



Ano Base: 2017

| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 1 ATIVO | 13.285.800,06 D | 206.057.972,05 D | 196.667.433,63 C | 56.237.256,21 D | 56.154.190,14 C | 262.295.228,26 D | 252.821.623,77 C | 22.759.404,55 D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 2.820.257,36 D | 205.539.150,05 D | 196.631.199,58 C | 56.237.256,21 D | 56.013.379,23 C | 261.776.406,26 D | 252.644.578,81 C | 11.952.084,81 D |
| 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 668.490,74 D | 205.287.275,81 D | 196.509.345,76 C | 56.226.223,07 D | 55.972.763,24 C | 261.513.498,88 D | 252.482.109,00 C | 9.699.880,62 D |
| 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 668.490,74 D | 205.287.275,81 D | 196.509.345,76 C | 56.226.223,07 D | 55.972.763,24 C | 261.513.498,88 D | 252.482.109,00 C | 9.699.880,62 D |
| 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 668.490,74 D | 205.287.275,81 D | 196.509.345,76 C | 56.226.223,07 D | 55.972.763,24 C | 261.513.498,88 D | 252.482.109,00 C | 9.699.880,62 D |
| 1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 668.490,74 D | 160.871.601,78 D | 161.226.238,79 C | 42.333.021,12 D | 41.603.761,99 C | 203.204.622,90 D | 202.830.000,78 C | 1.043.112,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C | 668.490,74 D | 160.871.601,78 D | 161.226.238,79 C | 42.333.021,12 D | 41.603.761,99 C | 203.204.622,90 D | 202.830.000,78 C | 1.043.112,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F) | | 103.358.047,00 D | 103.358.015,00 C | 28.262.203,20 D | 28.262.176,80 C | 131.620.250,20 D | 131.620.191,80 C | 58,40 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F) | 668.490,74 D | 57.513.554,78 D | 57.868.223,79 C | 14.070.817,92 D | 13.341.585,19 C | 71.584.372,70 D | 71.209.808,98 C | 1.043.054,46 D |
| 1.1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 44.415.674,03 D | 35.283.106,97 C | 13.893.201,95 D | 14.369.001,25 C | 58.308.875,98 D | 49.652.108,22 C | 8.656.767,76 D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | | 44.415.674,03 D | 35.283.106,97 C | 13.893.201,95 D | 14.369.001,25 C | 58.308.875,98 D | 49.652.108,22 C | 8.656.767,76 D |
| 1.1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F) | | 44.415.674,03 D | 35.283.106,97 C | 13.893.201,95 D | 14.369.001,25 C | 58.308.875,98 D | 49.652.108,22 C | 8.656.767,76 D |



| Unidade Gestora | | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | |
|---|----------------------------|--|------------------|-------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| Gestão | | 00001 Gestão Geral | | | | | | |
| Mês Referência | | Junho <Fechado Geral> | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.3.1.1.02.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.3.1.1.02.01.01 =SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 1.1.5 ESTOQUES | | | | | | | | |
| 2.151.766,62 D | 248.274,24 D | 121.853,82 C | 7.433,14 D | 40.615,99 C | 255.707,38 D | 162.469,81 C | 2.245.004,19 D | |
| 1.1.5.6 ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| 2.151.298,32 D | 248.274,24 D | 121.385,52 C | 7.433,14 D | 40.615,99 C | 255.707,38 D | 162.001,51 C | 2.245.004,19 D | |
| 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 2.151.298,32 D | 248.274,24 D | 121.385,52 C | 7.433,14 D | 40.615,99 C | 255.707,38 D | 162.001,51 C | 2.245.004,19 D | |
| 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.777.639,73 D | 1.786,30 D | 19.891,88 C | 0,00 | 7.153,91 C | 1.786,30 D | 27.045,79 C | 1.752.380,24 D | |
| 1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 1.777.639,73 D | 1.786,30 D | 19.891,88 C | 0,00 | 7.153,91 C | 1.786,30 D | 27.045,79 C | 1.752.380,24 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 | |
| 1.1.5.6.1.01.01.04 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | 13.279,71 D | | | | | | 13.279,71 D | |



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | | Movimento Acumulado | Saldo Restante | | |
|---|----------------------------|------------------|------------|----------|---------------------|----------------|--------------|--|
| 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 | | | | | | | 370.612,13 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 | 18.931,88 C | 0,00 | 903,91 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 | 960,00 C | 0,00 | 750,00 C | 725,00 D | 1.710,00 C | 5.519,00 D | |
| 1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | |
| 218.869,50 D | 9.048,45 D | 0,00 | 2.803,14 D | 0,00 | 11.851,59 D | 0,00 | 230.721,09 D | |
| 1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | |
| 218.869,50 D | 9.048,45 D | 0,00 | 2.803,14 D | 0,00 | 11.851,59 D | 0,00 | 230.721,09 D | |
| 1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | | | | | |
| 218.869,50 D | 9.048,45 D | 0,00 | 2.803,14 D | 0,00 | 11.851,59 D | 0,00 | 230.721,09 D | |
| 1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| 26.322,59 D | | | | | | | 26.322,59 D | |
| 1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| 26.322,59 D | | | | | | | 26.322,59 D | |
| 1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| 26.322,59 D | | | | | | | 26.322,59 D | |
| 1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | | | | | |
| 43.127,72 D | 360,00 D | 439,50 C | | | 360,00 D | 439,50 C | 43.048,22 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|------------------|------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | | | | | |
| 43.127,72 D | 360,00 D | 439,50 C | | 360,00 D | 439,50 C | 43.048,22 D | |
| 1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS | | | | | | | |
| 42.860,66 D | 360,00 D | 439,50 C | | 360,00 D | 439,50 C | 42.781,16 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 | 230.674,47 D | 97.489,13 C | 750,00 D | 31.522,08 C | 231.424,47 D | 129.011,21 C | 173.998,34 D |
| 1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 71.585,08 D | 230.674,47 D | 97.489,13 C | 750,00 D | 31.522,08 C | 231.424,47 D | 129.011,21 C | 173.998,34 D |
| 1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | |
| 71.585,08 D | 230.674,47 D | 97.489,13 C | 750,00 D | 31.522,08 C | 231.424,47 D | 129.011,21 C | 173.998,34 D |
| 1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | | | | | |
| | 3.565,01 D | 3.565,01 C | 1.940,00 D | 1.940,00 C | 5.505,01 D | 5.505,01 C | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR | | | | | | | |
| | 3.565,01 D | 3.565,01 C | 1.940,00 D | 1.940,00 C | 5.505,01 D | 5.505,01 C | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.08.01.99 =OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO | | | | | | | |
| | 3.565,01 D | 3.565,01 C | 1.940,00 D | 1.940,00 C | 5.505,01 D | 5.505,01 C | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS | | | | | | | |
| 13.753,70 D | 2.840,01 D | 0,00 | 1.940,00 D | 0,00 | 4.780,01 D | 0,00 | 18.533,71 D |
| 1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS | | | | | | | |
| 13.753,70 D | 2.840,01 D | 0,00 | 1.940,00 D | 0,00 | 4.780,01 D | 0,00 | 18.533,71 D |
| 1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS | | | | | | | |
| 13.753,70 D | 2.840,01 D | 0,00 | 1.940,00 D | 0,00 | 4.780,01 D | 0,00 | 18.533,71 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|---|
| 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 | 518.822,00 D | 36.234,05 C | 0,00 140.810,91 C | 518.822,00 D 177.044,96 C 10.807.319,74 D |
| 1.2.3 IMOBILIZADO | | | | |
| 10.465.542,70 D | 518.822,00 D | 36.234,05 C | 0,00 140.810,91 C | 518.822,00 D 177.044,96 C 10.807.319,74 D |
| 1.2.3.1 BENS MÓVEIS | | | | |
| 7.428.749,98 D | 518.822,00 D | 36.234,05 C | 0,00 140.810,91 C | 518.822,00 D 177.044,96 C 7.770.527,02 D |
| 1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 7.428.749,98 D | 518.822,00 D | 36.234,05 C | 0,00 140.810,91 C | 518.822,00 D 177.044,96 C 7.770.527,02 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 |
| 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 4.663,94 D |
| 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 4.663,94 D |



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 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 | 2.125.680,25 D |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | |
| 1.910.713,23 D | | 0,00 | 80.942,60 C | 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 | 1.829.770,63 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL | | | | |
| 297.739,98 D | | 0,00 | 12.165,02 C | 0,00 |
| | | | | 12.165,02 C |
| | | | | 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 |
| | | | | 12.165,02 C |
| | | | | 285.574,96 D |
| 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | | | |
| 73.067,53 D | 516.000,00 D | 8.000,00 C | 0,00 | 13.041,84 C |
| | | | 516.000,00 D | 21.041,84 C |
| | | | | 568.025,69 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 MÚSICAIS E ARTÍSTICOS | | | | |
| 890,00 D | | | | |
| | | | | 890,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS 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 | | 0,00 | 13.041,84 C | 0,00 |
| | | | | 13.041,84 C |
| | | | | 56.840,82 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| 58.123,00 D | | 0,00 | 13.041,84 C | 0,00 |
| | | | | 13.041,84 C |
| | | | | 45.081,16 D |
| 1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES | | | | |
| 11.759,66 D | | | | |
| | | | | 11.759,66 D |
| 1.2.3.1.1.04.06 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 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS | | | | 2.234.517,83 D |
| 2.234.517,83 D | | | | 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 | | | | 2.821.608,31 D |
| 2.855.991,76 D | 278,00 D | 0,00 | 34.661,45 C | 2.821.608,31 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS | | | | 2.821.608,31 D |
| 2.855.991,76 D | 278,00 D | 0,00 | 34.661,45 C | 2.821.608,31 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS | | | | 1.616.429,24 D |
| 1.617.241,27 D | | 0,00 | 812,03 C | 1.616.429,24 D |
| 1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE | | | | 1.104.289,03 D |
| 1.137.860,45 D | 278,00 D | 0,00 | 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 |
| 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL | | | | 134.731,80 D |
| 134.731,80 D | | | | 134.731,80 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS | | | | 134.731,80 D |
| 134.731,80 D | | | | 134.731,80 D |



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS | | | | | | | |
| 134.731,80 D | | | | | | | 134.731,80 D |
| 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | | | | | | |
| 2.282.060,92 D | | | | | | | 2.282.060,92 D |
| 1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | |
| 2.282.060,92 D | | | | | | | 2.282.060,92 D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | |
| 2.282.060,92 D | | | | | | | 2.282.060,92 D |
| 1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| 620.000,00 D | | | | | | | 620.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| 620.000,00 D | | | | | | | 620.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS | | | | | | | |
| 620.000,00 D | | | | | | | 620.000,00 D |
| 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | | | | |
| 13.285.800,06 C | 79.707.085,40 D | 80.109.842,81 C | 19.207.688,58 D | 20.066.696,80 C | 98.914.773,98 D | 100.176.539,61 C | 14.547.565,69 C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 79.707.085,40 D | 80.109.842,81 C | 19.207.688,58 D | 20.066.696,80 C | 98.914.773,98 D | 100.176.539,61 C | 1.332.295,08 C |
| 2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 58.202.378,85 D | 58.202.378,85 C | 14.441.507,71 D | 14.781.193,38 C | 72.643.886,56 D | 72.983.572,23 C | 339.685,67 C |
| 2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR | | | | | | | |
| | 50.209.151,78 D | 50.209.151,78 C | 13.087.873,24 D | 13.087.873,24 C | 63.297.025,02 D | 63.297.025,02 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| | 50.209.151,78 D | 50.209.151,78 C | 13.087.873,24 D | 13.087.873,24 C | 63.297.025,02 D | 63.297.025,02 C | 0,00 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|
| 2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 50.141.984,84 D | 50.141.984,84 C | 13.087.873,24 D | 13.087.873,24 C | 63.229.858,08 D | 63.229.858,08 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 45.661.937,48 D | 45.661.937,48 C | 9.883.173,91 D | 9.883.173,91 C | 55.545.111,39 D | 55.545.111,39 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) | 53.090,04 D | 53.090,04 C | 8.134,64 D | 8.134,64 C | 61.224,68 D | 61.224,68 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) | 44.512.423,99 D | 44.512.423,99 C | 9.675.019,06 D | 9.675.019,06 C | 54.187.443,05 D | 54.187.443,05 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F) | 1.096.423,45 D | 1.096.423,45 C | 200.020,21 D | 200.020,21 C | 1.296.443,66 D | 1.296.443,66 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 345.412,42 D | 345.412,42 C | 2.845.164,78 D | 2.845.164,78 C | 3.190.577,20 D | 3.190.577,20 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) | 345.412,42 D | 345.412,42 C | 2.845.164,78 D | 2.845.164,78 C | 3.190.577,20 D | 3.190.577,20 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS | 4.134.634,94 D | 4.134.634,94 C | 359.534,55 D | 359.534,55 C | 4.494.169,49 D | 4.494.169,49 C | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F) | 4.134.634,94 D | 4.134.634,94 C | 359.534,55 D | 359.534,55 C | 4.494.169,49 D | 4.494.169,49 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 |
| 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 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | |
| | 901.068,78 D 901.068,78 C | 246.222,29 D 246.222,29 C | 1.147.291,07 D 1.147.291,07 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 901.068,78 D 901.068,78 C | 246.222,29 D 246.222,29 C | 1.147.291,07 D 1.147.291,07 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO | | | | |
| | 901.068,78 D 901.068,78 C | 246.222,29 D 246.222,29 C | 1.147.291,07 D 1.147.291,07 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO | | | | |
| | 901.068,78 D 901.068,78 C | 246.222,29 D 246.222,29 C | 1.147.291,07 D 1.147.291,07 C | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F) | | | | |
| | 901.068,78 D 901.068,78 C | 246.222,29 D 246.222,29 C | 1.147.291,07 D 1.147.291,07 C | 0,00 |
| 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | |
| | 7.092.158,29 D 7.092.158,29 C | 1.107.412,18 D 1.447.097,85 C | 8.199.570,47 D 8.539.256,14 C | 339.685,67 C |
| 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | | |
| | 5.373.954,11 D 5.373.954,11 C | 1.107.412,18 D 1.107.412,18 C | 6.481.366,29 D 6.481.366,29 C | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR | | | | |
| | 5.373.954,11 D 5.373.954,11 C | 1.107.412,18 D 1.107.412,18 C | 6.481.366,29 D 6.481.366,29 C | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | | |
| | 5.373.954,11 D 5.373.954,11 C | 1.107.412,18 D 1.107.412,18 C | 6.481.366,29 D 6.481.366,29 C | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F) | | | | |
| | 5.373.954,11 D 5.373.954,11 C | 1.107.412,18 D 1.107.412,18 C | 6.481.366,29 D 6.481.366,29 C | 0,00 |
| 2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | |
| | 1.718.204,18 D 1.718.204,18 C | 0,00 339.685,67 C | 1.718.204,18 D 2.057.889,85 C | 339.685,67 C |
| 2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | | | |
| | 1.718.204,18 D 1.718.204,18 C | 0,00 339.685,67 C | 1.718.204,18 D 2.057.889,85 C | 339.685,67 C |
| 2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) | | | | |
| | 1.718.204,18 D 1.718.204,18 C | 0,00 339.685,67 C | 1.718.204,18 D 2.057.889,85 C | 339.685,67 C |



