
668.490,74 D	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	52.085.925,89 D	50.745.016,47 C	401.755.583,38 D	387.571.189,27 C	14.852.884,85 D	
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
668.490,74 D	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	52.085.925,89 D	50.745.016,47 C	401.755.583,38 D	387.571.189,27 C	14.852.884,85 D	
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
668.490,74 D	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	52.085.925,89 D	50.745.016,47 C	401.755.583,38 D	387.571.189,27 C	14.852.884,85 D	
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
668.490,74 D	270.221.863,64 D	270.595.809,68 C	38.197.469,17 D	38.436.004,02 C	308.419.332,81 D	309.031.813,70 C	56.009,85 D	
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C								
668.490,74 D	270.221.863,64 D	270.595.809,68 C	38.197.469,17 D	38.436.004,02 C	308.419.332,81 D	309.031.813,70 C	56.009,85 D	
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)								
	175.957.190,57 D	175.957.132,17 C	26.197.469,17 D	26.188.969,17 C	202.154.659,74 D	202.146.101,34 C	8.558,40 D	
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)								
668.490,74 D	94.264.673,07 D	94.638.677,51 C	12.000.000,00 D	12.247.034,85 C	106.264.673,07 D	106.885.712,36 C	47.451,45 D	
1.1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.888.456,72 D	12.309.012,45 C	93.336.250,57 D	78.539.375,57 C	14.796.875,00 D	
1.1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)								
	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.888.456,72 D	12.309.012,45 C	93.336.250,57 D	78.539.375,57 C	14.796.875,00 D	
1.1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)								
	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.888.456,72 D	12.309.012,45 C	93.336.250,57 D	78.539.375,57 C	14.796.875,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01 =SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.5 ESTOQUES							
2.151.766,62 D	315.695,57 D	186.989,25 C	24.378,78 D	61.215,33 C	340.074,35 D	248.204,58 C	2.243.636,39 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
2.151.298,32 D	315.695,57 D	186.520,95 C	24.378,78 D	61.215,33 C	340.074,35 D	247.736,28 C	2.243.636,39 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
2.151.298,32 D	315.695,57 D	186.520,95 C	24.378,78 D	61.215,33 C	340.074,35 D	247.736,28 C	2.243.636,39 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.777.639,73 D	3.264,30 D	27.045,79 C	692,56 D	6.484,54 C	3.956,86 D	33.530,33 C	1.748.066,26 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.777.639,73 D	3.264,30 D	27.045,79 C	692,56 D	6.484,54 C	3.956,86 D	33.530,33 C	1.748.066,26 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.353.520,70 D	0,00	5.500,00 C			0,00	5.500,00 C	1.348.020,70 D
1.1.5.6.1.01.01.02 MATERIAL DE LIMPEZA							
			142,06 D	0,00	142,06 D	0,00	142,06 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.01.01.04 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
13.279,71 D							13.279,71 D
1.1.5.6.1.01.01.05 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
11.588,32 D							11.588,32 D
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
370.612,13 D			550,50 D	1.203,50 C	550,50 D	1.203,50 C	369.959,13 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							
22.024,87 D	1.061,30 D	19.835,79 C			1.061,30 D	19.835,79 C	3.250,38 D
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
6.504,00 D	725,00 D	1.710,00 C	0,00	5.281,04 C	725,00 D	6.991,04 C	237,96 D
1.1.5.6.1.01.01.20 =MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	1.478,00 D	0,00			1.478,00 D	0,00	1.478,00 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	41.379,99 D	8.411,51 C	18.956,91 D	2.717,55 C	60.336,90 D	11.129,06 C	268.077,34 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	41.379,99 D	8.411,51 C	18.956,91 D	2.717,55 C	60.336,90 D	11.129,06 C	268.077,34 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	41.379,99 D	8.411,51 C	18.956,91 D	2.717,55 C	60.336,90 D	11.129,06 C	268.077,34 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
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								
43.127,72 D	360,00 D	439,50 C	1.850,00 D	2.907,67 C	2.210,00 D	3.347,17 C	41.990,55 D	
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES								
43.127,72 D	360,00 D	439,50 C	1.850,00 D	2.907,67 C	2.210,00 D	3.347,17 C	41.990,55 D	
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS								
42.860,66 D	360,00 D	439,50 C	1.850,00 D	2.907,67 C	2.210,00 D	3.347,17 C	41.723,49 D	
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES								
267,06 D							267,06 D	
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE								
71.585,08 D	244.676,23 D	145.119,14 C	739,30 D	49.105,57 C	245.415,53 D	194.224,71 C	122.775,90 D	
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
71.585,08 D	244.676,23 D	145.119,14 C	739,30 D	49.105,57 C	245.415,53 D	194.224,71 C	122.775,90 D	
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
71.585,08 D	244.676,23 D	145.119,14 C	739,30 D	49.105,57 C	245.415,53 D	194.224,71 C	122.775,90 D	
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
	16.435,04 D	5.505,01 C	2.140,01 D	0,00	18.575,05 D	5.505,01 C	13.070,04 D	
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR								
	16.435,04 D	5.505,01 C	2.140,01 D	0,00	18.575,05 D	5.505,01 C	13.070,04 D	
1.1.5.6.1.08.01.99 =OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO								
	16.435,04 D	5.505,01 C	2.140,01 D	0,00	18.575,05 D	5.505,01 C	13.070,04 D	
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS								
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00			9.580,01 D	0,00	23.333,71 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS							
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00			9.580,01 D	0,00	23.333,71 D
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS							
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00			9.580,01 D	0,00	23.333,71 D
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01.01.99 =ESTOQUES DIVERSOS							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE							
10.465.542,70 D	529.847,94 D	177.044,96 C			529.847,94 D	177.044,96 C	10.818.345,68 D
1.2.3 IMOBILIZADO							
10.465.542,70 D	529.847,94 D	177.044,96 C			529.847,94 D	177.044,96 C	10.818.345,68 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
7.428.749,98 D	529.847,94 D	177.044,96 C			529.847,94 D	177.044,96 C	7.781.552,96 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
7.428.749,98 D	529.847,94 D	177.044,96 C			529.847,94 D	177.044,96 C	7.781.552,96 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
38.257,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C			2.544,00 D	28.234,05 C	12.567,94 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
30.353,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C	2.544,00 D	28.234,05 C
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
30.353,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C	2.544,00 D	28.234,05 C
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				
8.127,00 D				8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D
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				
2.218.787,87 D	0,00	93.107,62 C	0,00	93.107,62 C
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.910.713,23 D	0,00	80.942,60 C	0,00	1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.910.713,23 D	0,00	80.942,60 C	0,00	1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL				
297.739,98 D	0,00	12.165,02 C	0,00	285.574,96 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL				
297.739,98 D	0,00	12.165,02 C	0,00	285.574,96 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
73.067,53 D	527.025,94 D	21.041,84 C	527.025,94 D	579.051,63 D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
2.294,87 D				2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.02.01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
2.294,87 D				2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
69.882,66 D	11.025,94 D	13.041,84 C	11.025,94 D	67.866,76 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
58.123,00 D	11.025,94 D	13.041,84 C	11.025,94 D	56.107,10 D
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES				
11.759,66 D				11.759,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	516.000,00 D	8.000,00 C		516.000,00 D	8.000,00 C	508.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.01 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	516.000,00 D	8.000,00 C		516.000,00 D	8.000,00 C	508.000,00 D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS						2.234.517,83 D
2.234.517,83 D						2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA						2.234.517,83 D
2.234.517,83 D						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						2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS	2.855.991,76 D	278,00 D	34.661,45 C	278,00 D	34.661,45 C	2.821.608,31 D
2.855.991,76 D	278,00 D	34.661,45 C		278,00 D	34.661,45 C	2.821.608,31 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS						1.616.429,24 D
1.617.241,27 D	0,00	812,03 C		0,00	812,03 C	1.616.429,24 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	1.137.860,45 D	278,00 D	33.849,42 C	278,00 D	33.849,42 C	1.104.289,03 D
1.137.860,45 D	278,00 D	33.849,42 C		278,00 D	33.849,42 C	1.104.289,03 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA						6.437,94 D
6.437,94 D						6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO						94.452,10 D
94.452,10 D						94.452,10 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS						3.036.792,72 D
3.036.792,72 D						3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO						3.036.792,72 D
3.036.792,72 D						3.036.792,72 D



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO				
2.282.060,92 D				2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.99 DE MAIS BENS IMÓVEIS				
620.000,00 D				620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS				
620.000,00 D				620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS				
620.000,00 D				620.000,00 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				
13.285.800,06 C	127.038.049,73 D	128.073.360,63 C	14.239.324,62 D 13.771.042,32 C	141.277.374,35 D 141.844.402,95 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE				
70.529,45 C	127.038.049,73 D	128.073.360,63 C	14.239.324,62 D 13.771.042,32 C	141.277.374,35 D 141.844.402,95 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
	91.420.469,50 D	91.420.469,50 C	9.515.272,54 D 9.515.272,54 C	100.935.742,04 D 100.935.742,04 C
				0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	78.448.568,28 D	78.448.568,28 C	7.835.472,74 D	7.835.472,74 C	86.284.041,02 D	86.284.041,02 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							
	78.448.568,28 D	78.448.568,28 C	7.835.472,74 D	7.835.472,74 C	86.284.041,02 D	86.284.041,02 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							
	78.381.401,34 D	78.381.401,34 C	7.835.472,74 D	7.835.472,74 C	86.216.874,08 D	86.216.874,08 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO							
	70.322.249,62 D	70.322.249,62 C	7.676.337,06 D	7.676.337,06 C	77.998.586,68 D	77.998.586,68 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	78.210,84 D	78.210,84 C	10.460,98 D	10.460,98 C	88.671,82 D	88.671,82 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	68.548.657,02 D	68.548.657,02 C	7.448.351,95 D	7.448.351,95 C	75.997.008,97 D	75.997.008,97 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)							
