



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1 ATIVO				
13.285.800,06 D	494.733.401,58 D	476.970.108,28 C	119.556.874,73 D 133.359.469,24 C	614.290.276,31 D 610.329.577,52 C 17.246.498,85 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE				
2.820.257,36 D	494.139.603,71 D	476.793.063,32 C	119.528.640,68 D 133.359.469,24 C	613.668.244,39 D 610.152.532,56 C 6.335.969,19 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
668.490,74 D	493.752.272,33 D	476.467.883,92 C	119.304.960,48 D 133.313.982,61 C	613.057.232,81 D 609.781.866,53 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
668.490,74 D	493.752.272,33 D	476.467.883,92 C	119.304.960,48 D 133.313.982,61 C	613.057.232,81 D 609.781.866,53 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
668.490,74 D	493.752.272,33 D	476.467.883,92 C	119.304.960,48 D 133.313.982,61 C	613.057.232,81 D 609.781.866,53 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
668.490,74 D	379.018.999,06 D	379.428.827,44 C	93.660.948,29 D 89.975.753,63 C	472.679.947,35 D 469.404.581,07 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C				
668.490,74 D	379.018.999,06 D	379.428.827,44 C	93.660.948,29 D 89.975.753,63 C	472.679.947,35 D 469.404.581,07 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)				
	248.451.372,75 D	248.451.314,35 C	59.833.069,63 D 59.833.128,03 C	308.284.442,38 D 308.284.442,38 C 0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)				
668.490,74 D	130.567.626,31 D	130.977.513,09 C	33.827.878,66 D 30.142.625,60 C	164.395.504,97 D 161.120.138,69 C 3.943.857,02 D
1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
	114.733.273,27 D	97.039.056,48 C	25.644.012,19 D 43.338.228,98 C	140.377.285,46 D 140.377.285,46 C 0,00
1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)				
	114.733.273,27 D	97.039.056,48 C	25.644.012,19 D 43.338.228,98 C	140.377.285,46 D 140.377.285,46 C 0,00
1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)				
	114.733.273,27 D	97.039.056,48 C	25.644.012,19 D 43.338.228,98 C	140.377.285,46 D 140.377.285,46 C 0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro <Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.01 SUPRIMENTO DE FUNDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.3.1.1.02.01.01 =SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
1.1.5 ESTOQUES							
2.151.766,62 D	380.131,38 D	317.979,40 C	223.680,20 D	45.486,63 C	603.811,58 D	363.466,03 C	2.392.112,17 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
2.151.298,32 D	380.131,38 D	317.511,10 C	223.680,20 D	45.486,63 C	603.811,58 D	362.997,73 C	2.392.112,17 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO							
2.151.298,32 D	380.131,38 D	317.511,10 C	223.680,20 D	45.486,63 C	603.811,58 D	362.997,73 C	2.392.112,17 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.777.639,73 D	3.956,86 D	36.657,01 C	71.484,50 D	30.664,78 C	75.441,36 D	67.321,79 C	1.785.759,30 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO							
1.777.639,73 D	3.956,86 D	36.657,01 C	71.484,50 D	30.664,78 C	75.441,36 D	67.321,79 C	1.785.759,30 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	28.234,05 C	0,00	33.734,05 C	1.319.786,65 D
1.1.5.6.1.01.01.02 MATERIAL DE LIMPEZA							
	142,06 D	0,00			142,06 D	0,00	142,06 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.01.01.04 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							
13.279,71 D							13.279,71 D
1.1.5.6.1.01.01.05 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
11.588,32 D							11.588,32 D
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
370.612,13 D	550,50 D	1.521,70 C	0,00	32,20 C	550,50 D	1.553,90 C	369.608,73 D
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS							
110,00 D							110,00 D
1.1.5.6.1.01.01.10 MATERIAIS EDUCATIVO E ESPORTIVO							
			65.000,00 D	0,00	65.000,00 D	0,00	65.000,00 D
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							
22.024,87 D	1.061,30 D	22.644,27 C	2.239,50 D	2.398,53 C	3.300,80 D	25.042,80 C	282,87 D
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
6.504,00 D	725,00 D	6.991,04 C			725,00 D	6.991,04 C	237,96 D
1.1.5.6.1.01.01.16 =MATERIAIS AGRÍCOLAS E HORTO							
			4.245,00 D	0,00	4.245,00 D	0,00	4.245,00 D