| Unidade Gestora | | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | |
|--|----------------------------|--|------------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|--|
| Gestão | | 00001 Gestão Geral | | | | | | |
| Mês Referência | | Junho <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F) | | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 1.718.204,18 C | 0,00 | 339.685,67 C | 1.718.204,18 D | 2.057.889,85 C | 339.685,67 C | |
| 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 10.233.208,03 D | 10.362.480,66 C | 2.577.962,94 D | 2.867.936,41 C | 12.811.170,97 D | 13.230.417,07 C | 489.775,55 C | |
| 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 10.233.208,03 D | 10.362.480,66 C | 2.577.962,94 D | 2.867.936,41 C | 12.811.170,97 D | 13.230.417,07 C | 489.775,55 C | |
| 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 10.233.208,03 D | 10.362.480,66 C | 2.577.962,94 D | 2.867.936,41 C | 12.811.170,97 D | 13.230.417,07 C | 489.775,55 C | |
| 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 10.233.208,03 D | 10.362.480,66 C | 2.574.670,44 D | 2.851.162,46 C | 12.807.878,47 D | 13.213.643,12 C | 476.294,10 C | |
| 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| | 686.664,42 D | 714.419,38 C | 1.070.616,69 D | 1.343.915,75 C | 1.757.281,11 D | 2.058.335,13 C | 301.054,02 C | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | | | | | | | | |
| | 686.664,42 D | 714.419,38 C | 1.070.616,69 D | 1.343.915,75 C | 1.757.281,11 D | 2.058.335,13 C | 301.054,02 C | |
| 2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 9.546.543,61 D | 9.648.061,28 C | 1.504.053,75 D | 1.507.246,71 C | 11.050.597,36 D | 11.155.307,99 C | 175.240,08 C | |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F) | | | | | | | | |
| | 9.117.354,71 D | 9.182.504,04 C | 1.504.053,75 D | 1.507.246,71 C | 10.621.408,46 D | 10.689.750,75 C | 68.342,29 C | |
| 2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F) | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 429.188,90 D | 465.557,24 C | | | 429.188,90 D | 465.557,24 C | 106.897,79 C | |
| 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| | | | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 13.481,45 C | |
| 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | | | | | | | | |
| | | | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 13.481,45 C | |
| 2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO - ELEMENTO 39 (F) | | | | | | | | |
| | | | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 3.292,50 D | 16.773,95 C | 13.481,45 C | |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
| 2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 5.734.138,97 D | 5.734.434,02 C | 950.096,34 D | 950.779,09 C | 6.684.235,31 D | 6.685.213,11 C | 977,80 C |
| 2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | | | | | | |
| | 5.734.138,97 D | 5.734.434,02 C | 950.096,34 D | 950.779,09 C | 6.684.235,31 D | 6.685.213,11 C | 977,80 C |
| 2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| | 5.734.138,97 D | 5.734.434,02 C | 950.096,34 D | 950.779,09 C | 6.684.235,31 D | 6.685.213,11 C | 977,80 C |
| 2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | | | | | | | |
| | 5.734.138,97 D | 5.734.434,02 C | 950.096,34 D | 950.779,09 C | 6.684.235,31 D | 6.685.213,11 C | 977,80 C |
| 2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F) | | | | | | | |
| | 165.239,38 D | 165.505,18 C | 32.930,28 D | 33.566,08 C | 198.169,66 D | 199.071,26 C | 901,60 C |
| 2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F) | | | | | | | |
| | 165.239,38 D | 165.505,18 C | 32.930,28 D | 33.566,08 C | 198.169,66 D | 199.071,26 C | 901,60 C |
| 2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA | | | | | | | |
| | 5.568.899,59 D | 5.568.928,84 C | 917.166,06 D | 917.213,01 C | 6.486.065,65 D | 6.486.141,85 C | 76,20 C |
| 2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F) | | | | | | | |
| | 5.568.899,59 D | 5.568.928,84 C | 917.166,06 D | 917.213,01 C | 6.486.065,65 D | 6.486.141,85 C | 76,20 C |
| 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | | |
| | 5.537.359,55 D | 5.810.549,28 C | 1.238.121,59 D | 1.466.787,92 C | 6.775.481,14 D | 7.277.337,20 C | 501.856,06 C |
| 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | |
| | 5.123.294,42 D | 5.374.625,88 C | 1.081.164,62 D | 1.331.394,69 C | 6.204.459,04 D | 6.706.020,57 C | 501.561,53 C |
| 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| | 4.094.716,24 D | 4.346.047,70 C | 912.303,11 D | 992.690,31 C | 5.007.019,35 D | 5.338.738,01 C | 331.718,66 C |
| 2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | |
| | 4.021.322,50 D | 4.023.742,50 C | 912.303,11 D | 912.303,11 C | 4.933.625,61 D | 4.936.045,61 C | 2.420,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 INSS | | | | | | | |
| | 2.380.022,68 D | 2.382.442,68 C | 415.640,37 D | 415.640,37 C | 2.795.663,05 D | 2.798.083,05 C | 2.420,00 C |



| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F) | | | | | | | | |
| | 2.380.022,68 D | 2.382.442,68 C | 415.640,37 D | 415.640,37 C | 2.795.663,05 D | 2.798.083,05 C | 2.420,00 C | |
| 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS | | | | | | | | |
| | 1.641.299,82 D | 1.641.299,82 C | 496.662,74 D | 496.662,74 C | 2.137.962,56 D | 2.137.962,56 C | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F) | | | | | | | | |
| | 1.641.299,82 D | 1.641.299,82 C | 496.662,74 D | 496.662,74 C | 2.137.962,56 D | 2.137.962,56 C | 0,00 | |
| 2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | | | | | | | |
| | 73.393,74 D | 322.305,20 C | 0,00 | 80.387,20 C | 73.393,74 D | 402.692,40 C | 329.298,66 C | |
| 2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS | | | | | | | | |
| | 73.393,74 D | 322.305,20 C | 0,00 | 80.387,20 C | 73.393,74 D | 402.692,40 C | 329.298,66 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) | | | | | | | | |
| | 36.696,87 D | 285.608,33 C | 0,00 | 80.387,20 C | 36.696,87 D | 365.995,53 C | 329.298,66 C | |
| 2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA | | | | | | | | |
| | 1.028.578,18 D | 1.028.578,18 C | 168.861,51 D | 338.704,38 C | 1.197.439,69 D | 1.367.282,56 C | 169.842,87 C | |
| 2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | | |
| | 1.028.578,18 D | 1.028.578,18 C | 168.861,51 D | 338.704,38 C | 1.197.439,69 D | 1.367.282,56 C | 169.842,87 C | |
| 2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | |
| | 1.028.578,18 D | 1.028.578,18 C | 168.861,51 D | 338.704,38 C | 1.197.439,69 D | 1.367.282,56 C | 169.842,87 C | |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | | | | | | |
| | 1.028.578,18 D | 1.028.578,18 C | 168.861,51 D | 338.704,38 C | 1.197.439,69 D | 1.367.282,56 C | 169.842,87 C | |
| 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| | 414.065,13 D | 435.923,40 C | 156.956,97 D | 135.393,23 C | 571.022,10 D | 571.316,63 C | 294,53 C | |
| 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| | 414.065,13 D | 435.923,40 C | 156.956,97 D | 135.393,23 C | 571.022,10 D | 571.316,63 C | 294,53 C | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|
| 2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |
| | 414.065,13 D | 435.923,40 C | 149.888,23 D | 128.029,96 C | 563.953,36 D | 563.953,36 C |
| 2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | | | | | | |
| | 414.065,13 D | 435.923,40 C | 149.888,23 D | 128.029,96 C | 563.953,36 D | 563.953,36 C |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F) | | | | | | |
| | 414.065,13 D | 435.923,40 C | 149.888,23 D | 128.029,96 C | 563.953,36 D | 563.953,36 C |
| 2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 3.468,74 D | 3.763,27 C | 3.468,74 D | 3.763,27 C |
| 2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR | | | | | | |
| | | | 3.468,74 D | 3.763,27 C | 3.468,74 D | 3.763,27 C |
| 2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F) | | | | | | |
| | | | 3.468,74 D | 3.763,27 C | 3.468,74 D | 3.763,27 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO | | | | | | |
| | | | | | | 13.215.270,61 C |
| 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | |
| | | | | | | 13.215.270,61 C |
| 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | | | | | |
| | | | | | | 13.215.270,61 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| 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 | | | | |
| | 80.258.871,44 D | 9.499.069,10 C | 17.798.937,52 D | 3.209.362,70 C |
| | | | | 98.057.808,96 D |
| | | | | 12.708.431,80 C |
| | | | | 85.349.377,16 D |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS | | | | |
| | 55.480.929,48 D | 9.096.192,80 C | 14.166.816,62 D | 2.793.325,42 C |
| | | | | 69.647.746,10 D |
| | | | | 11.889.518,22 C |
| | | | | 57.758.227,88 D |
| 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | | | |
| | 45.877.222,61 D | 8.790.141,41 C | 12.233.201,53 D | 2.784.711,00 C |
| | | | | 58.110.424,14 D |
| | | | | 11.574.852,41 C |
| | | | | 46.535.571,73 D |
| 3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | |
| | 45.877.222,61 D | 8.790.141,41 C | 12.233.201,53 D | 2.784.711,00 C |
| | | | | 58.110.424,14 D |
| | | | | 11.574.852,41 C |
| | | | | 46.535.571,73 D |
| 3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 45.877.222,61 D | 8.790.141,41 C | 12.233.201,53 D | 2.784.711,00 C |
| | | | | 58.110.424,14 D |
| | | | | 11.574.852,41 C |
| | | | | 46.535.571,73 D |
| 3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | |
| | 45.824.132,57 D | 8.790.141,41 C | 12.225.066,89 D | 2.784.711,00 C |
| | | | | 58.049.199,46 D |
| | | | | 11.574.852,41 C |
| | | | | 46.474.347,05 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | |
| | 40.700.780,98 D | 7.215.582,19 C | 8.959.550,09 D | 2.254.545,87 C |
| | | | | 49.660.331,07 D |
| | | | | 9.470.128,06 C |
| | | | | 40.190.203,01 D |
| 3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | |
| | 40.700.780,98 D | 7.215.582,19 C | 8.959.550,09 D | 2.254.545,87 C |
| | | | | 49.660.331,07 D |
| | | | | 9.470.128,06 C |
| | | | | 40.190.203,01 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | |
| | 319.175,81 D | 0,00 | 60.817,47 D | 0,00 | 379.993,28 D | 0,00 | 379.993,28 D |
| 3.1.1.1.1.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | |
| | 319.175,81 D | 0,00 | 60.817,47 D | 0,00 | 379.993,28 D | 0,00 | 379.993,28 D |
| 3.1.1.1.1.01.17 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO | | | | | | | |
| | 324.128,42 D | 0,00 | | | 324.128,42 D | 0,00 | 324.128,42 D |
| 3.1.1.1.1.01.17.01 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO | | | | | | | |
| | 324.128,42 D | 0,00 | | | 324.128,42 D | 0,00 | 324.128,42 D |
| 3.1.1.1.1.01.22 13º SALÁRIO | | | | | | | |
| | 345.412,42 D | 65.608,93 C | 2.845.164,78 D | 530.165,13 C | 3.190.577,20 D | 595.774,06 C | 2.594.803,14 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.01 13º SALÁRIO | | | | | | | |
| | 345.412,42 D | 65.608,93 C | 2.845.164,78 D | 530.165,13 C | 3.190.577,20 D | 595.774,06 C | 2.594.803,14 D |
| 3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | 4.134.634,94 D | 1.508.950,29 C | 359.534,55 D | 0,00 | 4.494.169,49 D | 1.508.950,29 C | 2.985.219,20 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | |
| | 4.134.634,94 D | 1.508.950,29 C | 359.534,55 D | 0,00 | 4.494.169,49 D | 1.508.950,29 C | 2.985.219,20 D |
| 3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | |
| | 53.090,04 D | 0,00 | 8.134,64 D | 0,00 | 61.224,68 D | 0,00 | 61.224,68 D |
| 3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | |
| | 53.090,04 D | 0,00 | 8.134,64 D | 0,00 | 61.224,68 D | 0,00 | 61.224,68 D |
| 3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | | | | | | |
| | 53.090,04 D | 0,00 | 8.134,64 D | 0,00 | 61.224,68 D | 0,00 | 61.224,68 D |
| 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | |
| | 7.092.158,29 D | 0,00 | 1.447.097,85 D | 0,00 | 8.539.256,14 D | 0,00 | 8.539.256,14 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|---|----------------------------|-------------|------------------|------|---------------------|-------------|----------------|
| 3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 0,00 | 339.685,67 D | 0,00 | 2.057.889,85 D | 0,00 | 2.057.889,85 D |
| 3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 0,00 | 339.685,67 D | 0,00 | 2.057.889,85 D | 0,00 | 2.057.889,85 D |
| 3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 0,00 | 339.685,67 D | 0,00 | 2.057.889,85 D | 0,00 | 2.057.889,85 D |
| 3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 0,00 | 339.685,67 D | 0,00 | 2.057.889,85 D | 0,00 | 2.057.889,85 D |
| 3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | | | | | | |
| | 1.718.204,18 D | 0,00 | 339.685,67 D | 0,00 | 2.057.889,85 D | 0,00 | 2.057.889,85 D |
| 3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | |
| | 5.373.954,11 D | 0,00 | 1.107.412,18 D | 0,00 | 6.481.366,29 D | 0,00 | 6.481.366,29 D |
| 3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| | 5.373.954,11 D | 0,00 | 1.107.412,18 D | 0,00 | 6.481.366,29 D | 0,00 | 6.481.366,29 D |
| 3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | |
| | 5.373.954,11 D | 0,00 | 1.107.412,18 D | 0,00 | 6.481.366,29 D | 0,00 | 6.481.366,29 D |
| 3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | |
| | 5.373.954,11 D | 0,00 | 1.107.412,18 D | 0,00 | 6.481.366,29 D | 0,00 | 6.481.366,29 D |
| 3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | |
| | 5.373.954,11 D | 0,00 | 1.107.412,18 D | 0,00 | 6.481.366,29 D | 0,00 | 6.481.366,29 D |
| 3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | |
| | 1.467.668,09 D | 36.717,68 C | 279.262,43 D | 0,00 | 1.746.930,52 D | 36.717,68 C | 1.710.212,84 D |
| 3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | | | | | | |
| | 1.467.668,09 D | 36.717,68 C | 279.262,43 D | 0,00 | 1.746.930,52 D | 36.717,68 C | 1.710.212,84 D |
| 3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | |
| | 1.467.668,09 D | 36.717,68 C | 279.262,43 D | 0,00 | 1.746.930,52 D | 36.717,68 C | 1.710.212,84 D |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------------|---------------------|--------------|----------------|--|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho | <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO | 1.467.668,09 D | 36.717,68 C | 279.262,43 D | 0,00 | 1.746.930,52 D | 36.717,68 C | 1.710.212,84 D | |
| 3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.359.362,97 D | 0,00 | 265.746,60 D | 0,00 | 1.625.109,57 D | 0,00 | 1.625.109,57 D | |
| 3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1.359.362,97 D | 0,00 | 265.746,60 D | 0,00 | 1.625.109,57 D | 0,00 | 1.625.109,57 D | |
| 3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE | 108.305,12 D | 36.717,68 C | 13.515,83 D | 0,00 | 121.820,95 D | 36.717,68 C | 85.103,27 D | |
| 3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE | 108.305,12 D | 36.717,68 C | 13.515,83 D | 0,00 | 121.820,95 D | 36.717,68 C | 85.103,27 D | |
| 3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.043.880,49 D | 269.333,71 C | 207.254,81 D | 8.614,42 C | 1.251.135,30 D | 277.948,13 C | 973.187,17 D | |
| 3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 435.923,40 D | 4.967,59 C | 128.029,96 D | 8.614,42 C | 563.953,36 D | 13.582,01 C | 550.371,35 D | |
| 3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 435.923,40 D | 4.967,59 C | 128.029,96 D | 8.614,42 C | 563.953,36 D | 13.582,01 C | 550.371,35 D | |
| 3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 435.923,40 D | 4.967,59 C | 128.029,96 D | 8.614,42 C | 563.953,36 D | 13.582,01 C | 550.371,35 D | |
| 3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 435.923,40 D | 4.967,59 C | 128.029,96 D | 8.614,42 C | 563.953,36 D | 13.582,01 C | 550.371,35 D | |
| 3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 435.923,40 D | 4.967,59 C | 128.029,96 D | 8.614,42 C | 563.953,36 D | 13.582,01 C | 550.371,35 D | |
| 3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 607.957,09 D | 264.366,12 C | 79.224,85 D | 0,00 | 687.181,94 D | 264.366,12 C | 422.815,82 D | |
| 3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO | 607.957,09 D | 264.366,12 C | 79.224,85 D | 0,00 | 687.181,94 D | 264.366,12 C | 422.815,82 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| 3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | | | | |
| | 607.957,09 D 264.366,12 C | 79.224,85 D 0,00 | 687.181,94 D 264.366,12 C | 422.815,82 D |
| 3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | | | | |
| | 607.957,09 D 264.366,12 C | 79.224,85 D 0,00 | 687.181,94 D 264.366,12 C | 422.815,82 D |
| 3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS | | | | |
| | 607.957,09 D 264.366,12 C | 79.224,85 D 0,00 | 687.181,94 D 264.366,12 C | 422.815,82 D |
| 3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | | |
| | 873.181,04 D 0,00 | 246.253,36 D 0,00 | 1.119.434,40 D 0,00 | 1.119.434,40 D |
| 3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| | 873.149,97 D 0,00 | 246.222,29 D 0,00 | 1.119.372,26 D 0,00 | 1.119.372,26 D |
| 3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | | |
| | 31,07 D 0,00 | 31,07 D 0,00 | 62,14 D 0,00 | 62,14 D |
| 3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | | | | |
| | 31,07 D 0,00 | 31,07 D 0,00 | 62,14 D 0,00 | 62,14 D |



| | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho | <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| | 31,07 D | 0,00 | 31,07 D | 0,00 | 62,14 D | 0,00 | 62,14 D | |
| 3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA | | | | | | | | |
| | 31,07 D | 0,00 | 31,07 D | 0,00 | 62,14 D | 0,00 | 62,14 D | |
| 3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | 31,07 D | 0,00 | 31,07 D | 0,00 | 62,14 D | 0,00 | 62,14 D | |
| 3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | 31,07 D | 0,00 | 31,07 D | 0,00 | 62,14 D | 0,00 | 62,14 D | |
| 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | | | |
| | 10.710.609,93 D | 369.292,83 C | 3.019.806,63 D | 416.037,28 C | 13.730.416,56 D | 785.330,11 C | 12.945.086,45 D | |
| 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | 117.604,51 D | 0,00 | 38.675,99 D | 0,00 | 156.280,50 D | 0,00 | 156.280,50 D | |
| 3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL | | | | | | | | |
| | 117.604,51 D | 0,00 | 38.675,99 D | 0,00 | 156.280,50 D | 0,00 | 156.280,50 D | |
| 3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| | 117.604,51 D | 0,00 | 38.675,99 D | 0,00 | 156.280,50 D | 0,00 | 156.280,50 D | |
| 3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | |
| | 439,50 D | 0,00 | | | 439,50 D | 0,00 | 439,50 D | |
| 3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | |
| | 439,50 D | 0,00 | | | 439,50 D | 0,00 | 439,50 D | |
| 3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | |
| | 439,50 D | 0,00 | | | 439,50 D | 0,00 | 439,50 D | |
| 3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| | 97.273,13 D | 0,00 | 31.522,08 D | 0,00 | 128.795,21 D | 0,00 | 128.795,21 D | |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 97.273,13 D | 0,00 | 31.522,08 D | 0,00 | 128.795,21 D | 0,00 | 128.795,21 D | |
| 3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO | 97.273,13 D | 0,00 | 31.522,08 D | 0,00 | 128.795,21 D | 0,00 | 128.795,21 D | |
| 3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 18.931,88 D | 0,00 | 903,91 D | 0,00 | 19.835,79 D | 0,00 | 19.835,79 D | |
| 3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 18.931,88 D | 0,00 | 903,91 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 | 18.931,88 D | 0,00 | 903,91 D | 0,00 | 19.835,79 D | 0,00 | 19.835,79 D | |
| 3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 960,00 D | 0,00 | 6.250,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | |
| 3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 960,00 D | 0,00 | 6.250,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | |
| 3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 960,00 D | 0,00 | 6.250,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | 0,00 | 7.210,00 D | |
| 3.3.2 SERVIÇOS | 10.593.005,42 D | 369.292,83 C | 2.981.130,64 D | 416.037,28 C | 13.574.136,06 D | 785.330,11 C | 12.788.805,95 D | |
| 3.3.2.1 DIÁRIAS | | | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | |
| 3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | |
| 3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | |
| 3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | | | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS | | | | |
| | | 3.763,27 D | 0,00 | 3.763,27 D |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 3.763,27 D |
| 3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | | | |
| | 522.694,14 D | 1.518,74 C | 126.454,53 D | 0,00 |
| | | | 649.148,67 D | 1.518,74 C |
| | | | | 647.629,93 D |
| 3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 522.694,14 D | 1.518,74 C | 126.454,53 D | 0,00 |
| | | | 649.148,67 D | 1.518,74 C |
| | | | | 647.629,93 D |
| 3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS | | | | |
| | 488.466,36 D | 0,00 | 120.795,36 D | 0,00 |
| | | | 609.261,72 D | 0,00 |
| | | | | 609.261,72 D |
| 3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES | | | | |
| | 488.466,36 D | 0,00 | 120.795,36 D | 0,00 |
| | | | 609.261,72 D | 0,00 |
| | | | | 609.261,72 D |
| 3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES | | | | |
| | 488.466,36 D | 0,00 | 120.795,36 D | 0,00 |
| | | | 609.261,72 D | 0,00 |
| | | | | 609.261,72 D |
| 3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES | | | | |
| | 34.227,78 D | 1.518,74 C | 5.659,17 D | 0,00 |
| | | | 39.886,95 D | 1.518,74 C |
| | | | | 38.368,21 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | | |
| | 34.227,78 D | 1.518,74 C | 5.659,17 D | 0,00 |
| | | | 39.886,95 D | 1.518,74 C |
| | | | | 38.368,21 D |
| 3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL | | | | |
| | 34.227,78 D | 1.518,74 C | 5.659,17 D | 0,00 |
| | | | 39.886,95 D | 1.518,74 C |
| | | | | 38.368,21 D |
| 3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | |
| | 10.070.311,28 D | 367.774,09 C | 2.850.912,84 D | 416.037,28 C |
| | | | 12.921.224,12 D | 783.811,37 C |
| | | | | 12.137.412,75 D |
| 3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 10.070.311,28 D | 367.774,09 C | 2.850.912,84 D | 416.037,28 C |
| | | | 12.921.224,12 D | 783.811,37 C |
| | | | | 12.137.412,75 D |
| 3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | | | |
| | 151.174,16 D | 0,00 | 32.154,75 D | 0,00 |
| | | | 183.328,91 D | 0,00 |
| | | | | 183.328,91 D |
| 3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| | 14.797,68 D | 0,00 | 3.699,42 D | 0,00 |
| | | | 18.497,10 D | 0,00 |
| | | | | 18.497,10 D |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|---|--|------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | | |
| 3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | |
| | 14.797,68 D | 0,00 | 3.699,42 D | 0,00 | 18.497,10 D | 0,00 | 18.497,10 D | |
| 3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | |
| | 24.626,48 D | 0,00 | 6.455,33 D | 0,00 | 31.081,81 D | 0,00 | 31.081,81 D | |
| 3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE | | | | | | | | |
| | 24.626,48 D | 0,00 | 6.455,33 D | 0,00 | 31.081,81 D | 0,00 | 31.081,81 D | |
| 3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | | | | |
| | 111.750,00 D | 0,00 | 22.000,00 D | 0,00 | 133.750,00 D | 0,00 | 133.750,00 D | |
| 3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | | | | |
| | 111.750,00 D | 0,00 | 22.000,00 D | 0,00 | 133.750,00 D | 0,00 | 133.750,00 D | |
| 3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | | | | | | | | |
| | 336.463,32 D | 0,00 | 59.473,65 D | 0,00 | 395.936,97 D | 0,00 | 395.936,97 D | |
| 3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 109.054,99 D | 0,00 | 12.748,16 D | 0,00 | 121.803,15 D | 0,00 | 121.803,15 D | |
| 3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | |
| | 109.054,99 D | 0,00 | 12.748,16 D | 0,00 | 121.803,15 D | 0,00 | 121.803,15 D | |
| 3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | |
| | 227.408,33 D | 0,00 | 46.725,49 D | 0,00 | 274.133,82 D | 0,00 | 274.133,82 D | |
| 3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | |
| | 227.408,33 D | 0,00 | 46.725,49 D | 0,00 | 274.133,82 D | 0,00 | 274.133,82 D | |
| 3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES | | | | | | | | |
| | 671.082,63 D | 0,00 | 172.312,38 D | 0,00 | 843.395,01 D | 0,00 | 843.395,01 D | |
| 3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | | | | |
| | 38.761,00 D | 0,00 | | | 38.761,00 D | 0,00 | 38.761,00 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| 3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS | | | | | | |
| | 38.761,00 D | 0,00 | | 38.761,00 D | 0,00 | 38.761,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE | | | | | | |
| | 18.800,09 D | 0,00 | 17.468,82 D | 0,00 | 36.268,91 D | 36.268,91 D |
| 3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE | | | | | | |
| | 18.800,09 D | 0,00 | 17.468,82 D | 0,00 | 36.268,91 D | 36.268,91 D |
| 3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | |
| | | | 2.220,00 D | 0,00 | 2.220,00 D | 2.220,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | | | | | |
| | | | 2.220,00 D | 0,00 | 2.220,00 D | 2.220,00 D |
| 3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA | | | | | | |
| | 54.892,83 D | 0,00 | 13.600,00 D | 0,00 | 68.492,83 D | 68.492,83 D |
| 3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA | | | | | | |
| | 54.892,83 D | 0,00 | 13.600,00 D | 0,00 | 68.492,83 D | 68.492,83 D |
| 3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| | 558.628,71 D | 0,00 | 139.023,56 D | 0,00 | 697.652,27 D | 697.652,27 D |
| 3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | |
| | 558.628,71 D | 0,00 | 139.023,56 D | 0,00 | 697.652,27 D | 697.652,27 D |
| 3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | |
| | 641.336,28 D | 0,00 | 192.333,27 D | 31.999,20 C | 833.669,55 D | 31.999,20 C 801.670,35 D |
| 3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | | | | | |
| | 641.336,28 D | 0,00 | 192.333,27 D | 31.999,20 C | 833.669,55 D | 31.999,20 C 801.670,35 D |
| 3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | | | | | |
| | 641.336,28 D | 0,00 | 192.333,27 D | 31.999,20 C | 833.669,55 D | 31.999,20 C 801.670,35 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | |
| | 328,22 D 0,00 | 1.312,88 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR) | | | | |
| | 328,22 D 0,00 | 1.312,88 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 |
| 3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR) | | | | |
| | 328,22 D 0,00 | 1.312,88 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 | 1.641,10 D 0,00 |
| 3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | |
| | 140.733,00 D 33.600,00 C | 2.335,20 D 0,00 | 143.068,20 D 33.600,00 C | 109.468,20 D 33.600,00 C |
| 3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | |
| | 140.733,00 D 33.600,00 C | 2.335,20 D 0,00 | 143.068,20 D 33.600,00 C | 109.468,20 D 33.600,00 C |
| 3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | |
| | 140.733,00 D 33.600,00 C | 2.335,20 D 0,00 | 143.068,20 D 33.600,00 C | 109.468,20 D 33.600,00 C |
| 3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS | | | | |
| | 13.695,73 D 0,00 | 12.206,03 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS | | | | |
| | 13.695,73 D 0,00 | 12.206,03 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 |
| 3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS | | | | |
| | 13.695,73 D 0,00 | 12.206,03 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 | 25.901,76 D 0,00 |
| 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 0,00 |
| 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 0,00 |
| 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 0,00 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | |
| | | 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 |
| 3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO | | | | |
| | | 31.680,00 D | 0,00 | 31.680,00 D |
| 3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| | 1.409.493,04 D | 0,00 | 322.779,62 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| | 1.409.493,04 D | 0,00 | 322.779,62 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | | | |
| | 1.409.493,04 D | 0,00 | 322.779,62 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL | | | | |
| | 139.287,53 D | 0,00 | 35.108,78 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS | | | | |
| | 139.287,53 D | 0,00 | 35.108,78 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS | | | | |
| | 139.287,53 D | 0,00 | 35.108,78 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | | | |
| | 2.724.258,50 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 | | | | |
| | 2.724.258,50 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 | | | | |
| | 2.724.258,50 D | 0,00 | 544.851,70 D | 0,00 |



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

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 | | | | |
| | | 20.652,92 D | 0,00 | 20.652,92 D |
| 3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | |
| | | 20.652,92 D | 0,00 | 20.652,92 D |
| 3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS | | | | |
| | | 20.652,92 D | 0,00 | 20.652,92 D |
| 3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | | | |
| | 3.823.058,87 D | 334.174,09 C | 1.423.711,66 D | 384.038,08 C |
| 3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | |
| | 197.261,85 D | 40.245,72 C | 16.773,95 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA | | | | |
| | 197.261,85 D | 40.245,72 C | 16.773,95 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| | 1.107.039,61 D | 30.206,00 C | 293.405,55 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| | 1.107.039,61 D | 30.206,00 C | 293.405,55 D | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | 2.518.757,41 D | 263.722,37 C | 1.113.532,16 D | 384.038,08 C |
| 3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| | 2.518.757,41 D | 263.722,37 C | 1.113.532,16 D | 384.038,08 C |
| 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | |
| | 67.166,94 D | 33.583,47 C | | 67.166,94 D |
| 3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | | | |
| | 67.166,94 D | 33.583,47 C | | 67.166,94 D |



| | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------------------|------|----------------------------|-------------|-----------------------|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | |
| 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 | 33.583,47 D |
| 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 | 33.583,47 D |
| 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 | 33.583,47 D |
| 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 | 33.583,47 D |
| 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 | 33.583,47 D |
| 3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 13.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D |
| 3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D |
| 3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D |
| 3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 13.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D | 0,00 | 13.318.500,00 D |
| 3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA | 12.000.000,00 D | 0,00 | | | 12.000.000,00 D | 0,00 | 12.000.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA | 12.000.000,00 D | 0,00 | | | 12.000.000,00 D | 0,00 | 12.000.000,00 D |
| 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 | 12.000.000,00 D |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|---|--|-----------------|------------------|------|---------------------|------|----------------|--|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho | <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO | 1.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | |
| 3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO | 1.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | |
| 3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO | 1.098.750,00 D | 0,00 | 219.750,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | 0,00 | 1.318.500,00 D | |
| 3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 28.234,05 D | 0,00 | 140.810,91 D | 0,00 | 169.044,96 D | 0,00 | 169.044,96 D | |
| 3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 28.234,05 D | 0,00 | 11.349,00 D | 0,00 | 39.583,05 D | 0,00 | 39.583,05 D | |
| 3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 28.234,05 D | 0,00 | 11.349,00 D | 0,00 | 39.583,05 D | 0,00 | 39.583,05 D | |
| 3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 28.234,05 D | 0,00 | 11.349,00 D | 0,00 | 39.583,05 D | 0,00 | 39.583,05 D | |
| 3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 28.234,05 D | 0,00 | 11.349,00 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 | |
| 3.6.3.1.1.01.04 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 | |
| 3.6.3.1.1.01.04.01 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 | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|------------------|------|---------------------|----------------|--------------|
| 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 |
| 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.9.1 PREMIAÇÕES | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.9.1.1.1.02 MEDALHAS | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |
| 3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS | | | | | | |
| | | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | |
| | 46.108.000,00 D | 125.855.583,35 C | 14.070.000,00 D | 27.883.632,67 C | 60.178.000,00 D | 153.739.216,02 C | 93.561.216,02 C |
| 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | | | | | |
| | 46.108.000,00 D | 125.855.583,35 C | 14.070.000,00 D | 27.883.632,67 C | 60.178.000,00 D | 153.739.216,02 C | 93.561.216,02 C |
| 4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 125.339.583,35 C | 14.070.000,00 D | 27.883.632,67 C | 60.170.000,00 D | 153.223.216,02 C | 93.053.216,02 C |
| 4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 0,00 | 67.239.583,35 C | 0,00 | 13.813.632,67 C | 0,00 | 81.053.216,02 C | 81.053.216,02 C |
| 4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | 0,00 | 67.239.583,35 C | 0,00 | 13.813.632,67 C | 0,00 | 81.053.216,02 C | 81.053.216,02 C |
| 4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO | | | | | | | |
| | 0,00 | 67.239.583,35 C | 0,00 | 13.813.632,67 C | 0,00 | 81.053.216,02 C | 81.053.216,02 C |
| 4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO | | | | | | | |
| | 0,00 | 67.239.583,35 C | 0,00 | 13.813.632,67 C | 0,00 | 81.053.216,02 C | 81.053.216,02 C |
| 4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO | | | | | | | |
| | 0,00 | 67.239.583,35 C | 0,00 | 13.813.632,67 C | 0,00 | 81.053.216,02 C | 81.053.216,02 C |
| 4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 58.100.000,00 C | 14.070.000,00 D | 14.070.000,00 C | 60.170.000,00 D | 72.170.000,00 C | 12.000.000,00 C |
| 4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 58.100.000,00 C | 14.070.000,00 D | 14.070.000,00 C | 60.170.000,00 D | 72.170.000,00 C | 12.000.000,00 C |
| 4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 58.100.000,00 C | 14.070.000,00 D | 14.070.000,00 C | 60.170.000,00 D | 72.170.000,00 C | 12.000.000,00 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 58.100.000,00 C | 14.070.000,00 D | 14.070.000,00 C | 60.170.000,00 D | 72.170.000,00 C | 12.000.000,00 C | |
| 4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| | 46.100.000,00 D | 58.100.000,00 C | 14.070.000,00 D | 14.070.000,00 C | 60.170.000,00 D | 72.170.000,00 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 | 1.004.787.058,30 D | 121.294.513,04 C | 21.552.785,36 D | 10.028.843,70 C | 1.026.339.843,66 D | 131.323.356,74 C | 895.684.977,66 D |
| 5.2 ORÇAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| | 1.004.787.058,30 D | 121.294.513,04 C | 21.552.785,36 D | 10.028.843,70 C | 1.026.339.843,66 D | 131.323.356,74 C | 895.016.486,92 D | |
| 5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | |
| | 1.004.787.058,30 D | 121.294.513,04 C | 21.552.785,36 D | 10.028.843,70 C | 1.026.339.843,66 D | 131.323.356,74 C | 895.016.486,92 D | |
| 5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| | 163.287.434,00 D | 4.549.434,00 C | 9.069.000,00 D | 6.569.000,00 C | 172.356.434,00 D | 11.118.434,00 C | 161.238.000,00 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 1.577.200,00 D | 1.577.200,00 C | 3.610.000,00 D | 3.610.000,00 C | 5.187.200,00 D | 5.187.200,00 C | | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 788.600,00 D | 0,00 | 3.055.000,00 D | 0,00 | 3.843.600,00 D | 0,00 | | 3.843.600,00 D |
| 5.2.2.1.3.09 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 788.600,00 C | 0,00 | 555.000,00 C | 0,00 | 1.343.600,00 C | | 1.343.600,00 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|-------------------------------|------------------|---------------------|--|
| 5.2.2.1.3.09.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 788.600,00 C | 0,00 | 555.000,00 C | 0,00 1.343.600,00 C 1.343.600,00 C |
| 5.2.2.1.3.09.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 788.600,00 C | 0,00 | 555.000,00 C | 0,00 1.343.600,00 C 1.343.600,00 C |
| 5.2.2.1.3.99 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 788.600,00 D 788.600,00 C | 555.000,00 D | 3.055.000,00 C | 1.343.600,00 D 3.843.600,00 C 2.500.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 788.600,00 D 788.600,00 C | 555.000,00 D | 3.055.000,00 C | 1.343.600,00 D 3.843.600,00 C 2.500.000,00 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 788.600,00 D 788.600,00 C | 555.000,00 D | 3.055.000,00 C | 1.343.600,00 D 3.843.600,00 C 2.500.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 2.183.634,00 D 2.972.234,00 C | 2.404.000,00 D | 2.959.000,00 C | 4.587.634,00 D 5.931.234,00 C 1.343.600,00 C |
| 5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 2.183.634,00 D 2.183.634,00 C | 2.404.000,00 D | 2.404.000,00 C | 4.587.634,00 D 4.587.634,00 C 0,00 |
| 5.2.2.1.9.01.01 =ACRÉSCIMO | 2.183.634,00 D 0,00 | 2.404.000,00 D | 0,00 | 4.587.634,00 D 0,00 4.587.634,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.01.00 =ACRÉSCIMO | 2.183.634,00 D 0,00 | 2.404.000,00 D | 0,00 | 4.587.634,00 D 0,00 4.587.634,00 D |
| 5.2.2.1.9.01.09 *(-) REDUÇÃO | 0,00 2.183.634,00 C | 0,00 | 2.404.000,00 C | 0,00 4.587.634,00 C 4.587.634,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) REDUÇÃO | 0,00 2.183.634,00 C | 0,00 | 2.404.000,00 C | 0,00 4.587.634,00 C 4.587.634,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 788.600,00 C | 0,00 | 555.000,00 C | 0,00 1.343.600,00 C 1.343.600,00 C |
| 5.2.2.1.9.04.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 788.600,00 C | 0,00 | 555.000,00 C | 0,00 1.343.600,00 C 1.343.600,00 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 5.2.2.1.9.04.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | | | |
| | 0,00 788.600,00 C | 0,00 555.000,00 C | 0,00 1.343.600,00 C | 1.343.600,00 C |
| 5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO | | | | |
| | 161.710.234,00 D 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D |
| 5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR | | | | |
| | 161.710.234,00 D 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO | | | | |
| | 161.710.234,00 D 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO | | | | |
| | 161.710.234,00 D 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D |
| 5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO | | | | |
| | 161.710.234,00 D 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D |
| 5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| | 679.789.390,30 D 113.772.845,04 C | 7.024.785,36 D 500.843,70 C | 686.814.175,66 D 114.273.688,74 C | 572.540.486,92 D |
| 5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | | | | |
| | 68.177.743,90 D 0,00 | 4.049.867,76 D 0,00 | 72.227.611,66 D 0,00 | 72.227.611,66 D |
| 5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | | |
| | 63.581.884,38 D 0,00 | 3.972.969,76 D 0,00 | 67.554.854,14 D 0,00 | 67.554.854,14 D |
| 5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | | |
| | 63.581.884,38 D 0,00 | 3.972.969,76 D 0,00 | 67.554.854,14 D 0,00 | 67.554.854,14 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | | | | |
| | 63.581.884,38 D 0,00 | 3.972.969,76 D 0,00 | 67.554.854,14 D 0,00 | 67.554.854,14 D |
| 5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | | | | |
| | 4.595.859,52 D 0,00 | 76.898,00 D 0,00 | 4.672.757,52 D 0,00 | 4.672.757,52 D |
| 5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | | | | |
| | 4.595.859,52 D 0,00 | 76.898,00 D 0,00 | 4.672.757,52 D 0,00 | 4.672.757,52 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | | | | | | | |
| | 4.595.859,52 D | 0,00 | 76.898,00 D | 0,00 | 4.672.757,52 D | 0,00 | 4.672.757,52 D |
| 5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO | | | | | | | |
| | 611.611.646,40 D | 113.772.845,04 C | 2.974.917,60 D | 500.843,70 C | 614.586.564,00 D | 114.273.688,74 C | 500.312.875,26 D |
| 5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | |
| | 203.870.548,80 D | 0,00 | 991.639,20 D | 0,00 | 204.862.188,00 D | 0,00 | 204.862.188,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS | | | | | | | |
| | 199.502.677,22 D | 0,00 | 407.414,74 D | 0,00 | 199.910.091,96 D | 0,00 | 199.910.091,96 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS | | | | | | | |
| | 199.502.677,22 D | 0,00 | 407.414,74 D | 0,00 | 199.910.091,96 D | 0,00 | 199.910.091,96 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS | | | | | | | |
| | 4.367.871,58 D | 0,00 | 584.224,46 D | 0,00 | 4.952.096,04 D | 0,00 | 4.952.096,04 D |
| 5.2.2.9.2.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS | | | | | | | |
| | 4.367.871,58 D | 0,00 | 584.224,46 D | 0,00 | 4.952.096,04 D | 0,00 | 4.952.096,04 D |
| 5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | | | | | | | |
| | 203.870.548,80 D | 56.886.422,52 C | 991.639,20 D | 250.421,85 C | 204.862.188,00 D | 57.136.844,37 C | 147.725.343,63 D |
| 5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS | | | | | | | |
| | 203.870.548,80 D | 56.886.422,52 C | 991.639,20 D | 250.421,85 C | 204.862.188,00 D | 57.136.844,37 C | 147.725.343,63 D |
| 5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | | | | |
| | 286.409,43 D | 0,00 | 38.538,72 D | 0,00 | 324.948,15 D | 0,00 | 324.948,15 D |
| 5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL | | | | | | | |
| | 287.599,69 D | 0,00 | 42.209,07 D | 0,00 | 329.808,76 D | 0,00 | 329.808,76 D |
| 5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL | | | | | | | |
| | 178.201.780,56 D | 52.833.546,56 C | 619.786,30 D | 173.523,85 C | 178.821.566,86 D | 53.007.070,41 C | 125.814.496,45 D |
| 5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | |
| | 586.565,72 D | 0,00 | 23.799,60 D | 0,00 | 610.365,32 D | 0,00 | 610.365,32 D |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 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 | 20.212.446,97 D 1.848.376,48 C | 267.305,51 D | 76.898,00 C | 20.479.752,48 D | 1.925.274,48 C | 18.554.478,00 D |
| 5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 4.193.499,48 D 2.178.499,48 C | | | 4.193.499,48 D | 2.178.499,48 C | 2.015.000,00 D |
| 5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR | 203.870.548,80 D 56.886.422,52 C | 991.639,20 D | 250.421,85 C | 204.862.188,00 D | 57.136.844,37 C | 147.725.343,63 D |
| 5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR | 203.870.548,80 D 56.886.422,52 C | 991.639,20 D | 250.421,85 C | 204.862.188,00 D | 57.136.844,37 C | 147.725.343,63 D |
| 5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR | 203.870.548,80 D 56.886.422,52 C | 991.639,20 D | 250.421,85 C | 204.862.188,00 D | 57.136.844,37 C | 147.725.343,63 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 |
| 5.3.1.1.0.00.00 =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 | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | | | | | | | |
| 597.961,29 D | | | | | | | 597.961,29 D | |
| 5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 70.529,45 D | | | | | | | 70.529,45 D | |
| 5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | | | |
| 70.529,45 D | | | | | | | 70.529,45 D | |
| 5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | | | |
| 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 | |
| 5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | | | | | | | |
| 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 | |
| 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 668.490,74 C | 1.439.245.733,24 D | 2.322.738.278,50 C | 154.384.933,67 D | 165.908.875,33 C | 1.593.630.666,91 D | 2.488.647.153,83 C | 895.684.977,66 C |
| 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 1.438.309.565,53 D | 2.321.802.110,79 C | 154.384.933,67 D | 165.908.875,33 C | 1.592.694.499,20 D | 2.487.710.986,12 C | 895.016.486,92 C |
| 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA | | 1.438.309.565,53 D | 2.321.802.110,79 C | 154.384.933,67 D | 165.908.875,33 C | 1.592.694.499,20 D | 2.487.710.986,12 C | 895.016.486,92 C |
| 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 525.847.770,13 D | 684.585.770,13 C | 53.717.326,76 D | 56.217.326,76 C | 579.565.096,89 D | 740.803.096,89 C | 161.238.000,00 C |
| 6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL | | 269.180.469,06 D | 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONIVEL | | | | | | |
| | 62.799.802,59 D 71.442.211,90 C | 8.305.247,31 D | 9.213.867,76 C | 71.105.049,90 D | 80.656.079,66 C | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO | | | | | | |
| | 59.535.334,59 D 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO | | | | | | |
| | 59.535.334,59 D 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO | | | | | | |
| | 59.535.334,59 D 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES | | | | | | |
| | 3.264.468,00 D 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO | | | | | | |
| | 3.264.468,00 D 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO | | | | | | |
| | 3.264.468,00 D 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO | | | | | | |
| | 193.867.498,48 D 340.851.624,76 C | 35.211.372,49 D | 35.952.589,84 C | 229.078.870,97 D | 376.804.214,60 C | 147.725.343,63 C |
| 6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | | |
| | 123.711.221,67 D 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | | |
| | 123.711.221,67 D 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | | | | | |
| | 123.711.221,67 D 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |
| 6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | |
| | 68.420.463,11 D 68.560.612,85 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 85.596.890,73 D | 86.345.135,87 C | 748.245,14 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | |
| | 68.420.463,11 D 68.560.612,85 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 85.596.890,73 D | 86.345.135,87 C | 748.245,14 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | | | | |
| | 68.420.463,11 D 68.560.612,85 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 85.596.890,73 D | 86.345.135,87 C | 748.245,14 C |
| 6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | |
| | 1.735.813,70 D 58.932.159,17 C | 375.729,26 D | 13.967.064,92 C | 2.111.542,96 D | 72.899.224,09 C | 70.787.681,13 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | |
| | 1.735.813,70 D 58.932.159,17 C | 375.729,26 D | 13.967.064,92 C | 2.111.542,96 D | 72.899.224,09 C | 70.787.681,13 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | | | |
| | 1.735.813,70 D 58.932.159,17 C | 375.729,26 D | 13.967.064,92 C | 2.111.542,96 D | 72.899.224,09 C | 70.787.681,13 C |
| 6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO | | | | | | |
| | 382.734.402,53 D 541.472.402,53 C | 18.751.576,12 D | 21.251.576,12 C | 401.485.978,65 D | 562.723.978,65 C | 161.238.000,00 C |
| 6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS | | | | | | |
| | 382.734.402,53 D 541.472.402,53 C | 18.751.576,12 D | 21.251.576,12 C | 401.485.978,65 D | 562.723.978,65 C | 161.238.000,00 C |
| 6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR | | | | | | |
| | 269.180.469,06 D 272.291.933,47 C | 10.200.706,96 D | 11.050.869,16 C | 279.381.176,02 D | 283.342.802,63 C | 3.961.626,61 C |
| 6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO | | | | | | |
| | 3.264.468,00 D 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C | 0,00 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO | | | | |
| | 3.264.468,00 D | 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C |
| | | | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C |
| | | | | 0,00 |
| 6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO | | | | |
| | 3.264.468,00 D | 3.264.468,00 C | 5.164.000,00 D | 5.164.000,00 C |
| | | | 8.428.468,00 D | 8.428.468,00 C |
| | | | | 0,00 |
| 6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO | | | | |
| | 110.289.465,47 D | 265.916.001,06 C | 3.386.869,16 D | 5.036.706,96 C |
| | | | 113.676.334,63 D | 270.952.708,02 C |
| | | | | 157.276.373,39 C |
| 6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO | | | | |
| | 110.289.465,47 D | 265.916.001,06 C | 3.386.869,16 D | 5.036.706,96 C |
| | | | 113.676.334,63 D | 270.952.708,02 C |
| | | | | 157.276.373,39 C |
| 6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO | | | | |
| | 110.289.465,47 D | 265.916.001,06 C | 3.386.869,16 D | 5.036.706,96 C |
| | | | 113.676.334,63 D | 270.952.708,02 C |
| | | | | 157.276.373,39 C |
| 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| | 529.727.392,87 D | 1.095.743.938,13 C | 81.916.030,79 D | 88.439.972,45 C |
| | | | 611.643.423,66 D | 1.184.183.910,58 C |
| | | | | 572.540.486,92 C |
| 6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA | | | | |
| | 59.535.334,59 D | 127.713.078,49 C | 3.141.247,31 D | 7.191.115,07 C |
| | | | 62.676.581,90 D | 134.904.193,56 C |
| | | | | 72.227.611,66 C |
| 6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | |
| | 59.535.334,59 D | 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C |
| | | | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C |
| | | | | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.9.1.01.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | |
| | 59.535.334,59 D | 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C |
| | | | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C |
| | | | | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | | | | |
| | 59.535.334,59 D | 68.177.743,90 C | 3.141.247,31 D | 4.049.867,76 C |
| | | | 62.676.581,90 D | 72.227.611,66 C |
| | | | | 9.551.029,76 C |
| 6.2.2.9.1.02 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | |
| | 0,00 | 6.132.291,64 C | 0,00 | 4.800,00 C |
| | | | 0,00 | 6.137.091,64 C |
| | | | | 6.137.091,64 C |
| 6.2.2.9.1.02.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | |
| | 0,00 | 6.132.291,64 C | 0,00 | 4.800,00 C |
| | | | 0,00 | 6.137.091,64 C |
| | | | | 6.137.091,64 C |
| 6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | | | | |
| | 0,00 | 6.132.291,64 C | 0,00 | 4.800,00 C |
| | | | 0,00 | 6.137.091,64 C |
| | | | | 6.137.091,64 C |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
| 6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 0,00 | 53.403.042,95 C | 0,00 | 3.136.447,31 C | 0,00 | 56.539.490,26 C | 56.539.490,26 C |
| 6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 0,00 | 53.403.042,95 C | 0,00 | 3.136.447,31 C | 0,00 | 56.539.490,26 C | 56.539.490,26 C |
| 6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS | 0,00 | 53.403.042,95 C | 0,00 | 3.136.447,31 C | 0,00 | 56.539.490,26 C | 56.539.490,26 C |
| 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO | 470.192.058,28 D | 968.030.859,64 C | 78.774.783,48 D | 81.248.857,38 C | 548.966.841,76 D | 1.049.279.717,02 C | 500.312.875,26 C |
| 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 203.793.007,06 D | 407.663.555,86 C | 37.037.626,86 D | 38.029.266,06 C | 240.830.633,92 D | 445.692.821,92 C | 204.862.188,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR | 123.711.221,67 D | 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR | 123.711.221,67 D | 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 79.642.344,03 D | 79.785.052,10 C | 19.378.381,89 D | 19.986.338,96 C | 99.020.725,92 D | 99.771.391,06 C | 750.665,14 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR | 68.420.463,11 D | 68.560.612,85 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 85.596.890,73 D | 86.345.135,87 C | 748.245,14 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR | 11.221.880,92 D | 11.224.439,25 C | 2.201.954,27 D | 2.201.815,94 C | 13.423.835,19 D | 13.426.255,19 C | 2.420,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 439.441,36 D | 57.633.228,50 C | 29,36 D | 13.591.503,35 C | 439.470,72 D | 71.224.731,85 C | 70.785.261,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 439.441,36 D | 57.633.228,50 C | 29,36 D | 13.591.503,35 C | 439.470,72 D | 71.224.731,85 C | 70.785.261,13 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 56.886.422,52 C | 0,00 | 250.421,85 C | 0,00 | 57.136.844,37 C | 57.136.844,37 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.01.05.00 ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | | | |
| | 0,00 56.886.422,52 C | 0,00 250.421,85 C | 0,00 57.136.844,37 C | 57.136.844,37 C |
| 6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | | | | |
| | 133.199.525,61 D 280.183.651,89 C | 20.868.578,31 D 21.609.795,66 C | 154.068.103,92 D 301.793.447,55 C | 147.725.343,63 C |
| 6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR | | | | |
| | 123.711.221,67 D 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | |
| | 105.409,00 D 287.928,17 C | 21.382,05 D 38.538,72 C | 126.791,05 D 326.466,89 C | 199.675,84 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL | | | | |
| | 159.136,65 D 324.317,37 C | 48.999,85 D 42.209,07 C | 208.136,50 D 366.526,44 C | 158.389,94 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL | | | | |
| | 108.799.476,50 D 187.328.655,15 C | 14.548.528,49 D 3.413.111,72 C | 123.348.004,99 D 190.741.766,87 C | 67.393.761,88 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.09 PREGÃO PRESENCIAL | | | | |
| | 269.176,55 D 593.007,08 C | 44.122,92 D 23.799,60 C | 313.299,47 D 616.806,68 C | 303.507,21 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 | | | | |
| | 11.078.588,68 D 20.485.408,74 C | 2.717.826,75 D 683.342,79 C | 13.796.415,43 D 21.168.751,53 C | 7.372.336,10 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | | | |
| | 3.212.889,09 D 4.210.605,48 C | 278.355,55 D 0,00 | 3.491.244,64 D 4.210.605,48 C | 719.360,84 C |
| 6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO | | | | |
| | 9.488.303,94 D 66.824.799,15 C | 3.209.362,70 D 17.408.793,76 C | 12.697.666,64 D 84.233.592,91 C | 71.535.926,27 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO | | | | |
| | 1.518,74 D 105.409,00 C | 0,00 21.382,05 C | 1.518,74 D 126.791,05 C | 125.272,31 C |



| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|-----------------------|--|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL | | | | | | | | |
| | 36.717,68 D | 159.136,65 C | 0,00 | 48.999,85 C | 36.717,68 D | 208.136,50 C | 171.418,82 C | |
| 6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL | | | | | | | | |
| | 9.126.874,59 D | 55.965.929,94 C | 2.793.325,42 D | 14.375.004,64 C | 11.920.200,01 D | 70.340.934,58 C | 58.420.734,57 C | |
| 6.2.2.9.2.02.03.09 PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | | |
| | 6.441,36 D | 269.176,55 C | 0,00 | 44.122,92 C | 6.441,36 D | 313.299,47 C | 306.858,11 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 | | | | | | | | |
| | 272.961,77 D | 9.230.212,20 C | 416.037,28 D | 2.640.928,75 C | 688.999,05 D | 11.871.140,95 C | 11.182.141,90 C | |
| 6.2.2.9.2.02.03.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | |
| | 17.106,00 D | 1.034.389,61 C | 0,00 | 278.355,55 C | 17.106,00 D | 1.312.745,16 C | 1.295.639,16 C | |
| 6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR | | | | | | | | |
| | 133.199.525,61 D | 280.183.651,89 C | 20.868.578,31 D | 21.609.795,66 C | 154.068.103,92 D | 301.793.447,55 C | 147.725.343,63 C | |
| 6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| | 123.711.221,67 D | 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C | |
| 6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR | | | | | | | | |
| | 123.711.221,67 D | 213.358.852,74 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.370.437,28 D | 217.559.854,64 C | 76.189.417,36 C | |
| 6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR | | | | | | | | |
| | 9.488.303,94 D | 66.824.799,15 C | 3.209.362,70 D | 17.408.793,76 C | 12.697.666,64 D | 84.233.592,91 C | 71.535.926,27 C | |
| 6.2.2.9.2.06.03.01 EMPENHOS POR CREDOR - LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| | 9.488.303,94 D | 66.824.799,15 C | 3.209.362,70 D | 17.408.793,76 C | 12.697.666,64 D | 84.233.592,91 C | 71.535.926,27 C | |
| 6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| | 668.490,74 C | 936.167,71 D | 936.167,71 C | | 936.167,71 D | 936.167,71 C | 668.490,74 C | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | | |
| 597.961,29 C | 936.167,71 D | 936.167,71 C | 936.167,71 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 | | | | |
| | 431.158,62 D | 442.139,78 C | 431.158,62 D | 10.981,16 C |
| 6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR | | | | |
| | 431.158,62 D | 442.139,78 C | 431.158,62 D | 10.981,16 C |
| 6.3.1.3.0.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | |
| | 429.188,90 D | 440.170,06 C | 429.188,90 D | 10.981,16 C |
| 6.3.1.3.0.01.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | |
| | 429.188,90 D | 440.170,06 C | 429.188,90 D | 10.981,16 C |
| 6.3.1.3.0.01.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | |
| | 429.188,90 D | 440.170,06 C | 429.188,90 D | 10.981,16 C |
| 6.3.1.3.0.02 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR | | | | |
| | 1.969,72 D | 1.969,72 C | 1.969,72 D | 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 | 0,00 |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 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 |
| 6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| | 212,91 D | 418.397,25 C | 212,91 D | 418.397,25 C |
| 6.3.1.4.0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| | 212,91 D | 418.397,25 C | 212,91 D | 418.397,25 C |
| 6.3.1.4.0.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| | 212,91 D | 418.397,25 C | 212,91 D | 418.397,25 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| | 212,91 D | 418.397,25 C | 212,91 D | 418.397,25 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | | |
| | 212,91 D | 418.397,25 C | 212,91 D | 418.397,25 C |
| 6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | | |
| | 0,00 | 64.649,52 C | 0,00 | 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 |
| 6.3.1.9.9.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | |
| | 0,00 | 64.649,52 C | 0,00 | 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 |
| 6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | | | |
| | 0,00 | 64.649,52 C | 0,00 | 64.649,52 C |
| 6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | | |
| | 70.529,45 C | | | 70.529,45 C |
| 6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | |
| | 70.529,45 C | | | 70.529,45 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| 6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR | | | | | | | 70.529,45 C |
| 70.529,45 C | | | | | | | 70.529,45 C |
| 6.3.2.1.0.01 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | 70.529,45 C |
| 70.529,45 C | | | | | | | 70.529,45 C |
| 6.3.2.1.0.01.00 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | 70.529,45 C |
| 70.529,45 C | | | | | | | 70.529,45 C |
| 6.3.2.1.0.01.00.00 RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR | | | | | | | 70.529,45 C |
| 70.529,45 C | | | | | | | 70.529,45 C |
| 7 CONTROLES DEVEDORES | | | | | | | |
| 2.253.884,13 D | 842.143.996,13 D | 46.672.370,83 C | 157.604.619,39 D | 11.046.416,20 C | 999.748.615,52 D | 57.718.787,03 C | 944.283.712,62 D |
| 7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 301.966.289,00 D | 17.639.794,19 C | 33.423.019,87 D | 2.959.000,00 C | 335.389.308,87 D | 20.598.794,19 C | 315.459.005,42 D |
| 7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.2.1.1.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |



| | | | | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| | 176.377.794,19 D | 17.639.794,19 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 181.836.794,19 D | 20.598.794,19 C | 161.238.000,00 D | |
| 7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| | 176.377.794,19 D | 17.639.794,19 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 181.836.794,19 D | 20.598.794,19 C | 161.238.000,00 D | |
| 7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| | 176.377.794,19 D | 17.639.794,19 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 181.836.794,19 D | 20.598.794,19 C | 161.238.000,00 D | |
| 7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA | | | | | | | | |
| | 161.710.234,00 D | 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D | 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D | |
| 7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA | | | | | | | | |
| | 161.710.234,00 D | 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D | 5.931.234,00 C | 161.238.000,00 D | |
| 7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA | | | | | | | | |
| | 161.710.234,00 D | 2.972.234,00 C | 5.459.000,00 D | 2.959.000,00 C | 167.169.234,00 D | 5.931.234,00 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 | 540.177.707,13 D | 29.032.576,64 C | 124.181.599,52 D | 8.087.416,20 C | 664.359.306,65 D | 37.119.992,84 C | 628.824.707,20 D |
| 7.9.7 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 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 | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
| 7.9.7.1.1 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 7.9.7.1.1.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 7.9.7.1.1.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | 0,00 | 7.200,00 D | |
| 7.9.7.1.1.00.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 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 | 162.740.131,96 D | 29.032.576,64 C | 40.285.939,91 D | 8.087.416,20 C | 203.026.071,87 D | 37.119.992,84 C | 166.154.490,94 D | |
| 7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS | | | | | | | | |
| 141.058,90 D | 151.878.978,56 D | 27.296.739,54 C | 37.936.606,38 D | 7.711.686,94 C | 189.815.584,94 D | 35.008.426,48 C | 154.948.217,36 D | |
| 7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL | | | | | | | | |
| 141.058,90 D | 130.305.469,16 D | 23.825.065,34 C | 33.533.033,22 D | 6.960.228,42 C | 163.838.502,38 D | 30.785.293,76 C | 133.194.267,52 D | |
| 7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL | | | | | | | | |
| 141.058,90 D | 130.305.469,16 D | 23.825.065,34 C | 33.533.033,22 D | 6.960.228,42 C | 163.838.502,38 D | 30.785.293,76 C | 133.194.267,52 D | |
| 7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL | | | | | | | | |
| 141.058,90 D | 130.305.469,16 D | 23.825.065,34 C | 33.533.033,22 D | 6.960.228,42 C | 163.838.502,38 D | 30.785.293,76 C | 133.194.267,52 D | |
| 7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|--|--|----------------|------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------|--|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE | | | | | | | | |
| | 10.786.754,70 D | 1.735.837,10 C | 2.201.786,58 D | 375.729,26 C | 12.988.541,28 D | 2.111.566,36 C | 10.876.974,92 D | |
| 7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDITORES | | | | | | | | |
| 107.353,01 D | 10.861.153,40 D | 1.735.837,10 C | 2.349.333,53 D | 375.729,26 C | 13.210.486,93 D | 2.111.566,36 C | 11.206.273,58 D | |
| 7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDITORES | | | | | | | | |
| 107.353,01 D | 10.861.153,40 D | 1.735.837,10 C | 2.349.333,53 D | 375.729,26 C | 13.210.486,93 D | 2.111.566,36 C | 11.206.273,58 D | |
| 7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDITORES | | | | | | | | |
| 107.353,01 D | 10.861.153,40 D | 1.735.837,10 C | 2.349.333,53 D | 375.729,26 C | 13.210.486,93 D | 2.111.566,36 C | 11.206.273,58 D | |
| 7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES | | | | | | | | |
| 107.353,01 D | 10.861.153,40 D | 1.735.837,10 C | 2.349.333,53 D | 375.729,26 C | 13.210.486,93 D | 2.111.566,36 C | 11.206.273,58 D | |
| 7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS | | | | | | | | |
| 1.336.981,48 D | 377.433.975,17 D | 0,00 | 83.892.059,61 D | 0,00 | 461.326.034,78 D | 0,00 | 462.663.016,26 D | |
| 7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE | | | | | | | | |
| 1.336.981,48 D | 377.433.975,17 D | 0,00 | 83.892.059,61 D | 0,00 | 461.326.034,78 D | 0,00 | 462.663.016,26 D | |
| 7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D | |



| | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | | |
| 668.490,74 D | 125.588.494,81 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 153.552.514,68 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | | |
| | 126.256.985,55 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 154.221.005,42 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | | |
| | 126.256.985,55 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 154.221.005,42 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | | |
| | 126.256.985,55 D | | 0,00 | 27.964.019,87 D | 0,00 | 154.221.005,42 D | 0,00 | 154.221.005,42 D |
| 8 CONTROLES CREDORES | | | | | | | | |
| 2.253.884,13 C | 1.829.437.524,78 D | 2.624.909.150,08 C | | 274.382.531,07 D | 420.940.734,26 C | 2.103.820.055,85 D | 3.045.849.884,34 C | 944.283.712,62 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|--------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| 8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 668.490,74 C | 921.621.241,82 D | 1.205.947.736,63 C | 64.540.985,04 D | 95.005.004,91 C | 986.162.226,86 D | 1.300.952.741,54 C | 315.459.005,42 C | |
| 8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | | | | |
| 668.490,74 C | 466.919.008,31 D | 592.507.503,12 C | 52.148.293,39 D | 80.112.313,26 C | 519.067.301,70 D | 672.619.816,38 C | 154.221.005,42 C | |
| 8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 668.490,74 C | 466.919.008,31 D | 592.507.503,12 C | 52.148.293,39 D | 80.112.313,26 C | 519.067.301,70 D | 672.619.816,38 C | 154.221.005,42 C | |
| 8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR | | | | | | | | |
| | 263.069.298,80 D | 182.290.655,39 C | 15.281.389,20 D | 28.134.054,52 C | 278.350.688,00 D | 210.424.709,91 C | 67.925.978,09 D | |
| 8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR | | | | | | | | |
| | 263.069.298,80 D | 182.290.655,39 C | 15.281.389,20 D | 28.134.054,52 C | 278.350.688,00 D | 210.424.709,91 C | 67.925.978,09 D | |
| 8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR | | | | | | | | |
| | 263.069.298,80 D | 182.290.655,39 C | 15.281.389,20 D | 28.134.054,52 C | 278.350.688,00 D | 210.424.709,91 C | 67.925.978,09 D | |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR | | | | | | | | |
| | 263.069.298,80 D | 182.290.655,39 C | 15.281.389,20 D | 28.134.054,52 C | 278.350.688,00 D | 210.424.709,91 C | 67.925.978,09 D | |
| 8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| 597.961,29 C | 124.216.017,85 D | 213.369.833,90 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.875.233,46 D | 217.570.835,80 C | 76.293.563,63 C | |
| 8.2.1.1.2.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| 597.961,29 C | 124.216.017,85 D | 213.369.833,90 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.875.233,46 D | 217.570.835,80 C | 76.293.563,63 C | |
| 8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| 597.961,29 C | 124.216.017,85 D | 213.369.833,90 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.875.233,46 D | 217.570.835,80 C | 76.293.563,63 C | |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| 597.961,29 C | 124.216.017,85 D | 213.369.833,90 C | 17.659.215,61 D | 4.201.001,90 C | 141.875.233,46 D | 217.570.835,80 C | 76.293.563,63 C | |
| 8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 79.633.691,66 D | 80.036.449,07 C | 19.207.688,58 D | 20.066.696,80 C | 98.841.380,24 D | 100.103.145,87 C | 1.332.295,08 C | |
| 8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 68.849.652,01 D | 69.000.782,91 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 86.026.079,63 D | 86.785.305,93 C | 829.755,75 C | |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 70.529,45 C | 68.849.652,01 D | 69.000.782,91 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 86.026.079,63 D | 86.785.305,93 C | 829.755,75 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 70.529,45 C | 68.849.652,01 D | 69.000.782,91 C | 17.176.427,62 D | 17.784.523,02 C | 86.026.079,63 D | 86.785.305,93 C | 829.755,75 C |
| 8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 10.784.039,65 D | 11.035.666,16 C | 2.031.260,96 D | 2.282.173,78 C | 12.815.300,61 D | 13.317.839,94 C | 502.539,33 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 10.784.039,65 D | 11.035.666,16 C | 2.031.260,96 D | 2.282.173,78 C | 12.815.300,61 D | 13.317.839,94 C | 502.539,33 C |
| 8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 10.784.039,65 D | 11.035.666,16 C | 2.031.260,96 D | 2.282.173,78 C | 12.815.300,61 D | 13.317.839,94 C | 502.539,33 C |
| 8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.2.1.1.4.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 454.702.233,51 D | 613.440.233,51 C | | 12.392.691,65 D | 14.892.691,65 C | 467.094.925,16 D | 628.332.925,16 C | 161.238.000,00 C |
| 8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS | 454.702.233,51 D | 613.440.233,51 C | | 12.392.691,65 D | 14.892.691,65 C | 467.094.925,16 D | 628.332.925,16 C | 161.238.000,00 C |
| 8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 454.702.233,51 D | 613.440.233,51 C | | 12.392.691,65 D | 14.892.691,65 C | 467.094.925,16 D | 628.332.925,16 C | 161.238.000,00 C |
| 8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR | 164.102.468,00 D | 164.635.468,00 C | | 4.429.000,00 D | 6.929.000,00 C | 168.531.468,00 D | 171.564.468,00 C | 3.033.000,00 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|--|----------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR | | | | | | | | |
| | 164.102.468,00 D | 164.635.468,00 C | 4.429.000,00 D | 6.929.000,00 C | 168.531.468,00 D | 171.564.468,00 C | 3.033.000,00 C | |
| 8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR | | | | | | | | |
| | 164.102.468,00 D | 164.635.468,00 C | 4.429.000,00 D | 6.929.000,00 C | 168.531.468,00 D | 171.564.468,00 C | 3.033.000,00 C | |
| 8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR | | | | | | | | |
| | 227.588.342,99 D | 238.809.216,71 C | 5.087.454,50 D | 4.346.237,15 C | 232.675.797,49 D | 243.155.453,86 C | 10.479.656,37 C | |
| 8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR | | | | | | | | |
| | 227.588.342,99 D | 238.809.216,71 C | 5.087.454,50 D | 4.346.237,15 C | 232.675.797,49 D | 243.155.453,86 C | 10.479.656,37 C | |
| 8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR | | | | | | | | |
| | 227.588.342,99 D | 238.809.216,71 C | 5.087.454,50 D | 4.346.237,15 C | 232.675.797,49 D | 243.155.453,86 C | 10.479.656,37 C | |
| 8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| | 56.886.422,52 D | 203.870.548,80 C | 250.421,85 D | 991.639,20 C | 57.136.844,37 D | 204.862.188,00 C | 147.725.343,63 C | |
| 8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| | 56.886.422,52 D | 203.870.548,80 C | 250.421,85 D | 991.639,20 C | 57.136.844,37 D | 204.862.188,00 C | 147.725.343,63 C | |
| 8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| | 56.886.422,52 D | 203.870.548,80 C | 250.421,85 D | 991.639,20 C | 57.136.844,37 D | 204.862.188,00 C | 147.725.343,63 C | |
| 8.2.2.2.1.99 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA | | | | | | | | |
| | 6.125.000,00 D | 6.125.000,00 C | 2.625.815,30 D | 2.625.815,30 C | 8.750.815,30 D | 8.750.815,30 C | 0,00 | |
| 8.2.2.2.1.99.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA | | | | | | | | |
| | 6.125.000,00 D | 6.125.000,00 C | 2.625.815,30 D | 2.625.815,30 C | 8.750.815,30 D | 8.750.815,30 C | 0,00 | |
| 8.2.2.2.1.99.00.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA | | | | | | | | |
| | 6.125.000,00 D | 6.125.000,00 C | 2.625.815,30 D | 2.625.815,30 C | 8.750.815,30 D | 8.750.815,30 C | 0,00 | |
| 8.9 OUTROS CONTROLES | | | | | | | | |
| | 1.585.393,39 C | 907.816.282,96 D | 1.418.961.413,45 C | 209.841.546,03 D | 325.935.729,35 C | 1.117.657.828,99 D | 1.744.897.142,80 C | 628.824.707,20 C |