	1.695.381,76 D	1.695.381,76 C	217.524,13 D	217.524,13 C	1.912.905,89 D	1.912.905,89 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO							
	3.217.629,00 D	3.217.629,00 C	24.704,61 D	24.704,61 C	3.242.333,61 D	3.242.333,61 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	3.217.629,00 D	3.217.629,00 C	24.704,61 D	24.704,61 C	3.242.333,61 D	3.242.333,61 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS							
	4.841.522,72 D	4.841.522,72 C	134.431,07 D	134.431,07 C	4.975.953,79 D	4.975.953,79 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	4.841.522,72 D	4.841.522,72 C	134.431,07 D	134.431,07 C	4.975.953,79 D	4.975.953,79 C	0,00
2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL							
	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00
2.1.1.1.1.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO							
	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.03.01.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO - (F)							
	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR							
	1.491.862,39 D	1.491.862,39 C	183.432,94 D	183.432,94 C	1.675.295,33 D	1.675.295,33 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO							
	1.491.862,39 D	1.491.862,39 C	183.432,94 D	183.432,94 C	1.675.295,33 D	1.675.295,33 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO							
	1.491.862,39 D	1.491.862,39 C	183.432,94 D	183.432,94 C	1.675.295,33 D	1.675.295,33 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO / DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	1.491.862,39 D	1.491.862,39 C	183.432,94 D	183.432,94 C	1.675.295,33 D	1.675.295,33 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO / DE EX. ANTERIORES (F)							
	1.491.862,39 D	1.491.862,39 C	183.432,94 D	183.432,94 C	1.675.295,33 D	1.675.295,33 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
	11.480.038,83 D	11.480.038,83 C	1.496.366,86 D	1.496.366,86 C	12.976.405,69 D	12.976.405,69 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO							
	8.727.465,75 D	8.727.465,75 C	1.144.756,94 D	1.144.756,94 C	9.872.222,69 D	9.872.222,69 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR							
	8.727.465,75 D	8.727.465,75 C	1.144.756,94 D	1.144.756,94 C	9.872.222,69 D	9.872.222,69 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES							
	8.727.465,75 D	8.727.465,75 C	1.144.756,94 D	1.144.756,94 C	9.872.222,69 D	9.872.222,69 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)							
	8.727.465,75 D	8.727.465,75 C	1.144.756,94 D	1.144.756,94 C	9.872.222,69 D	9.872.222,69 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	2.752.573,08 D	2.752.573,08 C	351.609,92 D	351.609,92 C	3.104.183,00 D	3.104.183,00 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	2.752.573,08 D	2.752.573,08 C	351.609,92 D	351.609,92 C	3.104.183,00 D	3.104.183,00 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	2.752.573,08 D 2.752.573,08 C	351.609,92 D 351.609,92 C	3.104.183,00 D 3.104.183,00 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	2.752.573,08 D 2.752.573,08 C	351.609,92 D 351.609,92 C	3.104.183,00 D 3.104.183,00 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.529,45 C 17.704.852,28 D 18.231.609,21 C	2.701.347,88 D 2.164.461,29 C	20.406.200,16 D 20.396.070,50 C	60.399,79 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.529,45 C 17.704.852,28 D 18.231.609,21 C	2.701.347,88 D 2.164.461,29 C	20.406.200,16 D 20.396.070,50 C	60.399,79 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.529,45 C 17.704.852,28 D 18.231.609,21 C	2.701.347,88 D 2.164.461,29 C	20.406.200,16 D 20.396.070,50 C	60.399,79 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS	70.529,45 C 17.645.723,45 D 18.166.664,84 C	2.695.532,34 D 2.156.812,41 C	20.341.255,79 D 20.323.477,25 C	52.750,91 C
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.592.655,50 D 5.148.795,98 C	1.872.258,55 D 1.341.674,88 C	6.464.914,05 D 6.490.470,86 C	25.556,81 C
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	4.592.655,50 D 5.148.795,98 C	1.872.258,55 D 1.341.674,88 C	6.464.914,05 D 6.490.470,86 C	25.556,81 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70.529,45 C 13.053.067,95 D 13.017.868,86 C	823.273,79 D 815.137,53 C	13.876.341,74 D 13.833.006,39 C	27.194,10 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)	12.516.981,26 D 12.552.311,62 C	823.273,79 D 815.137,53 C	13.340.255,05 D 13.367.449,15 C	27.194,10 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	70.529,45 C 536.086,69 D 465.557,24 C		536.086,69 D 465.557,24 C	0,00
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	59.128,83 D 64.944,37 C	5.815,54 D 7.648,88 C	64.944,37 D 72.593,25 C	7.648,88 C
2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	59.128,83 D 64.944,37 C	5.815,54 D 7.648,88 C	64.944,37 D 72.593,25 C	7.648,88 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO - ELEMENTO 39 (F)				
	59.128,83 D 64.944,37 C	5.815,54 D 7.648,88 C	64.944,37 D 72.593,25 C	7.648,88 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
	8.587.304,60 D 8.588.248,87 C	996.474,15 D 996.523,38 C	9.583.778,75 D 9.584.772,25 C	993,50 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
	8.587.304,60 D 8.588.248,87 C	996.474,15 D 996.523,38 C	9.583.778,75 D 9.584.772,25 C	993,50 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO				
	8.587.304,60 D 8.588.248,87 C	996.474,15 D 996.523,38 C	9.583.778,75 D 9.584.772,25 C	993,50 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS				
	8.587.304,60 D 8.588.248,87 C	996.474,15 D 996.523,38 C	9.583.778,75 D 9.584.772,25 C	993,50 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)				
	267.040,98 D 267.985,25 C	33.331,04 D 33.380,27 C	300.372,02 D 301.365,52 C	993,50 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)				
	267.040,98 D 267.985,25 C	33.331,04 D 33.380,27 C	300.372,02 D 301.365,52 C	993,50 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA				
	8.320.263,62 D 8.320.263,62 C	963.143,11 D 963.143,11 C	9.283.406,73 D 9.283.406,73 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)				
	8.320.263,62 D 8.320.263,62 C	963.143,11 D 963.143,11 C	9.283.406,73 D 9.283.406,73 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
	9.325.423,35 D 9.833.033,05 C	1.026.230,05 D 1.094.785,11 C	10.351.653,40 D 10.927.818,16 C	576.164,76 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS				
	8.561.794,30 D 9.048.355,06 C	894.488,18 D 983.797,65 C	9.456.282,48 D 10.032.152,71 C	575.870,23 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
	6.847.170,01 D 7.333.730,77 C	718.683,21 D 807.992,68 C	7.565.853,22 D 8.141.723,45 C	575.870,23 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS				
	6.369.569,89 D 6.369.569,89 C	718.683,21 D 724.595,48 C	7.088.253,10 D 7.094.165,37 C	5.912,27 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.01.02 INSS	3.641.664,63 D	3.641.664,63 C	428.177,76 D	428.177,76 C	4.069.842,39 D	4.069.842,39 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)	3.641.664,63 D	3.641.664,63 C	428.177,76 D	428.177,76 C	4.069.842,39 D	4.069.842,39 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS	2.727.905,26 D	2.727.905,26 C	290.505,45 D	296.417,72 C	3.018.410,71 D	3.024.322,98 C	5.912,27 C
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)	2.727.905,26 D	2.727.905,26 C	290.505,45 D	296.417,72 C	3.018.410,71 D	3.024.322,98 C	5.912,27 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	477.600,12 D	964.160,88 C	0,00	83.397,20 C	477.600,12 D	1.047.558,08 C	569.957,96 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS	477.600,12 D	964.160,88 C	0,00	83.397,20 C	477.600,12 D	1.047.558,08 C	569.957,96 C
2.1.8.8.1.04.99.03 =OUTROS DEPÓSITOS COMPULSORIOS (F)	36.696,87 D	36.696,87 C			36.696,87 D	36.696,87 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.07 =DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)	440.903,25 D	927.464,01 C	0,00	83.397,20 C	440.903,25 D	1.010.861,21 C	569.957,96 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	175.804,97 D	175.804,97 C	1.890.429,26 D	1.890.429,26 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	175.804,97 D	175.804,97 C	1.890.429,26 D	1.890.429,26 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	175.804,97 D	175.804,97 C	1.890.429,26 D	1.890.429,26 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	175.804,97 D	175.804,97 C	1.890.429,26 D	1.890.429,26 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	763.629,05 D	784.677,99 C	131.741,87 D	110.987,46 C	895.370,92 D	895.665,45 C	294,53 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	763.629,05 D	784.677,99 C	131.741,87 D	110.987,46 C	895.370,92 D	895.665,45 C	294,53 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	755.181,66 D	775.936,07 C	126.641,87 D	105.887,46 C	881.823,53 D	881.823,53 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	755.181,66 D	775.936,07 C	126.641,87 D	105.887,46 C	881.823,53 D	881.823,53 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	755.181,66 D	775.936,07 C	126.641,87 D	105.887,46 C	881.823,53 D	881.823,53 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.847,39 D	5.141,92 C			4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.847,39 D	5.141,92 C			4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	4.847,39 D	5.141,92 C			4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							
	3.600,00 D	3.600,00 C	3.600,00 D	3.600,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							
	3.600,00 D	3.600,00 C	3.600,00 D	3.600,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 =SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)							
	3.600,00 D	3.600,00 C	3.600,00 D	3.600,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
2.1.8.9.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO							
			1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C	0,00
2.1.8.9.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (F)							
			1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C	0,00
2.1.8.9.1.99.01.01 =OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (F)							
			1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01.01 =SUPERÁVITS / DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	122.107.224,08 D	13.234.145,26 C	12.046.741,76 D	14.037,41 C
				134.153.965,84 D
				13.248.182,67 C
				120.905.783,17 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	87.683.221,61 D	11.889.518,22 C	9.299.396,71 D	14.037,41 C
				96.982.618,32 D
				11.903.555,63 C
				85.079.062,69 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	72.286.877,87 D	11.574.852,41 C	7.231.921,58 D	0,00
				79.518.799,45 D
				11.574.852,41 C
				67.943.947,04 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				
	72.286.877,87 D	11.574.852,41 C	7.231.921,58 D	0,00
				79.518.799,45 D
				11.574.852,41 C
				67.943.947,04 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	72.286.877,87 D	11.574.852,41 C	7.231.921,58 D	0,00
				79.518.799,45 D
				11.574.852,41 C