1.1.5.6.1.01.01.20 =MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	1.478,00 D	0,00			1.478,00 D	0,00	1.478,00 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	67.801,20 D	18.932,61 C	19.068,00 D	3.960,60 C	86.869,20 D	22.893,21 C	282.845,49 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	67.801,20 D	18.932,61 C	19.068,00 D	3.960,60 C	86.869,20 D	22.893,21 C	282.845,49 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	67.801,20 D	18.932,61 C	19.068,00 D	3.960,60 C	86.869,20 D	22.893,21 C	282.845,49 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D		3.900,00 D	0,00	30.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D		3.900,00 D	0,00	30.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
26.322,59 D		3.900,00 D	0,00	30.222,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
43.127,72 D	2.210,00 D	3.347,17 C	2.210,00 D	3.347,17 C
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
43.127,72 D	2.210,00 D	3.347,17 C	2.210,00 D	3.347,17 C
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS				
42.860,66 D	2.210,00 D	3.347,17 C	2.210,00 D	3.347,17 C
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	251.448,22 D	233.254,26 C	129.227,70 D	10.861,25 C
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
71.585,08 D	251.448,22 D	233.254,26 C	129.227,70 D	10.861,25 C
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
71.585,08 D	251.448,22 D	233.254,26 C	129.227,70 D	10.861,25 C
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	25.320,05 D	25.320,05 C	25.320,05 D	25.320,05 C
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	25.320,05 D	25.320,05 C	25.320,05 D	25.320,05 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.08.01.99 =OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO				
	25.320,05 D	25.320,05 C	25.320,05 D	25.320,05 C
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS	13.753,70 D	29.395,05 D	0,00	29.395,05 D
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS	13.753,70 D	29.395,05 D	0,00	29.395,05 D
1.1.5.6.1.10.01.01 =MATERIAIS PARA EVENTOS	13.753,70 D	29.395,05 D	0,00	29.395,05 D
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES	468,30 D	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
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES	468,30 D	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
1.1.5.8.1.01.01.99 =ESTOQUES DIVERSOS	468,30 D	0,00	468,30 C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.465.542,70 D	593.797,87 D	177.044,96 C	28.234,05 D
1.2.3 IMOBILIZADO	10.465.542,70 D	593.797,87 D	177.044,96 C	28.234,05 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS	7.428.749,98 D	593.797,87 D	177.044,96 C	28.234,05 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
7.428.749,98 D	593.797,87 D	177.044,96 C	28.234,05 D	0,00	622.031,92 D	177.044,96 C	7.873.736,94 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
38.257,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C	28.234,05 D	0,00	30.778,05 D	28.234,05 C	40.801,99 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	28.234,05 D	0,00	30.778,05 D	28.234,05 C	32.897,99 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	28.234,05 D	0,00	30.778,05 D	28.234,05 C	32.897,99 D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							
7.904,00 D							7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO							
7.904,00 D							7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA							
8.127,00 D							8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1.167,00 D							1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
1.167,00 D							1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
6.960,00 D							6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS							
2.218.787,87 D	0,00	93.107,62 C			0,00	93.107,62 C	2.125.680,25 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
10.334,66 D							10.334,66 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
10.334,66 D						10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL						
1.910.713,23 D	0,00	80.942,60 C		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		0,00	80.942,60 C	1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL						
297.739,98 D	0,00	12.165,02 C		0,00	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	532.925,94 D	21.041,84 C		532.925,94 D	21.041,84 C	584.951,63 D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