| Unidade Gestora | 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gestão | 00001 Gestão Geral | | | | | | | |
| Mês Referência | Junho <Fechado Geral> | | | | | | | |
| Conta Contábil | | | | | | | | |
| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
| 8.9.7 CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 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 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 C | 0,00 | 7.200,00 C | 7.200,00 C | |
| 8.9.7.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | | | | | | | | |
| | 0,00 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 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 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 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 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 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 | 3.600,00 C | 0,00 | 3.600,00 C | 0,00 | 7.200,00 C | 7.200,00 C | |
| 8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES | | | | | | | | |
| | 248.411,91 C | 185.574.828,91 D | 319.282.384,23 C | 40.183.470,60 D | 72.381.994,31 C | 225.758.299,51 D | 391.664.378,54 C | 166.154.490,94 C |
| 8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO | | | | | | | | |
| | 141.058,90 C | 183.838.991,81 D | 308.421.230,83 C | 39.807.741,34 D | 70.032.660,78 C | 223.646.733,15 D | 378.453.891,61 C | 154.948.217,36 C |
| 8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL | | | | | | | | |
| | 141.058,90 C | 142.415.576,89 D | 248.895.980,71 C | 32.092.710,68 D | 58.665.515,48 C | 174.508.287,57 D | 307.561.496,19 C | 133.194.267,52 C |
| 8.9.8.1.1.01 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO | | | | | | | | |
| | 70.529,45 C | 9.499.285,10 D | 67.264.945,81 C | 3.209.362,70 D | 17.408.793,76 C | 12.708.647,80 D | 84.673.739,57 C | 72.035.621,22 C |
| 8.9.8.1.1.01.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO | | | | | | | | |
| | 70.529,45 C | 9.499.285,10 D | 67.264.945,81 C | 3.209.362,70 D | 17.408.793,76 C | 12.708.647,80 D | 84.673.739,57 C | 72.035.621,22 C |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO | | | | | | | | |
| | 70.529,45 C | 9.499.285,10 D | 67.264.945,81 C | 3.209.362,70 D | 17.408.793,76 C | 12.708.647,80 D | 84.673.739,57 C | 72.035.621,22 C |
| 8.9.8.1.1.02 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| | 70.529,45 C | 70.354.713,46 D | 70.476.157,23 C | 16.187.724,54 D | 16.137.352,28 C | 86.542.438,00 D | 86.613.509,51 C | 141.600,96 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8.9.8.1.1.02.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 70.354.713,46 D | 70.476.157,23 C | 16.187.724,54 D | 16.137.352,28 C | 86.542.438,00 D | 86.613.509,51 C | 141.600,96 C |
| 8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | |
| 70.529,45 C | 70.354.713,46 D | 70.476.157,23 C | 16.187.724,54 D | 16.137.352,28 C | 86.542.438,00 D | 86.613.509,51 C | 141.600,96 C |
| 8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP | | | | | | | |
| | 62.561.578,33 D | 62.591.265,46 C | 12.695.623,44 D | 13.354.091,10 C | 75.257.201,77 D | 75.945.356,56 C | 688.154,79 C |
| 8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP | | | | | | | |
| | 62.561.578,33 D | 62.591.265,46 C | 12.695.623,44 D | 13.354.091,10 C | 75.257.201,77 D | 75.945.356,56 C | 688.154,79 C |
| 8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP | | | | | | | |
| | 62.561.578,33 D | 62.591.265,46 C | 12.695.623,44 D | 13.354.091,10 C | 75.257.201,77 D | 75.945.356,56 C | 688.154,79 C |
| 8.9.8.1.1.04 VALORES PAGOS | | | | | | | |
| | 0,00 | 48.563.612,21 C | 0,00 | 11.765.278,34 C | 0,00 | 60.328.890,55 C | 60.328.890,55 C |
| 8.9.8.1.1.04.00 VALORES PAGOS | | | | | | | |
| | 0,00 | 48.563.612,21 C | 0,00 | 11.765.278,34 C | 0,00 | 60.328.890,55 C | 60.328.890,55 C |
| 8.9.8.1.1.04.00.00 VALORES PAGOS | | | | | | | |
| | 0,00 | 48.563.612,21 C | 0,00 | 11.765.278,34 C | 0,00 | 60.328.890,55 C | 60.328.890,55 C |
| 8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT | | | | | | | |
| | 20.711.707,46 D | 29.762.625,06 C | 3.857.515,33 D | 5.683.572,65 C | 24.569.222,79 D | 35.446.197,71 C | 10.876.974,92 C |
| 8.9.8.1.2.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | | | | | |
| | 11.223.850,64 D | 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D | 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D | 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.2.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | | | | | |
| | 11.223.850,64 D | 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D | 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D | 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.2.01.00.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | | | | | |
| | 11.223.850,64 D | 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D | 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D | 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.2.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | | | | | |
| | 9.487.856,82 D | 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D | 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D | 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 8.9.8.1.2.02.00 | RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | |
| | 9.487.856,82 D 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |
| 8.9.8.1.2.02.00.00 | RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | |
| | 9.487.856,82 D 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |
| 8.9.8.1.2.03 | RETENÇÕES PAGAS | | | |
| | 0,00 9.048.202,55 C | 0,00 1.655.531,70 C | 0,00 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |
| 8.9.8.1.2.03.00 | RETENÇÕES PAGAS | | | |
| | 0,00 9.048.202,55 C | 0,00 1.655.531,70 C | 0,00 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |
| 8.9.8.1.2.03.00.00 | RETENÇÕES PAGAS | | | |
| | 0,00 9.048.202,55 C | 0,00 1.655.531,70 C | 0,00 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |
| 8.9.8.1.4 | CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE | | | |
| | 20.711.707,46 D 29.762.625,06 C | 3.857.515,33 D 5.683.572,65 C | 24.569.222,79 D 35.446.197,71 C | 10.876.974,92 C |
| 8.9.8.1.4.01 | RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | |
| | 11.223.850,64 D 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.4.01.00 | RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | |
| | 11.223.850,64 D 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.4.01.00.00 | RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR | | | |
| | 11.223.850,64 D 11.226.408,97 C | 2.201.954,27 D 2.201.815,94 C | 13.425.804,91 D 13.428.224,91 C | 2.420,00 C |
| 8.9.8.1.4.02 | RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | |
| | 9.487.856,82 D 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |
| 8.9.8.1.4.02.00 | RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | |
| | 9.487.856,82 D 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |
| 8.9.8.1.4.02.00.00 | RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR | | | |
| | 9.487.856,82 D 9.488.013,54 C | 1.655.561,06 D 1.826.225,01 C | 11.143.417,88 D 11.314.238,55 C | 170.820,67 C |
| 8.9.8.1.4.03 | RETENÇÕES PAGAS | | | |
| | 0,00 9.048.202,55 C | 0,00 1.655.531,70 C | 0,00 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.9.8.1.4.03.00 | RETENÇÕES PAGAS | | | | | | |
| | 0,00 | 9.048.202,55 C | 0,00 | 1.655.531,70 C | 0,00 | 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |
| 8.9.8.1.4.03.00.00 | RETENÇÕES PAGAS | | | | | | |
| | 0,00 | 9.048.202,55 C | 0,00 | 1.655.531,70 C | 0,00 | 10.703.734,25 C | 10.703.734,25 C |
| 8.9.8.2 | CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES | | | | | | |
| 107.353,01 C | 1.735.837,10 D | 10.861.153,40 C | 375.729,26 D | 2.349.333,53 C | 2.111.566,36 D | 13.210.486,93 C | 11.206.273,58 C |
| 8.9.8.2.2 | CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR | | | | | | |
| | 1.735.837,10 D | 10.786.754,70 C | 375.729,26 D | 2.201.786,58 C | 2.111.566,36 D | 12.988.541,28 C | 10.876.974,92 C |
| 8.9.8.2.2.01 | RETENÇÃO INSS | | | | | | |
| | 359.875,94 D | 2.382.442,68 C | 351,99 D | 415.640,37 C | 360.227,93 D | 2.798.083,05 C | 2.437.855,12 C |
| 8.9.8.2.2.01.00 | RETENÇÃO INSS | | | | | | |
| | 359.875,94 D | 2.382.442,68 C | 351,99 D | 415.640,37 C | 360.227,93 D | 2.798.083,05 C | 2.437.855,12 C |
| 8.9.8.2.2.01.00.00 | RETENÇÃO INSS | | | | | | |
| | 359.875,94 D | 2.382.442,68 C | 351,99 D | 415.640,37 C | 360.227,93 D | 2.798.083,05 C | 2.437.855,12 C |
| 8.9.8.2.2.02 | RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| | 993.403,40 D | 5.568.928,84 C | 19,27 D | 917.213,01 C | 993.422,67 D | 6.486.141,85 C | 5.492.719,18 C |
| 8.9.8.2.2.02.00 | RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| | 993.403,40 D | 5.568.928,84 C | 19,27 D | 917.213,01 C | 993.422,67 D | 6.486.141,85 C | 5.492.719,18 C |
| 8.9.8.2.2.02.00.00 | RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA | | | | | | |
| | 993.403,40 D | 5.568.928,84 C | 19,27 D | 917.213,01 C | 993.422,67 D | 6.486.141,85 C | 5.492.719,18 C |
| 8.9.8.2.2.07 | RETENÇÃO ISS | | | | | | |
| | 796,61 D | 165.505,18 C | 0,00 | 33.566,08 C | 796,61 D | 199.071,26 C | 198.274,65 C |
| 8.9.8.2.2.07.00 | RETENÇÃO ISS | | | | | | |
| | 796,61 D | 165.505,18 C | 0,00 | 33.566,08 C | 796,61 D | 199.071,26 C | 198.274,65 C |
| 8.9.8.2.2.07.00.00 | RETENÇÃO ISS | | | | | | |
| | 796,61 D | 165.505,18 C | 0,00 | 33.566,08 C | 796,61 D | 199.071,26 C | 198.274,65 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 8.9.8.2.2.08 | RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS | | | | | | |
| | 169.475,32 D | 1.044.228,77 C | 168.861,51 D | 341.158,05 C | 338.336,83 D | 1.385.386,82 C | 1.047.049,99 C |
| 8.9.8.2.2.08.00 | RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS | | | | | | |
| | 169.475,32 D | 1.044.228,77 C | 168.861,51 D | 341.158,05 C | 338.336,83 D | 1.385.386,82 C | 1.047.049,99 C |
| 8.9.8.2.2.08.00.00 | RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS | | | | | | |
| | 169.475,32 D | 1.044.228,77 C | 168.861,51 D | 341.158,05 C | 338.336,83 D | 1.385.386,82 C | 1.047.049,99 C |
| 8.9.8.2.2.99 | CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | |
| | 212.285,83 D | 1.625.649,23 C | 206.496,49 D | 494.209,07 C | 418.782,32 D | 2.119.858,30 C | 1.701.075,98 C |
| 8.9.8.2.2.99.00 | CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | |
| | 212.285,83 D | 1.625.649,23 C | 206.496,49 D | 494.209,07 C | 418.782,32 D | 2.119.858,30 C | 1.701.075,98 C |
| 8.9.8.2.2.99.00.00 | CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | |
| | 212.285,83 D | 1.625.649,23 C | 206.496,49 D | 494.209,07 C | 418.782,32 D | 2.119.858,30 C | 1.701.075,98 C |
| 8.9.8.2.3 | PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| | 107.353,01 C | 0,00 74.398,70 C | 0,00 | 147.546,95 C | 0,00 | 221.945,65 C | 329.298,66 C |
| 8.9.8.2.3.01 | CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR | | | | | | |
| | 107.353,01 C | 0,00 74.398,70 C | 0,00 | 147.546,95 C | 0,00 | 221.945,65 C | 329.298,66 C |
| 8.9.8.2.3.01.00 | CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR | | | | | | |
| | 107.353,01 C | 0,00 74.398,70 C | 0,00 | 147.546,95 C | 0,00 | 221.945,65 C | 329.298,66 C |
| 8.9.8.2.3.01.00.00 | CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR | | | | | | |
| | 107.353,01 C | 0,00 74.398,70 C | 0,00 | 147.546,95 C | 0,00 | 221.945,65 C | 329.298,66 C |
| 8.9.9 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | | | | | | |
| | 1.336.981,48 C | 722.241.454,05 D 1.099.675.429,22 C | 169.658.075,43 D | 253.550.135,04 C | 891.899.529,48 D | 1.353.225.564,26 C | 462.663.016,26 C |
| 8.9.9.7 | EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE | | | | | | |
| | 1.336.981,48 C | 722.241.454,05 D 1.099.675.429,22 C | 169.658.075,43 D | 253.550.135,04 C | 891.899.529,48 D | 1.353.225.564,26 C | 462.663.016,26 C |
| 8.9.9.7.1 | DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO | | | | | | |
| | 668.490,74 C | 249.841.049,67 D 375.429.544,48 C | 56.276.536,05 D | 84.240.555,92 C | 306.117.585,72 D | 459.670.100,40 C | 154.221.005,42 C |



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante | |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG | 668.490,74 C | 124.935.446,76 D | 133.683.532,96 C | 28.552.833,83 D | 27.977.162,05 C | 153.488.280,59 D | 161.660.695,01 C | 8.840.905,16 C |
| 8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG | 668.490,74 C | 124.935.446,76 D | 133.683.532,96 C | 28.552.833,83 D | 27.977.162,05 C | 153.488.280,59 D | 161.660.695,01 C | 8.840.905,16 C |
| 8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG | 668.490,74 C | 124.935.446,76 D | 133.683.532,96 C | 28.552.833,83 D | 27.977.162,05 C | 153.488.280,59 D | 161.660.695,01 C | 8.840.905,16 C |
| 8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA | | 124.905.602,91 D | 124.935.446,76 C | 27.723.702,22 D | 28.552.833,83 C | 152.629.305,13 D | 153.488.280,59 C | 858.975,46 C |
| 8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA | | 124.905.602,91 D | 124.935.446,76 C | 27.723.702,22 D | 28.552.833,83 C | 152.629.305,13 D | 153.488.280,59 C | 858.975,46 C |
| 8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA | | 124.905.602,91 D | 124.935.446,76 C | 27.723.702,22 D | 28.552.833,83 C | 152.629.305,13 D | 153.488.280,59 C | 858.975,46 C |
| 8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO | 0,00 | 116.810.564,76 C | | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 668.490,74 C | 236.200.202,19 D | 361.788.697,00 C | 56.690.769,69 D | 84.654.789,56 C | 292.890.971,88 D | 446.443.486,56 C | 154.221.005,42 C |
| 8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 668.490,74 C | 118.108.023,02 D | 126.870.109,22 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 155.476.875,82 C | 9.699.880,62 C |
| 8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR | 668.490,74 C | 118.108.023,02 D | 126.870.109,22 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 155.476.875,82 C | 9.699.880,62 C |
| 8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR | 668.490,74 C | 118.108.023,02 D | 126.870.109,22 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 155.476.875,82 C | 9.699.880,62 C |



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

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo Restante |
|---|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| 8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |
| 8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |
| 8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |
| 8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 0,00 | 116.810.564,76 C | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 0,00 | 116.810.564,76 C | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | | | | | | | |
| | 0,00 | 116.810.564,76 C | 0,00 | 27.710.560,04 C | 0,00 | 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 236.200.202,19 D | 362.457.187,74 C | 56.690.769,69 D | 84.654.789,56 C | 292.890.971,88 D | 447.111.977,30 C | 154.221.005,42 C |
| 8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.108.023,02 D | 127.538.599,96 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 156.145.366,56 C | 9.699.880,62 C |
| 8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.108.023,02 D | 127.538.599,96 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 156.145.366,56 C | 9.699.880,62 C |
| 8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.108.023,02 D | 127.538.599,96 C | 28.337.462,92 D | 28.606.766,60 C | 146.445.485,94 D | 156.145.366,56 C | 9.699.880,62 C |
| 8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |
| 8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |
| 8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | | | | | | | |
| | 118.092.179,17 D | 118.108.023,02 C | 28.353.306,77 D | 28.337.462,92 C | 146.445.485,94 D | 146.445.485,94 C | 0,00 |



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Junho <Fechado Geral>

Conta Contábil

| Saldo Exercício Anterior | Movimento Até Mês Anterior | Movimento do Mês | Movimento Acumulado | Saldo Restante |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | 0,00 116.810.564,76 C | 0,00 27.710.560,04 C | 0,00 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | 0,00 116.810.564,76 C | 0,00 27.710.560,04 C | 0,00 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |
| 8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE | 0,00 116.810.564,76 C | 0,00 27.710.560,04 C | 0,00 144.521.124,80 C | 144.521.124,80 C |