				67.943.947,04 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	72.208.667,03 D	11.574.852,41 C	7.221.460,60 D	0,00	79.430.127,63 D	11.574.852,41 C	67.855.275,22 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	63.306.167,83 D	9.470.128,06 C	6.994.908,86 D	0,00	70.301.076,69 D	9.470.128,06 C	60.830.948,63 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	63.306.167,83 D	9.470.128,06 C	6.994.908,86 D	0,00	70.301.076,69 D	9.470.128,06 C	60.830.948,63 D
3.1.1.1.1.01.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	519.219,06 D	0,00	67.416,06 D	0,00	586.635,12 D	0,00	586.635,12 D
3.1.1.1.1.01.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	519.219,06 D	0,00	67.416,06 D	0,00	586.635,12 D	0,00	586.635,12 D
3.1.1.1.1.01.01.17 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO							
	324.128,42 D	0,00			324.128,42 D	0,00	324.128,42 D
3.1.1.1.1.01.01.17.01 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO							
	324.128,42 D	0,00			324.128,42 D	0,00	324.128,42 D
3.1.1.1.1.01.01.22 13º SALÁRIO							
	3.217.629,00 D	595.774,06 C	24.704,61 D	0,00	3.242.333,61 D	595.774,06 C	2.646.559,55 D
3.1.1.1.1.01.01.22.01 13º SALÁRIO							
	3.217.629,00 D	595.774,06 C	24.704,61 D	0,00	3.242.333,61 D	595.774,06 C	2.646.559,55 D
3.1.1.1.1.01.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	4.841.522,72 D	1.508.950,29 C	134.431,07 D	0,00	4.975.953,79 D	1.508.950,29 C	3.467.003,50 D
3.1.1.1.1.01.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	4.841.522,72 D	1.508.950,29 C	134.431,07 D	0,00	4.975.953,79 D	1.508.950,29 C	3.467.003,50 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	78.210,84 D	0,00	10.460,98 D	0,00	88.671,82 D	0,00	88.671,82 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.210,84 D	0,00	10.460,98 D	0,00	88.671,82 D	0,00	88.671,82 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	78.210,84 D	0,00	10.460,98 D	0,00	88.671,82 D	0,00	88.671,82 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	11.480.038,83 D	0,00	1.496.366,86 D	0,00	12.976.405,69 D	0,00	12.976.405,69 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.752.573,08 D	0,00	351.609,92 D	0,00	3.104.183,00 D	0,00	3.104.183,00 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.752.573,08 D	0,00	351.609,92 D	0,00	3.104.183,00 D	0,00	3.104.183,00 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.752.573,08 D	0,00	351.609,92 D	0,00	3.104.183,00 D	0,00	3.104.183,00 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.752.573,08 D	0,00	351.609,92 D	0,00	3.104.183,00 D	0,00	3.104.183,00 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.752.573,08 D	0,00	351.609,92 D	0,00	3.104.183,00 D	0,00	3.104.183,00 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.727.465,75 D	0,00	1.144.756,94 D	0,00	9.872.222,69 D	0,00	9.872.222,69 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.727.465,75 D	0,00	1.144.756,94 D	0,00	9.872.222,69 D	0,00	9.872.222,69 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.727.465,75 D	0,00	1.144.756,94 D	0,00	9.872.222,69 D	0,00	9.872.222,69 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.727.465,75 D	0,00	1.144.756,94 D	0,00	9.872.222,69 D	0,00	9.872.222,69 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.727.465,75 D	0,00	1.144.756,94 D	0,00	9.872.222,69 D	0,00	9.872.222,69 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL						
	2.323.019,81 D	36.717,68 C	385.995,96 D	0,00	2.709.015,77 D	36.717,68 C 2.672.298,09 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS						
	2.323.019,81 D	36.717,68 C	385.995,96 D	0,00	2.709.015,77 D	36.717,68 C 2.672.298,09 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	2.323.019,81 D	36.717,68 C	385.995,96 D	0,00	2.709.015,77 D	36.717,68 C 2.672.298,09 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO						
	2.323.019,81 D	36.717,68 C	385.995,96 D	0,00	2.709.015,77 D	36.717,68 C 2.672.298,09 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	2.175.725,58 D	0,00	372.887,80 D	0,00	2.548.613,38 D	0,00 2.548.613,38 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	2.175.725,58 D	0,00	372.887,80 D	0,00	2.548.613,38 D	0,00 2.548.613,38 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	147.294,23 D	36.717,68 C	13.108,16 D	0,00	160.402,39 D	36.717,68 C 123.684,71 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	147.294,23 D	36.717,68 C	13.108,16 D	0,00	160.402,39 D	36.717,68 C 123.684,71 D
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
	1.593.285,10 D	277.948,13 C	185.112,31 D	14.037,41 C	1.778.397,41 D	291.985,54 C 1.486.411,87 D
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
	747.653,46 D	13.582,01 C	105.887,46 D	14.037,41 C	853.540,92 D	27.619,42 C 825.921,50 D
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
	747.653,46 D	13.582,01 C	105.887,46 D	14.037,41 C	853.540,92 D	27.619,42 C 825.921,50 D
3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
	747.653,46 D	13.582,01 C	105.887,46 D	14.037,41 C	853.540,92 D	27.619,42 C 825.921,50 D
3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
	747.653,46 D	13.582,01 C	105.887,46 D	14.037,41 C	853.540,92 D	27.619,42 C 825.921,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	747.653,46 D	13.582,01 C	105.887,46 D	14.037,41 C	853.540,92 D	27.619,42 C	825.921,50 D
3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS							
	845.631,64 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	924.856,49 D	264.366,12 C	660.490,37 D
3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO							
	845.631,64 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	924.856,49 D	264.366,12 C	660.490,37 D
3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	845.631,64 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	924.856,49 D	264.366,12 C	660.490,37 D
3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	845.631,64 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	924.856,49 D	264.366,12 C	660.490,37 D
3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	845.631,64 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	924.856,49 D	264.366,12 C	660.490,37 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	1.464.067,86 D	0,00	183.464,01 D	0,00	1.647.531,87 D	0,00	1.647.531,87 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	1.463.943,58 D	0,00	183.432,94 D	0,00	1.647.376,52 D	0,00	1.647.376,52 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL							
	124,28 D	0,00	31,07 D	0,00	155,35 D	0,00	155,35 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
	18.957.506,95 D	1.311.043,57 C	2.342.631,04 D	0,00	21.300.137,99 D	1.311.043,57 C	19.989.094,42 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	180.799,94 D	0,00	61.073,27 D	0,00	241.873,21 D	0,00	241.873,21 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	180.799,94 D	0,00	61.073,27 D	0,00	241.873,21 D	0,00	241.873,21 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	180.799,94 D	0,00	61.073,27 D	0,00	241.873,21 D	0,00	241.873,21 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	8.411,51 D	0,00	2.717,55 D	0,00	11.129,06 D	0,00	11.129,06 D



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

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							
	8.411,51 D	0,00	2.717,55 D	0,00	11.129,06 D	0,00	11.129,06 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	8.411,51 D	0,00	2.717,55 D	0,00	11.129,06 D	0,00	11.129,06 D
3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	439,50 D	0,00	2.907,67 D	0,00	3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	439,50 D	0,00	2.907,67 D	0,00	3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	439,50 D	0,00	2.907,67 D	0,00	3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	144.903,14 D	0,00	49.105,57 D	0,00	194.008,71 D	0,00	194.008,71 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	144.903,14 D	0,00	49.105,57 D	0,00	194.008,71 D	0,00	194.008,71 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	144.903,14 D	0,00	49.105,57 D	0,00	194.008,71 D	0,00	194.008,71 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
			1.203,50 D	0,00	1.203,50 D	0,00	1.203,50 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
			1.203,50 D	0,00	1.203,50 D	0,00	1.203,50 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS							
			1.203,50 D	0,00	1.203,50 D	0,00	1.203,50 D
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	19.835,79 D	0,00			19.835,79 D	0,00	19.835,79 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.835,79 D	0,00		19.835,79 D	0,00	19.835,79 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.835,79 D	0,00		19.835,79 D	0,00	19.835,79 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.210,00 D	0,00	5.138,98 D	0,00	12.348,98 D	0,00
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.210,00 D	0,00	5.138,98 D	0,00	12.348,98 D	0,00
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.210,00 D	0,00	5.138,98 D	0,00	12.348,98 D	0,00
3.3.2 SERVIÇOS	18.776.707,01 D	1.311.043,57 C	2.281.557,77 D	0,00	21.058.264,78 D	1.311.043,57 C
3.3.2.1 DIÁRIAS	5.141,92 D	0,00		5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.141,92 D	0,00		5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.141,92 D	0,00		5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.141,92 D	0,00		5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	5.141,92 D	0,00		5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	916.053,39 D	1.518,74 C	146.569,51 D	0,00	1.062.622,90 D	1.518,74 C
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	916.053,39 D	1.518,74 C	146.569,51 D	0,00	1.062.622,90 D	1.518,74 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS							
	849.750,12 D	0,00	138.299,28 D	0,00	988.049,40 D	0,00	988.049,40 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	849.750,12 D	0,00	138.299,28 D	0,00	988.049,40 D	0,00	988.049,40 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	849.750,12 D	0,00	138.299,28 D	0,00	988.049,40 D	0,00	988.049,40 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES							
	66.303,27 D	1.518,74 C	8.270,23 D	0,00	74.573,50 D	1.518,74 C	73.054,76 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	66.303,27 D	1.518,74 C	8.270,23 D	0,00	74.573,50 D	1.518,74 C	73.054,76 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	66.303,27 D	1.518,74 C	8.270,23 D	0,00	74.573,50 D	1.518,74 C	73.054,76 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	17.855.511,70 D	1.309.524,83 C	2.134.988,26 D	0,00	19.990.499,96 D	1.309.524,83 C	18.680.975,13 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	17.855.511,70 D	1.309.524,83 C	2.134.988,26 D	0,00	19.990.499,96 D	1.309.524,83 C	18.680.975,13 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	249.241,49 D	1.603,08 C	32.154,75 D	0,00	281.396,24 D	1.603,08 C	279.793,16 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	27.499,02 D	1.603,08 C	3.699,42 D	0,00	31.198,44 D	1.603,08 C	29.595,36 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	27.499,02 D	1.603,08 C	3.699,42 D	0,00	31.198,44 D	1.603,08 C	29.595,36 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	43.992,47 D	0,00	6.455,33 D	0,00	50.447,80 D	0,00	50.447,80 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	43.992,47 D	0,00	6.455,33 D	0,00	50.447,80 D	0,00	50.447,80 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	177.750,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	199.750,00 D	0,00	199.750,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	177.750,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	199.750,00 D	0,00	199.750,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.							