2.294,87 D						2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.02.01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS						
2.294,87 D						2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS 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	16.925,94 D	13.041,84 C		16.925,94 D	13.041,84 C	73.766,76 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						
58.123,00 D	16.925,94 D	13.041,84 C		16.925,94 D	13.041,84 C	62.007,10 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.05.02 =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
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
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS				
2.855.991,76 D	58.327,93 D	34.661,45 C	58.327,93 D	34.661,45 C
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.855.991,76 D	58.327,93 D	34.661,45 C	58.327,93 D	34.661,45 C
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS				
1.617.241,27 D	0,00	812,03 C	0,00	812,03 C
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
1.137.860,45 D	278,00 D	33.849,42 C	278,00 D	33.849,42 C
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA				
6.437,94 D				6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO				
94.452,10 D	58.049,93 D	0,00	58.049,93 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL				
134.731,80 D				134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS				
134.731,80 D				134.731,80 D
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	179.382.588,64 D	180.751.719,61 C	36.098.390,47 D 34.699.620,95 C	215.480.979,11 D 215.451.340,56 C
				13.256.161,51 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	70.529,45 C	179.382.588,64 D	180.751.719,61 C	36.098.390,47 D	34.699.620,95 C	215.480.979,11 D	215.451.340,56 C	40.890,90 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		128.633.747,08 D	128.633.747,08 C	23.437.700,35 D	23.437.700,35 C	152.071.447,43 D	152.071.447,43 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR		110.562.260,58 D	110.562.260,58 C	20.336.130,85 D	20.336.130,85 C	130.898.391,43 D	130.898.391,43 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		110.562.260,58 D	110.562.260,58 C	20.336.130,85 D	20.336.130,85 C	130.898.391,43 D	130.898.391,43 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		110.495.093,64 D	110.495.093,64 C	20.235.860,44 D	20.235.860,44 C	130.730.954,08 D	130.730.954,08 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		101.868.558,17 D	101.868.558,17 C	11.221.857,93 D	11.221.857,93 C	113.090.416,10 D	113.090.416,10 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		130.792,80 D	130.792,80 C	25.001,48 D	25.001,48 C	155.794,28 D	155.794,28 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		99.373.764,77 D	99.373.764,77 C	8.189.035,35 D	8.189.035,35 C	107.562.800,12 D	107.562.800,12 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)		2.364.000,60 D	2.364.000,60 C	3.007.821,10 D	3.007.821,10 C	5.371.821,70 D	5.371.821,70 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		3.269.531,01 D	3.269.531,01 C	7.921.749,65 D	7.921.749,65 C	11.191.280,66 D	11.191.280,66 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		3.269.531,01 D	3.269.531,01 C	7.921.749,65 D	7.921.749,65 C	11.191.280,66 D	11.191.280,66 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 FÉRIAS		5.357.004,46 D	5.357.004,46 C	1.092.252,86 D	1.092.252,86 C	6.449.257,32 D	6.449.257,32 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)							
	5.357.004,46 D	5.357.004,46 C	1.092.252,86 D	1.092.252,86 C	6.449.257,32 D	6.449.257,32 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
2.1.1.1.1.06 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			100.270,41 D	100.270,41 C	100.270,41 D	100.270,41 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01 PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			100.270,41 D	100.270,41 C	100.270,41 D	100.270,41 C	0,00
2.1.1.1.1.06.01.01 =PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)			100.270,41 D	100.270,41 C	100.270,41 D	100.270,41 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.018.621,69 D	2.018.621,69 C	221.460,51 D	221.460,51 C	2.240.082,20 D	2.240.082,20 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.018.621,69 D	2.018.621,69 C	221.460,51 D	221.460,51 C	2.240.082,20 D	2.240.082,20 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	2.018.621,69 D	2.018.621,69 C	221.460,51 D	221.460,51 C	2.240.082,20 D	2.240.082,20 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO / DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.018.621,69 D	2.018.621,69 C	221.460,51 D	221.460,51 C	2.240.082,20 D	2.240.082,20 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO / DE EX. ANTERIORES (F)	2.018.621,69 D	2.018.621,69 C	221.460,51 D	221.460,51 C	2.240.082,20 D	2.240.082,20 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.052.864,81 D	16.052.864,81 C	2.880.108,99 D	2.880.108,99 C	18.932.973,80 D	18.932.973,80 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
	12.190.563,45 D	12.190.563,45 C	2.144.166,00 D	2.144.166,00 C	14.334.729,45 D	14.334.729,45 C	0,00	
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR								
	12.190.563,45 D	12.190.563,45 C	2.144.166,00 D	2.144.166,00 C	14.334.729,45 D	14.334.729,45 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
	12.190.563,45 D	12.190.563,45 C	2.144.166,00 D	2.144.166,00 C	14.334.729,45 D	14.334.729,45 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)								
	12.190.563,45 D	12.190.563,45 C	2.144.166,00 D	2.144.166,00 C	14.334.729,45 D	14.334.729,45 C	0,00	
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO								
	3.862.301,36 D	3.862.301,36 C	735.942,99 D	735.942,99 C	4.598.244,35 D	4.598.244,35 C	0,00	
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
	3.862.301,36 D	3.862.301,36 C	735.942,99 D	735.942,99 C	4.598.244,35 D	4.598.244,35 C	0,00	
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)								
	3.862.301,36 D	3.862.301,36 C	735.942,99 D	735.942,99 C	4.598.244,35 D	4.598.244,35 C	0,00	
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)								
	3.862.301,36 D	3.862.301,36 C	735.942,99 D	735.942,99 C	4.598.244,35 D	4.598.244,35 C	0,00	
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	70.529,45 C	25.381.313,07 D	25.937.237,97 C	3.744.232,45 D	3.158.120,16 C	29.125.545,52 D	29.095.358,13 C	40.342,06 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
	70.529,45 C	25.381.313,07 D	25.937.237,97 C	3.744.232,45 D	3.158.120,16 C	29.125.545,52 D	29.095.358,13 C	40.342,06 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
	70.529,45 C	25.381.313,07 D	25.937.237,97 C	3.744.232,45 D	3.158.120,16 C	29.125.545,52 D	29.095.358,13 C	40.342,06 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS								
	70.529,45 C	25.276.326,71 D	25.806.344,55 C	3.577.704,16 D	3.013.465,59 C	28.854.030,87 D	28.819.810,14 C	36.308,72 C
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR								
	10.920.631,01 D	11.451.979,09 C	3.380.946,87 D	2.883.969,70 C	14.301.577,88 D	14.335.948,79 C	34.370,91 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	10.920.631,01 D	11.451.979,09 C	3.380.946,87 D	2.883.969,70 C	14.301.577,88 D	14.335.948,79 C	34.370,91 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
70.529,45 C	14.355.695,70 D	14.354.365,46 C	196.757,29 D	129.495,89 C	14.552.452,99 D	14.483.861,35 C	1.937,81 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	13.817.947,04 D	13.887.146,25 C	188.557,29 D	121.295,89 C	14.006.504,33 D	14.008.442,14 C	1.937,81 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
70.529,45 C	537.748,66 D	467.219,21 C	8.200,00 D	8.200,00 C	545.948,66 D	475.419,21 C	0,00
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	104.986,36 D	130.893,42 C	166.528,29 D	144.654,57 C	271.514,65 D	275.547,99 C	4.033,34 C
2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR							
	104.986,36 D	130.893,42 C	166.528,29 D	144.654,57 C	271.514,65 D	275.547,99 C	4.033,34 C
2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO (F)							
	104.986,36 D	130.893,42 C	166.528,29 D	144.654,57 C	271.514,65 D	275.547,99 C	4.033,34 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	12.261.916,90 D	12.262.456,69 C	1.920.318,94 D	1.920.327,99 C	14.182.235,84 D	14.182.784,68 C	548,84 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	12.261.916,90 D	12.262.456,69 C	1.920.318,94 D	1.920.327,99 C	14.182.235,84 D	14.182.784,68 C	548,84 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