	516.105,06 D	0,00	58.088,88 D	0,00	574.193,94 D	0,00	574.193,94 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	160.774,69 D	0,00	17.887,43 D	0,00	178.662,12 D	0,00	178.662,12 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	160.774,69 D	0,00	17.887,43 D	0,00	178.662,12 D	0,00	178.662,12 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	355.330,37 D	0,00	40.201,45 D	0,00	395.531,82 D	0,00	395.531,82 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	355.330,37 D	0,00	40.201,45 D	0,00	395.531,82 D	0,00	395.531,82 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
	1.191.407,28 D	0,00	149.473,28 D	0,00	1.340.880,56 D	0,00	1.340.880,56 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	62.650,06 D	0,00	9.828,88 D	0,00	72.478,94 D	0,00	72.478,94 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	62.650,06 D	0,00	9.828,88 D	0,00	72.478,94 D	0,00	72.478,94 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	37.003,32 D	0,00			37.003,32 D	0,00	37.003,32 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	37.003,32 D	0,00			37.003,32 D	0,00	37.003,32 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	21.320,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00	22.820,00 D	0,00 22.820,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	21.320,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00	22.820,00 D	0,00 22.820,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	95.692,83 D	0,00	13.600,00 D	0,00	109.292,83 D	0,00 109.292,83 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	95.692,83 D	0,00	13.600,00 D	0,00	109.292,83 D	0,00 109.292,83 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	974.741,07 D	0,00	124.544,40 D	0,00	1.099.285,47 D	0,00 1.099.285,47 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	974.741,07 D	0,00	124.544,40 D	0,00	1.099.285,47 D	0,00 1.099.285,47 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	1.391.561,44 D	225.569,20 C	193.570,00 D	0,00	1.585.131,44 D	225.569,20 C 1.359.562,24 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.391.561,44 D	225.569,20 C	193.570,00 D	0,00	1.585.131,44 D	225.569,20 C 1.359.562,24 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.391.561,44 D	225.569,20 C	193.570,00 D	0,00	1.585.131,44 D	225.569,20 C 1.359.562,24 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00 1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00 1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00 1.641,10 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C	356,72 D	0,00	143.424,92 D	33.600,00 C	109.824,92 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C	356,72 D	0,00	143.424,92 D	33.600,00 C	109.824,92 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C	356,72 D	0,00	143.424,92 D	33.600,00 C	109.824,92 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS							
	32.753,48 D	0,00	5.138,46 D	0,00	37.891,94 D	0,00	37.891,94 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS							
	32.753,48 D	0,00	5.138,46 D	0,00	37.891,94 D	0,00	37.891,94 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS							
	32.753,48 D	0,00	5.138,46 D	0,00	37.891,94 D	0,00	37.891,94 D
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00			19.400,00 D	0,00	19.400,00 D
3.3.2.3.1.29.01 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00			19.400,00 D	0,00	19.400,00 D
3.3.2.3.1.29.01.01 SEGUROS EM GERAL							
	19.400,00 D	0,00			19.400,00 D	0,00	19.400,00 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	31.680,00 D	0,00			31.680,00 D	0,00	31.680,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	31.680,00 D	0,00			31.680,00 D	0,00	31.680,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	31.680,00 D	0,00			31.680,00 D	0,00	31.680,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	72,80 D	0,00	37,60 D	0,00
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	72,80 D	0,00	37,60 D	0,00
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	72,80 D	0,00	37,60 D	0,00
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	597.424,84 D	0,00
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	597.424,84 D	0,00
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	597.424,84 D	0,00
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL				
	240.689,05 D	0,00	37.940,72 D	0,00
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS				
	240.689,05 D	0,00	37.940,72 D	0,00
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS				
	240.689,05 D	0,00	37.940,72 D	0,00
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				
	4.358.813,60 D	0,00	544.851,70 D	0,00
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	4.358.813,60 D	0,00	544.851,70 D	0,00
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
	4.358.813,60 D	0,00	544.851,70 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	28.977,36 D	0,00	1.668,20 D	0,00	30.645,56 D	0,00	30.645,56 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	28.977,36 D	0,00	1.668,20 D	0,00	30.645,56 D	0,00	30.645,56 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	28.977,36 D	0,00	1.668,20 D	0,00	30.645,56 D	0,00	30.645,56 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	7.497.137,89 D	1.048.752,55 C	514.283,11 D	0,00	8.011.421,00 D	1.048.752,55 C	6.962.668,45 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	357.089,25 D	43.207,02 C			357.089,25 D	43.207,02 C	313.882,23 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	357.089,25 D	43.207,02 C			357.089,25 D	43.207,02 C	313.882,23 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.953.511,29 D	165.766,00 C	458.687,31 D	0,00	2.412.198,60 D	165.766,00 C	2.246.432,60 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	1.953.511,29 D	165.766,00 C	458.687,31 D	0,00	2.412.198,60 D	165.766,00 C	2.246.432,60 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.186.537,35 D	839.779,53 C	55.595,80 D	0,00	5.242.133,15 D	839.779,53 C	4.402.353,62 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	5.186.537,35 D	839.779,53 C	55.595,80 D	0,00	5.242.133,15 D	839.779,53 C	4.402.353,62 D
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
	67.166,94 D	33.583,47 C			67.166,94 D	33.583,47 C	33.583,47 D
3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
	67.166,94 D	33.583,47 C			67.166,94 D	33.583,47 C	33.583,47 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.4.9.1 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
	67.166,94 D	33.583,47 C	67.166,94 D	33.583,47 C
3.4.9.1.1 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO				
	67.166,94 D	33.583,47 C	67.166,94 D	33.583,47 C
3.4.9.1.1.01 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
	67.166,94 D	33.583,47 C	67.166,94 D	33.583,47 C
3.4.9.1.1.01.02 ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
	67.166,94 D	33.583,47 C	67.166,94 D	33.583,47 C
3.4.9.1.1.01.02.01 ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS				
	67.166,94 D	33.583,47 C	67.166,94 D	33.583,47 C
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				
	13.760.715,76 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
	13.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	13.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	13.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA				
	12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA				
	12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00 D	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOIRO				
	12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO				
	1.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
	1.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO				
	1.758.000,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	169.044,96 D	0,00		169.044,96 D
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS				
	39.583,05 D	0,00		39.583,05 D
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO				
	39.583,05 D	0,00		39.583,05 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00 39.583,05 D
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS				
	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00 39.583,05 D
3.6.3.1.1.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
	28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	0,00 28.234,05 D
3.6.3.1.1.01.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
	28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	0,00 28.234,05 D
3.6.3.1.1.01.01.04 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
	11.349,00 D	0,00	11.349,00 D	0,00 11.349,00 D
3.6.3.1.1.01.01.04.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
	11.349,00 D	0,00	11.349,00 D	0,00 11.349,00 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.7 TRIBUTÁRIAS		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2.1.1.99.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.7.2.1.1.99.01.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.500,00 D	0,00	1.500,00 D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00
3.9.1 PREMIAÇÕES	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00
3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00
3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00
3.9.1.1.1.02 MEDALHAS	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Setembro <Aberto>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS	5.500,00 D	0,00			5.500,00 D	0,00	5.500,00 D
3.9.1.1.1.02.01.01 =MEDALHAS	5.500,00 D	0,00			5.500,00 D	0,00	5.500,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	82.857.224,85 D	204.019.986,76 C	12.000.000,00 D	25.805.059,52 C	94.857.224,85 D	229.825.046,28 C	134.967.821,43 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.857.224,85 D	204.019.986,76 C	12.000.000,00 D	25.805.059,52 C	94.857.224,85 D	229.825.046,28 C	134.967.821,43 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.849.224,85 D	203.503.986,76 C	12.000.000,00 D	25.805.059,52 C	94.849.224,85 D	229.309.046,28 C	134.459.821,43 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	108.654.761,91 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	122.459.821,43 C	122.459.821,43 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	108.654.761,91 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	122.459.821,43 C	122.459.821,43 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00	108.654.761,91 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	122.459.821,43 C	122.459.821,43 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	108.654.761,91 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	122.459.821,43 C	122.459.821,43 C
4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	108.654.761,91 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	122.459.821,43 C	122.459.821,43 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 D	12.000.000,00 C	94.849.224,85 D	106.849.224,85 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 D	12.000.000,00 C	94.849.224,85 D	106.849.224,85 C	12.000.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 D	12.000.000,00 C	94.849.224,85 D	106.849.224,85 C	12.000.000,00 C	