	12.261.916,90 D	12.262.456,69 C	1.920.318,94 D	1.920.327,99 C	14.182.235,84 D	14.182.784,68 C	548,84 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	12.261.916,90 D	12.262.456,69 C	1.920.318,94 D	1.920.327,99 C	14.182.235,84 D	14.182.784,68 C	548,84 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
	369.815,64 D	370.355,43 C	46.749,19 D	46.758,24 C	416.564,83 D	417.113,67 C	548,84 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
	369.815,64 D	370.355,43 C	46.749,19 D	46.758,24 C	416.564,83 D	417.113,67 C	548,84 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA					
	11.892.101,26 D	11.892.101,26 C	1.873.569,75 D 1.873.569,75 C	13.765.671,01 D 13.765.671,01 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)					
	11.892.101,26 D	11.892.101,26 C	1.873.569,75 D 1.873.569,75 C	13.765.671,01 D 13.765.671,01 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
	13.105.611,59 D	13.918.277,87 C	6.996.138,73 D 6.183.472,45 C	20.101.750,32 D 20.101.750,32 C	0,00
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS					
	12.073.491,35 D	12.834.229,67 C	4.427.469,34 D 3.666.731,02 C	16.500.960,69 D 16.500.960,69 C	0,00
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					
	9.662.757,38 D	10.423.495,70 C	3.922.647,42 D 3.161.909,10 C	13.585.404,80 D 13.585.404,80 C	0,00
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS					
	9.181.681,10 D	9.186.071,32 C	1.469.460,07 D 1.465.069,85 C	10.651.141,17 D 10.651.141,17 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 INSS					
	5.328.381,12 D	5.328.381,12 C	1.182.652,58 D 1.182.652,58 C	6.511.033,70 D 6.511.033,70 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)					
	5.328.381,12 D	5.328.381,12 C	1.182.652,58 D 1.182.652,58 C	6.511.033,70 D 6.511.033,70 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS					
	3.853.299,98 D	3.857.690,20 C	286.807,49 D 282.417,27 C	4.140.107,47 D 4.140.107,47 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)					
	3.853.299,98 D	3.857.690,20 C	286.807,49 D 282.417,27 C	4.140.107,47 D 4.140.107,47 C	0,00
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS					
	481.076,28 D	1.237.424,38 C	2.453.187,35 D 1.696.839,25 C	2.934.263,63 D 2.934.263,63 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS					
	481.076,28 D	1.237.424,38 C	2.453.187,35 D 1.696.839,25 C	2.934.263,63 D 2.934.263,63 C	0,00
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.8.8.1.04.99.07 =DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)							
	444.379,41 D	1.200.727,51 C	2.453.187,35 D	1.696.839,25 C	2.897.566,76 D	2.897.566,76 C	0,00
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	2.410.733,97 D	2.410.733,97 C	504.821,92 D	504.821,92 C	2.915.555,89 D	2.915.555,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	2.410.733,97 D	2.410.733,97 C	504.821,92 D	504.821,92 C	2.915.555,89 D	2.915.555,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	2.410.733,97 D	2.410.733,97 C	504.821,92 D	504.821,92 C	2.915.555,89 D	2.915.555,89 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	2.410.733,97 D	2.410.733,97 C	504.821,92 D	504.821,92 C	2.915.555,89 D	2.915.555,89 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	1.032.120,24 D	1.084.048,20 C	2.568.669,39 D	2.516.741,43 C	3.600.789,63 D	3.600.789,63 C	0,00
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	1.032.120,24 D	1.084.048,20 C	2.568.669,39 D	2.516.741,43 C	3.600.789,63 D	3.600.789,63 C	0,00
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	1.000.188,13 D	1.051.821,56 C	2.568.374,86 D	2.516.741,43 C	3.568.562,99 D	3.568.562,99 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	1.000.188,13 D	1.051.821,56 C	2.568.374,86 D	2.516.741,43 C	3.568.562,99 D	3.568.562,99 C	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	1.000.188,13 D	1.051.821,56 C	2.568.374,86 D	2.516.741,43 C	3.568.562,99 D	3.568.562,99 C	0,00
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	23.232,11 D	23.526,64 C	294,53 D	0,00	23.526,64 D	23.526,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	23.232,11 D	23.526,64 C	294,53 D	0,00	23.526,64 D	23.526,64 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	23.232,11 D	23.526,64 C	294,53 D	0,00	23.526,64 D	23.526,64 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				
	7.200,00 D	7.200,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				
	7.200,00 D	7.200,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C
2.1.8.9.1.03.01.01 =SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				
	7.200,00 D	7.200,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C
2.1.8.9.1.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
	1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C
2.1.8.9.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (F)				
	1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C
2.1.8.9.1.99.01.01 =OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO (F)				
	1.500,00 D	1.500,00 C	1.500,00 D	1.500,00 C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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							
	166.488.519,91 D	20.304.741,77 C	32.104.637,49 D	3.673.755,72 C	198.593.157,40 D	23.978.497,49 C	174.614.659,91 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS							
	122.726.324,89 D	18.931.510,72 C	25.056.453,51 D	3.641.585,34 C	147.782.778,40 D	22.573.096,06 C	125.209.682,34 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
	101.180.748,76 D	18.585.880,14 C	19.255.591,41 D	3.622.579,64 C	120.436.340,17 D	22.208.459,78 C	98.227.880,39 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	101.180.748,76 D	18.585.880,14 C	16.464.049,92 D	3.622.579,64 C	117.644.798,68 D	22.208.459,78 C	95.436.338,90 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	101.180.748,76 D	18.585.880,14 C	16.464.049,92 D	3.622.579,64 C	117.644.798,68 D	22.208.459,78 C	95.436.338,90 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	101.049.955,96 D	18.585.880,14 C	16.338.778,03 D	3.622.579,64 C	117.388.733,99 D	22.208.459,78 C	95.180.274,21 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	91.374.179,25 D	16.481.155,79 C	7.062.577,78 D	0,00	98.436.757,03 D	16.481.155,79 C	81.955.601,24 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
	91.374.179,25 D	16.481.155,79 C	7.062.577,78 D	0,00	98.436.757,03 D	16.481.155,79 C	81.955.601,24 D
3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	725.112,82 D	0,00	129.188,12 D	0,00	854.300,94 D	0,00	854.300,94 D
3.1.1.1.1.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	725.112,82 D	0,00	129.188,12 D	0,00	854.300,94 D	0,00	854.300,94 D
3.1.1.1.1.01.13 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL							
			671.708,34 D	0,00	671.708,34 D	0,00	671.708,34 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.13.01 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL						
		671.708,34 D	0,00	671.708,34 D	0,00	671.708,34 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						
	3.269.531,01 D 595.774,06 C	7.383.050,93 D	3.622.579,64 C	10.652.581,94 D	4.218.353,70 C	6.434.228,24 D
3.1.1.1.1.01.22.01 13º SALÁRIO						
	3.269.531,01 D 595.774,06 C	7.383.050,93 D	3.622.579,64 C	10.652.581,94 D	4.218.353,70 C	6.434.228,24 D
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
	5.357.004,46 D 1.508.950,29 C	1.092.252,86 D	0,00	6.449.257,32 D	1.508.950,29 C	4.940.307,03 D
3.1.1.1.1.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						
	5.357.004,46 D 1.508.950,29 C	1.092.252,86 D	0,00	6.449.257,32 D	1.508.950,29 C	4.940.307,03 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
	130.792,80 D 0,00	25.001,48 D	0,00	155.794,28 D	0,00	155.794,28 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
	130.792,80 D 0,00	25.001,48 D	0,00	155.794,28 D	0,00	155.794,28 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
	130.792,80 D 0,00	25.001,48 D	0,00	155.794,28 D	0,00	155.794,28 D
3.1.1.1.1.03 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100.270,41 D	0,00	100.270,41 D	0,00	100.270,41 D
3.1.1.1.1.03.01 SENTENÇAS JUDICIAIS						
		100.270,41 D	0,00	100.270,41 D	0,00	100.270,41 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.1.1.1.03.01.03 =DEMAIS SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE PESSOAL				
		100.270,41 D	0,00	100.270,41 D
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
		2.791.541,49 D	0,00	2.791.541,49 D
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
		2.791.541,49 D	0,00	2.791.541,49 D
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
		2.791.541,49 D	0,00	2.791.541,49 D