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 D	12.000.000,00 C	94.849.224,85 D	106.849.224,85 C	12.000.000,00 C	
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 D	12.000.000,00 C	94.849.224,85 D	106.849.224,85 C	12.000.000,00 C	
4.5.8 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01.01.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	668.490,74 D	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	30.306.846,92 D	18.959.772,20 C	1.112.674.222,66 D	161.172.813,12 C	952.169.900,28 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	30.306.846,92 D	18.959.772,20 C	1.112.674.222,66 D	161.172.813,12 C	951.501.409,54 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	30.306.846,92 D	18.959.772,20 C	1.112.674.222,66 D	161.172.813,12 C	951.501.409,54 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	175.653.434,00 D	14.415.434,00 C	6.900.000,00 D	6.900.000,00 C	182.553.434,00 D	21.315.434,00 C	161.238.000,00 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 =CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 =CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =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							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.2.01 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	7.133.200,00 D	7.133.200,00 C	3.828.000,00 D	3.828.000,00 C	10.961.200,00 D	10.961.200,00 C	0,00
5.2.2.1.3.03 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	4.816.600,00 D	0,00	1.914.000,00 D	0,00	6.730.600,00 D	0,00	6.730.600,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.09 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	4.230.600,00 C
5.2.2.1.3.09.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	4.230.600,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	4.230.600,00 C
5.2.2.1.3.99 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	1.914.000,00 D	1.914.000,00 C	4.230.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	1.914.000,00 D	1.914.000,00 C	4.230.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	1.914.000,00 D	1.914.000,00 C	4.230.600,00 D
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	4.965.634,00 D 7.282.234,00 C	1.158.000,00 D	3.072.000,00 C	6.123.634,00 D
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	4.965.634,00 D 4.965.634,00 C	1.158.000,00 D	1.158.000,00 C	6.123.634,00 D
5.2.2.1.9.01.01 =ACRÉSCIMO				
	4.965.634,00 D 0,00	1.158.000,00 D	0,00	6.123.634,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =ACRÉSCIMO				
	4.965.634,00 D 0,00	1.158.000,00 D	0,00	6.123.634,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *(-) REDUÇÃO				
	0,00 4.965.634,00 C	0,00	1.158.000,00 C	6.123.634,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) REDUÇÃO				
	0,00 4.965.634,00 C	0,00	1.158.000,00 C	6.123.634,00 C
5.2.2.1.9.04 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	4.230.600,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9.04.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
	0,00	2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	0,00	4.230.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES						
	0,00	2.316.600,00 C	0,00	1.914.000,00 C	0,00	4.230.600,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR						
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO						
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO						
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO						
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	738.193.707,74 D	120.515.372,92 C	20.334.846,92 D	8.987.772,20 C	758.528.554,66 D	129.503.145,12 C
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
	86.434.198,55 D	0,00	4.786.874,06 D	0,00	91.221.072,61 D	0,00
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	78.722.743,96 D	0,00	4.690.295,48 D	0,00	83.413.039,44 D	0,00
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	78.722.743,96 D	0,00	4.690.295,48 D	0,00	83.413.039,44 D	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
	78.722.743,96 D	0,00	4.690.295,48 D	0,00	83.413.039,44 D	0,00
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO						
	7.711.454,59 D	0,00	96.578,58 D	0,00	7.808.033,17 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	7.711.454,59 D	0,00	96.578,58 D	0,00	7.808.033,17 D	0,00	7.808.033,17 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	7.711.454,59 D	0,00	96.578,58 D	0,00	7.808.033,17 D	0,00	7.808.033,17 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	651.759.509,19 D	120.515.372,92 C	15.547.972,86 D	8.987.772,20 C	667.307.482,05 D	129.503.145,12 C	537.804.336,93 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	217.253.169,73 D	0,00	5.182.657,62 D	0,00	222.435.827,35 D	0,00	222.435.827,35 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	210.457.565,87 D	0,00	4.271.657,61 D	0,00	214.729.223,48 D	0,00	214.729.223,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	210.457.565,87 D	0,00	4.271.657,61 D	0,00	214.729.223,48 D	0,00	214.729.223,48 D
5.2.2.9.2.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS							
	6.795.603,86 D	0,00	911.000,01 D	0,00	7.706.603,87 D	0,00	7.706.603,87 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS							
	6.795.603,86 D	0,00	911.000,01 D	0,00	7.706.603,87 D	0,00	7.706.603,87 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
	217.253.169,73 D	60.257.686,46 C	5.182.657,62 D	4.493.886,10 C	222.435.827,35 D	64.751.572,56 C	157.684.254,79 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS							
	217.253.169,73 D	60.257.686,46 C	5.182.657,62 D	4.493.886,10 C	222.435.827,35 D	64.751.572,56 C	157.684.254,79 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	332.797,48 D	0,00	11.453,03 D	0,00	344.250,51 D	0,00	344.250,51 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	632.165,48 D	55.000,00 C			632.165,48 D	55.000,00 C	577.165,48 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL							
	180.695.214,50 D	53.082.070,41 C	3.334.544,11 D	4.397.307,52 C	184.029.758,61 D	57.479.377,93 C	126.550.380,68 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	657.065,08 D	0,00		657.065,08 D	0,00	657.065,08 D	
5.2.2.9.2.02.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO							
	102.246,95 D	26.000,00 C		102.246,95 D	26.000,00 C	76.246,95 D	
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	27.746.514,09 D	4.263.899,90 C	1.836.660,48 D	96.578,58 C	29.583.174,57 D	4.360.478,48 C	25.222.696,09 D
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
	7.087.166,15 D	2.830.716,15 C		7.087.166,15 D	2.830.716,15 C	4.256.450,00 D	
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR							
	217.253.169,73 D	60.257.686,46 C	5.182.657,62 D	4.493.886,10 C	222.435.827,35 D	64.751.572,56 C	157.684.254,79 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	217.253.169,73 D	60.257.686,46 C	5.182.657,62 D	4.493.886,10 C	222.435.827,35 D	64.751.572,56 C	157.684.254,79 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	217.253.169,73 D	60.257.686,46 C	5.182.657,62 D	4.493.886,10 C	222.435.827,35 D	64.751.572,56 C	157.684.254,79 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
	668.490,74 D					668.490,74 D	
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
	597.961,29 D					597.961,29 D	
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	597.961,29 D					597.961,29 D	
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	597.961,29 D					597.961,29 D	
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS							
	597.961,29 D					597.961,29 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				597.961,29 D
597.961,29 D				597.961,29 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				597.961,29 D
597.961,29 D				597.961,29 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
668.490,74 C	1.878.974.001,12 D	2.819.128.335,94 C	140.172.079,11 D	151.519.153,83 C
			2.019.146.080,23 D	2.970.647.489,77 C
				952.169.900,28 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	1.877.956.322,80 D	2.818.110.657,62 C	140.172.079,11 D	151.519.153,83 C
			2.018.128.401,91 D	2.969.629.811,45 C
				951.501.409,54 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	1.877.956.322,80 D	2.818.110.657,62 C	140.172.079,11 D	151.519.153,83 C
			2.018.128.401,91 D	2.969.629.811,45 C
				951.501.409,54 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	680.958.449,83 D	842.196.449,83 C	48.522.233,78 D	48.522.233,78 C
			729.480.683,61 D	890.718.683,61 C
				161.238.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	93.530.150,29 D 96.681.666,55 C	7.241.282,92 D 7.465.874,06 C	100.771.433,21 D 104.147.540,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	4.094.282,92 D 4.786.874,06 C	87.844.965,21 D 91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	4.094.282,92 D 4.786.874,06 C	87.844.965,21 D 91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	4.094.282,92 D 4.786.874,06 C	87.844.965,21 D 91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES				
	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	3.147.000,00 D 2.679.000,00 C	12.926.468,00 D 12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	3.147.000,00 D 2.679.000,00 C	12.926.468,00 D 12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	3.147.000,00 D 2.679.000,00 C	12.926.468,00 D 12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	279.632.524,42 D 436.628.007,69 C	28.632.969,68 D 29.321.741,20 C	308.265.494,10 D 465.949.748,89 C	157.684.254,79 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D 5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C	51.248.714,37 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D 5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C	51.248.714,37 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D 5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C	51.248.714,37 C
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	12.348.362,29 D 11.790.721,29 C	121.726.613,61 D 121.787.307,93 C	60.694,32 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	12.348.362,29 D 11.790.721,29 C	121.726.613,61 D 121.787.307,93 C	60.694,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	12.348.362,29 D 11.790.721,29 C	121.726.613,61 D 121.787.307,93 C	60.694,32 C
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	566,08 D 12.334.324,88 C	2.114.350,00 D 108.489.196,10 C	106.374.846,10 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	566,08 D 12.334.324,88 C	2.114.350,00 D 108.489.196,10 C	106.374.846,10 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	566,08 D 12.334.324,88 C	2.114.350,00 D 108.489.196,10 C	106.374.846,10 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	455.444.550,71 D 616.682.550,71 C	24.382.599,70 D 24.382.599,70 C	479.827.150,41 D 641.065.150,41 C	161.238.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	455.444.550,71 D 616.682.550,71 C	24.382.599,70 D 24.382.599,70 C	479.827.150,41 D 641.065.150,41 C	161.238.000,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	12.647.981,18 D 11.734.618,52 C	320.443.756,30 D 320.621.394,11 C	177.637,81 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO	9.779.468,00 D	10.247.468,00 C	3.147.000,00 D	2.679.000,00 C	12.926.468,00 D	12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO	9.779.468,00 D	10.247.468,00 C	3.147.000,00 D	2.679.000,00 C	12.926.468,00 D	12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO	9.779.468,00 D	10.247.468,00 C	3.147.000,00 D	2.679.000,00 C	12.926.468,00 D	12.926.468,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	8.587.618,52 D	9.968.981,18 C	146.456.926,11 D	307.517.288,30 C	161.060.362,19 C
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	8.587.618,52 D	9.968.981,18 C	146.456.926,11 D	307.517.288,30 C	161.060.362,19 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	8.587.618,52 D	9.968.981,18 C	146.456.926,11 D	307.517.288,30 C	161.060.362,19 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	741.553.322,26 D	1.359.231.657,08 C	67.267.245,63 D	78.614.320,35 C	808.820.567,89 D	1.437.845.977,43 C	629.025.409,54 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA	83.750.682,29 D	170.184.880,84 C	4.094.282,92 D	8.881.156,98 C	87.844.965,21 D	179.066.037,82 C	91.221.072,61 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	4.094.282,92 D	4.786.874,06 C	87.844.965,21 D	91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.9.1.01.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	4.094.282,92 D	4.786.874,06 C	87.844.965,21 D	91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	4.094.282,92 D	4.786.874,06 C	87.844.965,21 D	91.221.072,61 C	3.376.107,40 C
6.2.2.9.1.02 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	6.139.061,16 C	0,00	550,50 C	0,00	6.139.611,66 C	6.139.611,66 C
6.2.2.9.1.02.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	6.139.061,16 C	0,00	550,50 C	0,00	6.139.611,66 C	6.139.611,66 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS				
	0,00 6.139.061,16 C	0,00 550,50 C	0,00 6.139.611,66 C	6.139.611,66 C
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 77.611.621,13 C	0,00 4.093.732,42 C	0,00 81.705.353,55 C	81.705.353,55 C
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 77.611.621,13 C	0,00 4.093.732,42 C	0,00 81.705.353,55 C	81.705.353,55 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS				
	0,00 77.611.621,13 C	0,00 4.093.732,42 C	0,00 81.705.353,55 C	81.705.353,55 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO				
	657.802.639,97 D 1.189.046.776,24 C	63.172.962,71 D 69.733.163,37 C	720.975.602,68 D 1.258.779.939,61 C	537.804.336,93 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				
	295.074.901,41 D 512.328.071,14 C	30.576.805,27 D 35.759.462,89 C	325.651.706,68 D 548.087.534,03 C	222.435.827,35 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D 5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C	51.248.714,37 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D 5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C	51.248.714,37 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				
	126.491.602,76 D 127.110.082,35 C	14.266.044,29 D 13.714.364,79 C	140.757.647,05 D 140.824.447,14 C	66.800,09 C
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR				
	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	12.348.362,29 D 11.790.721,29 C	121.726.613,61 D 121.787.307,93 C	60.694,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR				
	17.113.351,44 D 17.113.495,71 C	1.917.682,00 D 1.923.643,50 C	19.031.033,44 D 19.037.139,21 C	6.105,77 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	442.809,47 D 94.483.752,50 C	26.719,67 D 12.354.516,97 C	469.529,14 D 106.838.269,47 C	106.368.740,33 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	442.809,47 D 94.483.752,50 C	26.719,67 D 12.354.516,97 C	469.529,14 D 106.838.269,47 C	106.368.740,33 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
	0,00 60.257.686,46 C	0,00	4.493.886,10 C	0,00 64.751.572,56 C 64.751.572,56 C
6.2.2.9.2.01.05.00 ANULAÇÃO DE EMPENHOS				
	0,00 60.257.686,46 C	0,00	4.493.886,10 C	0,00 64.751.572,56 C 64.751.572,56 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO				
	181.363.869,28 D 338.359.352,55 C	16.298.078,72 D	16.986.850,24 C	197.661.948,00 D 355.346.202,79 C 157.684.254,79 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR				
	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.424.530,49 D 235.673.244,86 C 51.248.714,37 C
6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	209.146,43 D 334.316,22 C	20.688,41 D	11.453,03 C	229.834,84 D 345.769,25 C 115.934,41 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL				
	359.287,73 D 668.883,16 C	51.405,60 D	0,00	410.693,33 D 668.883,16 C 258.189,83 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL				
	141.665.282,90 D 192.615.414,51 C	13.700.252,00 D	3.348.581,52 C	155.365.534,90 D 195.963.996,03 C 40.598.461,13 C
6.2.2.9.2.02.01.09 PREGÃO PRESENCIAL				
	506.420,54 D 665.109,52 C	19.176,75 D	0,00	525.597,29 D 665.109,52 C 139.512,23 C
6.2.2.9.2.02.01.26 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO				
	86.545,20 D 128.930,75 C			86.545,20 D 128.930,75 C 42.385,55 C
6.2.2.9.2.02.01.27 PREGÃO ELETRÔNICO				
	20.649.328,94 D 28.825.363,52 C	2.051.481,24 D	1.836.660,48 C	22.700.810,18 D 30.662.024,00 C 7.961.213,82 C
6.2.2.9.2.02.01.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	4.664.477,44 D 7.238.532,15 C	441.037,31 D	0,00	5.105.514,75 D 7.238.532,15 C 2.133.017,40 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO				
	13.223.380,10 D 107.882.802,72 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.237.417,51 D 119.672.957,93 C 106.435.540,42 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO								
	1.518,74 D	209.146,43 C	0,00	20.688,41 C	1.518,74 D	229.834,84 C	228.316,10 C	
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL								
	36.717,68 D	304.287,73 C	0,00	51.405,60 C	36.717,68 D	355.693,33 C	318.975,65 C	
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL								
	11.920.200,01 D	88.583.212,49 C	14.037,41 D	9.302.944,48 C	11.934.237,42 D	97.886.156,97 C	85.951.919,55 C	
6.2.2.9.2.02.03.09 PREGÃO PRESENCIAL								
	8.044,44 D	506.420,54 C	0,00	19.176,75 C	8.044,44 D	525.597,29 C	517.552,85 C	
6.2.2.9.2.02.03.26 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO								
	26.683,80 D	60.545,20 C			26.683,80 D	60.545,20 C	33.861,40 C	
6.2.2.9.2.02.03.27 PREGÃO ELETRÔNICO								
	1.078.849,43 D	16.385.429,04 C	0,00	1.954.902,66 C	1.078.849,43 D	18.340.331,70 C	17.261.482,27 C	
6.2.2.9.2.02.03.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS								
	151.366,00 D	1.833.761,29 C	0,00	441.037,31 C	151.366,00 D	2.274.798,60 C	2.123.432,60 C	
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR								
	181.363.869,28 D	338.359.352,55 C	16.298.078,72 D	16.986.850,24 C	197.661.948,00 D	355.346.202,79 C	157.684.254,79 C	
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR								
	168.140.489,18 D	230.476.549,83 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.424.530,49 D	235.673.244,86 C	51.248.714,37 C	
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR								
	168.140.489,18 D	230.476.549,83 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.424.530,49 D	235.673.244,86 C	51.248.714,37 C	
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR								
	13.223.380,10 D	107.882.802,72 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.237.417,51 D	119.672.957,93 C	106.435.540,42 C	
6.2.2.9.2.06.03.01 EMPENHOS POR CREDOR - LIQUIDADOS A PAGAR								
	13.223.380,10 D	107.882.802,72 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.237.417,51 D	119.672.957,93 C	106.435.540,42 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
668.490,74 C	1.017.678,32 D	1.017.678,32 C	1.017.678,32 D	668.490,74 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
597.961,29 C	947.148,87 D	947.148,87 C	947.148,87 D	597.961,29 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	104.146,27 C
6.3.1.1.0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	104.146,27 C
6.3.1.1.0.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	104.146,27 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	104.146,27 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	104.146,27 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	442.139,78 D	442.139,78 C	442.139,78 D	0,00
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	442.139,78 D	442.139,78 C	442.139,78 D	0,00
6.3.1.3.0.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	440.170,06 D	440.170,06 C	440.170,06 D	0,00
6.3.1.3.0.01.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	440.170,06 D	440.170,06 C	440.170,06 D	0,00
6.3.1.3.0.01.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	440.170,06 D	440.170,06 C	440.170,06 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.3.0.02 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR					
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C	0,00
6.3.1.3.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR					
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C	0,00
6.3.1.3.0.02.00.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR					
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C	429.165,50 C
6.3.1.4.0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C	429.165,50 C
6.3.1.4.0.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C	429.165,50 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C	429.165,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C	429.165,50 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS					
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C	64.649,52 C
6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C	64.649,52 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
70.529,45 C	70.529,45 D	70.529,45 C	70.529,45 D	70.529,45 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
70.529,45 C	70.529,45 D	0,00	70.529,45 D	0,00
6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR				
70.529,45 C	70.529,45 D	0,00	70.529,45 D	0,00
6.3.2.1.0.01 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
70.529,45 C	70.529,45 D	0,00	70.529,45 D	0,00
6.3.2.1.0.01.00 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
70.529,45 C	70.529,45 D	0,00	70.529,45 D	0,00
6.3.2.1.0.01.00.00 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
70.529,45 C	70.529,45 D	0,00	70.529,45 D	0,00
6.3.2.2 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	70.529,45 C	0,00	70.529,45 C
6.3.2.2.0 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	70.529,45 C	0,00	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	70.529,45 C	0,00	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	70.529,45 C	0,00	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS				
	0,00	70.529,45 C	0,00	70.529,45 C
7 CONTROLES DEVEDORES				
2.253.884,13 D	1.259.514.499,61 D	61.961.609,14 C	135.047.091,35 D	4.064.916,17 C
			1.394.561.590,96 D	66.026.525,31 C
				1.330.788.949,78 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