3.1.1.2.1.01.13 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL				
		2.791.541,49 D	0,00	2.791.541,49 D
3.1.1.2.1.01.13.01 ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL				
		2.791.541,49 D	0,00	2.791.541,49 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS				
	16.052.864,81 D	314,20 C	2.880.108,99 D	0,00
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
	3.862.301,36 D	314,20 C	735.942,99 D	0,00
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				
	3.862.301,36 D	314,20 C	735.942,99 D	0,00
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	3.862.301,36 D	314,20 C	735.942,99 D	0,00
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	3.862.301,36 D	314,20 C	735.942,99 D	0,00
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS				
	3.862.301,36 D	314,20 C	735.942,99 D	0,00
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS				
	12.190.563,45 D	0,00	2.144.166,00 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	12.190.563,45 D	0,00	2.144.166,00 D	0,00
14.334.729,45 D			14.334.729,45 D	0,00
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	12.190.563,45 D	0,00	2.144.166,00 D	0,00
14.334.729,45 D			14.334.729,45 D	0,00
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	12.190.563,45 D	0,00	2.144.166,00 D	0,00
14.334.729,45 D			14.334.729,45 D	0,00
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				
	12.190.563,45 D	0,00	2.144.166,00 D	0,00
14.334.729,45 D			14.334.729,45 D	0,00
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL				
	3.375.710,17 D	47.617,68 C	325.436,83 D	0,00
3.701.147,00 D			3.701.147,00 D	47.617,68 C
3.653.529,32 D				
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS				
	3.375.710,17 D	47.617,68 C	325.436,83 D	0,00
3.701.147,00 D			3.701.147,00 D	47.617,68 C
3.653.529,32 D				
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	3.375.710,17 D	47.617,68 C	325.436,83 D	0,00
3.701.147,00 D			3.701.147,00 D	47.617,68 C
3.653.529,32 D				
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO				
	3.375.710,17 D	47.617,68 C	325.436,83 D	0,00
3.701.147,00 D			3.701.147,00 D	47.617,68 C
3.653.529,32 D				
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	3.180.768,38 D	0,00	313.090,00 D	0,00
3.493.858,38 D			3.493.858,38 D	0,00
3.493.858,38 D				
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				
	3.180.768,38 D	0,00	313.090,00 D	0,00
3.493.858,38 D			3.493.858,38 D	0,00
3.493.858,38 D				
3.1.3.1.1.01.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE				
	194.941,79 D	47.617,68 C	12.346,83 D	0,00
207.288,62 D			207.288,62 D	47.617,68 C
159.670,94 D				
3.1.3.1.1.01.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE				
	194.941,79 D	47.617,68 C	12.346,83 D	0,00
207.288,62 D			207.288,62 D	47.617,68 C
159.670,94 D				
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS				
	2.117.001,15 D	297.698,70 C	2.595.316,28 D	19.005,70 C
4.712.317,43 D			4.712.317,43 D	316.704,40 C
4.395.613,03 D				



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	1.023.538,95 D	33.332,58 C	2.516.091,43 D	19.005,70 C	3.539.630,38 D	52.338,28 C	3.487.292,10 D
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO							
	1.023.538,95 D	33.332,58 C	2.516.091,43 D	19.005,70 C	3.539.630,38 D	52.338,28 C	3.487.292,10 D
3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	1.023.538,95 D	33.332,58 C	2.516.091,43 D	19.005,70 C	3.539.630,38 D	52.338,28 C	3.487.292,10 D
3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	1.023.538,95 D	33.332,58 C	2.516.091,43 D	19.005,70 C	3.539.630,38 D	52.338,28 C	3.487.292,10 D
3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	1.023.538,95 D	33.332,58 C	2.516.091,43 D	19.005,70 C	3.539.630,38 D	52.338,28 C	3.487.292,10 D
3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS							
	1.093.462,20 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	1.172.687,05 D	264.366,12 C	908.320,93 D
3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO							
	1.093.462,20 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	1.172.687,05 D	264.366,12 C	908.320,93 D
3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	1.093.462,20 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	1.172.687,05 D	264.366,12 C	908.320,93 D