668.490,74 D	387.179.294,71 D	21.950.076,35 C	28.960.456,72 D	3.072.000,00 C	416.139.751,43 D	25.022.076,35 C	391.786.165,82 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	186.259.794,19 D	25.021.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	186.259.794,19 D	25.021.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	186.259.794,19 D	25.021.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C	161.238.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	3.072.000,00 D	3.072.000,00 C	171.592.234,00 D	10.354.234,00 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.03 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00
7.2.2.2.1.03.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00
7.2.2.2.1.03.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00
7.9 OUTROS CONTROLES							
1.585.393,39 D	872.335.204,90 D	40.011.532,79 C	106.086.634,63 D	992.916,17 C	978.421.839,53 D	41.004.448,96 C	939.002.783,96 D
7.9.7 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES							
248.411,91 D	259.685.012,60 D	40.010.686,31 C	28.421.264,47 D	992.916,17 C	288.106.277,07 D	41.003.602,48 C	247.351.086,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS							
141.058,90 D	242.632.408,80 D	37.896.596,83 C	26.440.943,44 D	992.350,09 C	269.073.352,24 D	38.888.946,92 C	230.325.464,22 D
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
141.058,90 D	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	22.647.095,78 D	991.217,93 C	231.934.618,48 D	34.660.200,12 C	197.415.477,26 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
141.058,90 D	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	22.647.095,78 D	991.217,93 C	231.934.618,48 D	34.660.200,12 C	197.415.477,26 D
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
141.058,90 D	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	22.647.095,78 D	991.217,93 C	231.934.618,48 D	34.660.200,12 C	197.415.477,26 D
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
141.058,90 D	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	22.647.095,78 D	991.217,93 C	231.934.618,48 D	34.660.200,12 C	197.415.477,26 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	1.896.923,83 D	566,08 C	18.569.366,88 D	2.114.373,40 C	16.454.993,48 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDITORES								
107.353,01 D	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	1.980.321,03 D	566,08 C	19.032.924,83 D	2.114.655,56 C	17.025.622,28 D	
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDITORES								
107.353,01 D	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	1.980.321,03 D	566,08 C	19.032.924,83 D	2.114.655,56 C	17.025.622,28 D	
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDITORES								
107.353,01 D	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	1.980.321,03 D	566,08 C	19.032.924,83 D	2.114.655,56 C	17.025.622,28 D	
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES								
107.353,01 D	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	1.980.321,03 D	566,08 C	19.032.924,83 D	2.114.655,56 C	17.025.622,28 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES								
107.353,01 D	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	1.980.321,03 D	566,08 C	19.032.924,83 D	2.114.655,56 C	17.025.622,28 D	
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS								
1.336.981,48 D	612.642.992,30 D	846,48 C	77.665.370,16 D	0,00	690.308.362,46 D	846,48 C	691.644.497,46 D	
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
1.336.981,48 D	612.642.992,30 D	846,48 C	77.665.370,16 D	0,00	690.308.362,46 D	846,48 C	691.644.497,46 D	
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C	230.548.165,82 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C 230.548.165,82 D
7.9.9.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 D	203.991.500,52 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	229.879.957,24 D	282,16 C 230.548.165,82 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	204.659.991,26 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	230.548.447,98 D	282,16 C 230.548.165,82 D
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	204.659.991,26 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	230.548.447,98 D	282,16 C 230.548.165,82 D
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	204.659.991,26 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	230.548.447,98 D	282,16 C 230.548.165,82 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
	204.659.991,26 D	282,16 C	25.888.456,72 D	0,00	230.548.447,98 D	282,16 C 230.548.165,82 D
8 CONTROLES CREDORES						
2.253.884,13 C	2.575.321.277,21 D	3.772.874.167,68 C	256.061.288,67 D	387.043.463,85 C	2.831.382.565,88 D	4.159.917.631,53 C 1.330.788.949,78 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
668.490,74 C	1.117.870.869,41 D	1.483.100.087,77 C	78.010.597,35 D	103.899.054,07 C	1.195.881.466,76 D	1.586.999.141,84 C 391.786.165,82 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
668.490,74 C	609.470.335,93 D	813.461.554,29 C	47.925.773,55 D	73.814.230,27 C	657.396.109,48 D	887.275.784,56 C 230.548.165,82 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
668.490,74 C	609.470.335,93 D	813.461.554,29 C	47.925.773,55 D	73.814.230,27 C	657.396.109,48 D	887.275.784,56 C 230.548.165,82 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	17.402.407,62 D	30.298.945,62 C	331.262.802,20 D	294.125.268,36 C 37.137.533,84 D
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	17.402.407,62 D	30.298.945,62 C	331.262.802,20 D	294.125.268,36 C 37.137.533,84 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	17.402.407,62 D	30.298.945,62 C	331.262.802,20 D	294.125.268,36 C	37.137.533,84 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	17.402.407,62 D	30.298.945,62 C	331.262.802,20 D	294.125.268,36 C	37.137.533,84 D
8.2.1.1.2 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.929.326,67 D	235.684.226,02 C	51.352.860,64 C
8.2.1.1.2.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.929.326,67 D	235.684.226,02 C	51.352.860,64 C
8.2.1.1.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.929.326,67 D	235.684.226,02 C	51.352.860,64 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	16.284.041,31 D	5.196.695,03 C	184.929.326,67 D	235.684.226,02 C	51.352.860,64 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS							
70.529,45 C	126.964.655,99 D	127.999.966,89 C	14.239.324,62 D	13.771.042,32 C	141.203.980,61 D	141.771.009,21 C	637.558,05 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
70.529,45 C	109.888.950,83 D	110.436.756,70 C	12.348.362,29 D	11.790.721,29 C	122.237.313,12 D	122.227.477,99 C	60.694,32 C
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
70.529,45 C	109.888.950,83 D	110.436.756,70 C	12.348.362,29 D	11.790.721,29 C	122.237.313,12 D	122.227.477,99 C	60.694,32 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	1.890.962,33 D	1.896.923,83 C	18.966.103,17 D	18.973.008,94 C	6.905,77 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	1.890.962,33 D	1.896.923,83 C	18.966.103,17 D	18.973.008,94 C	6.905,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	1.890.962,33 D	1.896.923,83 C	18.966.103,17 D	18.973.008,94 C	6.905,77 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
	564,32 D 487.125,08 C	0,00	83.397,20 C	564,32 D 570.522,28 C 569.957,96 C
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
	564,32 D 487.125,08 C	0,00	83.397,20 C	564,32 D 570.522,28 C 569.957,96 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
	564,32 D 487.125,08 C	0,00	83.397,20 C	564,32 D 570.522,28 C 569.957,96 C
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00 215.695.280,97 C 215.695.280,97 C
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00 215.695.280,97 C 215.695.280,97 C
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00 215.695.280,97 C 215.695.280,97 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
	0,00 191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00 215.695.280,97 C 215.695.280,97 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				
	508.400.533,48 D 669.638.533,48 C	30.084.823,80 D	30.084.823,80 C	538.485.357,28 D 699.723.357,28 C 161.238.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS				
	508.400.533,48 D 669.638.533,48 C	30.084.823,80 D	30.084.823,80 C	538.485.357,28 D 699.723.357,28 C 161.238.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS				
	508.400.533,48 D 669.638.533,48 C	30.084.823,80 D	30.084.823,80 C	538.485.357,28 D 699.723.357,28 C 161.238.000,00 C
8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	172.276.418,75 D 174.893.964,07 C	8.761.545,32 D	6.144.000,00 C	181.037.964,07 D 181.037.964,07 C 0,00
8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	172.276.418,75 D 174.893.964,07 C	8.761.545,32 D	6.144.000,00 C	181.037.964,07 D 181.037.964,07 C 0,00
8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR				
	172.276.418,75 D 174.893.964,07 C	8.761.545,32 D	6.144.000,00 C	181.037.964,07 D 181.037.964,07 C 0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	12.542.025,00 D	14.470.798,80 C	269.622.469,13 D	273.176.214,34 C	3.553.745,21 C	
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	12.542.025,00 D	14.470.798,80 C	269.622.469,13 D	273.176.214,34 C	3.553.745,21 C	
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR								
	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	12.542.025,00 D	14.470.798,80 C	269.622.469,13 D	273.176.214,34 C	3.553.745,21 C	
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO								
	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	4.493.886,10 D	5.182.657,62 C	64.751.572,56 D	222.435.827,35 C	157.684.254,79 C	
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO								
	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	4.493.886,10 D	5.182.657,62 C	64.751.572,56 D	222.435.827,35 C	157.684.254,79 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO								
	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	4.493.886,10 D	5.182.657,62 C	64.751.572,56 D	222.435.827,35 C	157.684.254,79 C	
8.2.2.2.1.99 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA								
	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	4.287.367,38 D	4.287.367,38 C	23.073.351,52 D	23.073.351,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.99.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA								
	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	4.287.367,38 D	4.287.367,38 C	23.073.351,52 D	23.073.351,52 C	0,00	
8.2.2.2.1.99.00.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA								
	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	4.287.367,38 D	4.287.367,38 C	23.073.351,52 D	23.073.351,52 C	0,00	
8.9 OUTROS CONTROLES								
	1.585.393,39 C	1.457.450.407,80 D	2.289.774.079,91 C	178.050.691,32 D	283.144.409,78 C	1.635.501.099,12 D	2.572.918.489,69 C	939.002.783,96 C
8.9.7 CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
		0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES CESSÃO DE VALORES, TÍTULOS E BENS								
		0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C		7.200,00 C
8.9.7.1.1.10 SUPRIMENTOS DE FUNDOS/DIÁRIAS - MÓDULO CADASTRO INADIMPL.								
	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C		7.200,00 C
8.9.7.1.1.10.01 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR								
	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C		7.200,00 C
8.9.7.1.1.10.01.00 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR								
	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C		7.200,00 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES								
248.411,91 C	284.582.799,90 D	504.257.126,19 C	30.605.929,66 D	58.034.277,96 C	315.188.729,56 D	562.291.404,15 C		247.351.086,50 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
141.058,90 C	282.466.202,70 D	487.202.014,67 C	30.605.363,58 D	56.053.956,93 C	313.071.566,28 D	543.255.971,60 C		230.325.464,22 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
141.058,90 C	218.234.132,70 D	393.852.673,21 C	22.935.767,74 D	44.591.645,59 C	241.169.900,44 D	438.444.318,80 C		197.415.477,26 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.248.398,67 D	120.113.104,59 C		106.935.235,37 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.248.398,67 D	120.113.104,59 C		106.935.235,37 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	14.037,41 D	11.790.155,21 C	13.248.398,67 D	120.113.104,59 C		106.935.235,37 C
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	11.455.698,28 D	10.921.862,38 C	119.535.363,52 D	119.510.328,39 C		45.494,32 C
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	11.455.698,28 D	10.921.862,38 C	119.535.363,52 D	119.510.328,39 C		45.494,32 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	11.455.698,28 D	10.921.862,38 C	119.535.363,52 D	119.510.328,39 C		45.494,32 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	11.466.032,05 D	11.442.226,95 C	108.386.138,25 D	108.401.338,25 C	15.200,00 C
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	11.466.032,05 D	11.442.226,95 C	108.386.138,25 D	108.401.338,25 C	15.200,00 C
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	11.466.032,05 D	11.442.226,95 C	108.386.138,25 D	108.401.338,25 C	15.200,00 C
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
	0,00	79.982.146,52 C	0,00	10.437.401,05 C	0,00	90.419.547,57 C	90.419.547,57 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	79.982.146,52 C	0,00	10.437.401,05 C	0,00	90.419.547,57 C	90.419.547,57 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	79.982.146,52 C	0,00	10.437.401,05 C	0,00	90.419.547,57 C	90.419.547,57 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
	32.116.035,00 D	46.674.670,73 C	3.834.797,92 D	5.731.155,67 C	35.950.832,92 D	52.405.826,40 C	16.454.993,48 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE							
32.116.035,00 D	46.674.670,73 C	3.834.797,92 D	5.731.155,67 C	35.950.832,92 D	52.405.826,40 C	16.454.993,48 C	
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C	
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	1.917.682,00 D	1.923.643,50 C	19.033.003,16 D	19.039.108,93 C	6.105,77 C	
8.9.8.1.4.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C	
8.9.8.1.4.02.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C	
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	1.917.115,92 D	1.917.115,92 C	16.917.829,76 D	16.918.629,76 C	800,00 C	
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	14.557.691,46 C	0,00	1.890.396,25 C	0,00	16.448.087,71 C	16.448.087,71 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES								
107.353,01 C	2.116.597,20 D	17.055.111,52 C	566,08 D	1.980.321,03 C	2.117.163,28 D	19.035.432,55 C	17.025.622,28 C	
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR								
	2.113.807,32 D	16.672.443,05 C	566,08 D	1.896.923,83 C	2.114.373,40 D	18.569.366,88 C	16.454.993,48 C	
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS								
	360.653,78 D	3.641.664,63 C	0,00	428.177,76 C	360.653,78 D	4.069.842,39 C	3.709.188,61 C	
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS								
	360.653,78 D	3.641.664,63 C	0,00	428.177,76 C	360.653,78 D	4.069.842,39 C	3.709.188,61 C	
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS								
	360.653,78 D	3.641.664,63 C	0,00	428.177,76 C	360.653,78 D	4.069.842,39 C	3.709.188,61 C	
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	993.803,37 D	8.320.263,62 C	566,08 D	963.143,11 C	994.369,45 D	9.283.406,73 C	8.289.037,28 C	
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	993.803,37 D	8.320.263,62 C	566,08 D	963.143,11 C	994.369,45 D	9.283.406,73 C	8.289.037,28 C	
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA								
	993.803,37 D	8.320.263,62 C	566,08 D	963.143,11 C	994.369,45 D	9.283.406,73 C	8.289.037,28 C	
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS								
	2.231,02 D	267.985,25 C	0,00	33.380,27 C	2.231,02 D	301.365,52 C	299.134,50 C	
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS								
	2.231,02 D	267.985,25 C	0,00	33.380,27 C	2.231,02 D	301.365,52 C	299.134,50 C	
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS								
	2.231,02 D	267.985,25 C	0,00	33.380,27 C	2.231,02 D	301.365,52 C	299.134,50 C	
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	338.336,83 D	1.736.227,85 C	0,00	176.415,13 C	338.336,83 D	1.912.642,98 C	1.574.306,15 C	
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	338.336,83 D	1.736.227,85 C	0,00	176.415,13 C	338.336,83 D	1.912.642,98 C	1.574.306,15 C	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Setembro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS								
	338.336,83 D	1.736.227,85 C	0,00	176.415,13 C	338.336,83 D	1.912.642,98 C	1.574.306,15 C	
8.9.8.2.2.99 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS								
	418.782,32 D	2.706.301,70 C	0,00	295.807,56 C	418.782,32 D	3.002.109,26 C	2.583.326,94 C	
8.9.8.2.2.99.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS								
	418.782,32 D	2.706.301,70 C	0,00	295.807,56 C	418.782,32 D	3.002.109,26 C	2.583.326,94 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS								
	418.782,32 D	2.706.301,70 C	0,00	295.807,56 C	418.782,32 D	3.002.109,26 C	2.583.326,94 C	
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
107.353,01 C	2.789,88 D	382.668,47 C	0,00	83.397,20 C	2.789,88 D	466.065,67 C	570.628,80 C	
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.730,36 D	380.938,11 C	0,00	83.397,20 C	1.730,36 D	464.335,31 C	569.957,96 C	
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.730,36 D	380.938,11 C	0,00	83.397,20 C	1.730,36 D	464.335,31 C	569.957,96 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.730,36 D	380.938,11 C	0,00	83.397,20 C	1.730,36 D	464.335,31 C	569.957,96 C	
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	1.059,52 D	1.059,52 C			1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	1.059,52 D	1.059,52 C			1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	1.059,52 D	1.059,52 C			1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	670,84 C			0,00	670,84 C	670,84 C	
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	670,84 C			0,00	670,84 C	670,84 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	670,84 C			0,00	670,84 C	670,84 C	
8.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS								
1.336.981,48 C	1.172.867.607,90 D	1.785.509.753,72 C	147.444.761,66 D	225.110.131,82 C	1.320.312.369,56 D	2.010.619.885,54 C	691.644.497,46 C	
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
1.336.981,48 C	1.172.867.607,90 D	1.785.509.753,72 C	147.444.761,66 D	225.110.131,82 C	1.320.312.369,56 D	2.010.619.885,54 C	691.644.497,46 C	
8.9.9.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 C	398.909.662,10 D	602.900.880,46 C	49.254.572,46 D	75.143.029,18 C	448.164.234,56 D	678.043.909,64 C	230.548.165,82 C	
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	24.615.383,68 D	25.980.098,20 C	224.090.258,36 D	238.258.652,47 C	14.836.884,85 C	
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	24.615.383,68 D	25.980.098,20 C	224.090.258,36 D	238.258.652,47 C	14.836.884,85 C	
8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	24.615.383,68 D	25.980.098,20 C	224.090.258,36 D	238.258.652,47 C	14.836.884,85 C	
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	24.639.188,78 D	24.615.383,68 C	224.073.976,20 D	224.089.976,20 C	16.000,00 C	
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	24.639.188,78 D	24.615.383,68 C	224.073.976,20 D	224.089.976,20 C	16.000,00 C	
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	24.639.188,78 D	24.615.383,68 C	224.073.976,20 D	224.089.976,20 C	16.000,00 C	
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 C	386.978.972,90 D	590.970.191,26 C	49.095.094,60 D	74.983.551,32 C	436.074.067,50 D	665.953.742,58 C	230.548.165,82 C	
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.221.568,94 C	14.852.884,85 C	
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR								
668.490,74 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.221.568,94 C	14.852.884,85 C	
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR								
668.490,74 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.221.568,94 C	14.852.884,85 C	
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00	
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00	
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00	
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C	
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	386.978.972,90 D	591.638.682,00 C	49.095.094,60 D	74.983.551,32 C	436.074.067,50 D	666.622.233,32 C	230.548.165,82 C	
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.890.059,68 C	14.852.884,85 C	
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE								
	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.890.059,68 C	14.852.884,85 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	24.547.547,30 D	25.888.456,72 C	218.037.174,83 D	232.890.059,68 C	14.852.884,85 C
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	24.547.547,30 D	24.547.547,30 C	218.036.892,67 D	218.036.892,67 C	0,00
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	191.147.733,67 C	0,00	24.547.547,30 C	0,00	215.695.280,97 C	215.695.280,97 C