3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	1.093.462,20 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	1.172.687,05 D	264.366,12 C	908.320,93 D
3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS							
	1.093.462,20 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	1.172.687,05 D	264.366,12 C	908.320,93 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	1.991.075,72 D	0,00	221.584,79 D	0,00	2.212.660,51 D	0,00	2.212.660,51 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D	
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D	
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D	
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D	
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.990.702,88 D	0,00	221.460,51 D	0,00	2.212.163,39 D	0,00	2.212.163,39 D	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	372,84 D	0,00	124,28 D	0,00	497,12 D	0,00	497,12 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.107.941,64 D	1.339.647,58 C	3.117.430,43 D	3.936,33 C	30.225.372,07 D	1.343.583,91 C	28.881.788,16 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
	291.832,99 D	0,00	45.486,63 D	0,00	337.319,62 D	0,00	337.319,62 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL							
	291.832,99 D	0,00	45.486,63 D	0,00	337.319,62 D	0,00	337.319,62 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO							
	291.832,99 D	0,00	45.486,63 D	0,00	337.319,62 D	0,00	337.319,62 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	18.932,61 D	0,00	3.960,60 D	0,00	22.893,21 D	0,00	22.893,21 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	18.932,61 D	0,00	3.960,60 D	0,00	22.893,21 D	0,00	22.893,21 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	18.932,61 D	0,00	3.960,60 D	0,00	22.893,21 D	0,00	22.893,21 D
3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	3.347,17 D	0,00			3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	3.347,17 D	0,00			3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	3.347,17 D	0,00			3.347,17 D	0,00	3.347,17 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	233.038,26 D	0,00	10.861,25 D	0,00	243.899,51 D	0,00	243.899,51 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	233.038,26 D	0,00	10.861,25 D	0,00	243.899,51 D	0,00	243.899,51 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	233.038,26 D	0,00	10.861,25 D	0,00	243.899,51 D	0,00	243.899,51 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	1.521,70 D	0,00	32,20 D	0,00	1.553,90 D	0,00	1.553,90 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Dezembro <Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.521,70 D	0,00	32,20 D	0,00	1.553,90 D	0,00	1.553,90 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	1.521,70 D	0,00	32,20 D	0,00	1.553,90 D	0,00	1.553,90 D
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.644,27 D	0,00	2.398,53 D	0,00	25.042,80 D	0,00	25.042,80 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.644,27 D	0,00	2.398,53 D	0,00	25.042,80 D	0,00	25.042,80 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.644,27 D	0,00	2.398,53 D	0,00	25.042,80 D	0,00	25.042,80 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.348,98 D	0,00	28.234,05 D	0,00	40.583,03 D	0,00	40.583,03 D
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.348,98 D	0,00	28.234,05 D	0,00	40.583,03 D	0,00	40.583,03 D
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.348,98 D	0,00	28.234,05 D	0,00	40.583,03 D	0,00	40.583,03 D
3.3.2 SERVIÇOS	26.816.108,65 D	1.339.647,58 C	3.071.943,80 D	3.936,33 C	29.888.052,45 D	1.343.583,91 C	28.544.468,54 D
3.3.2.1 DIÁRIAS	23.526,64 D	7.707,05 C	0,00	294,53 C	23.526,64 D	8.001,58 C	15.525,06 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.526,64 D	7.707,05 C	0,00	294,53 C	23.526,64 D	8.001,58 C	15.525,06 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.526,64 D	7.707,05 C	0,00	294,53 C	23.526,64 D	8.001,58 C	15.525,06 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	23.526,64 D	7.707,05 C	0,00	294,53 C	23.526,64 D	8.001,58 C	15.525,06 D



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

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								
	23.526,64 D	7.707,05 C	0,00	294,53 C	23.526,64 D	8.001,58 C	15.525,06 D	
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
	1.359.159,31 D	1.518,74 C	152.936,03 D	2.181,06 C	1.512.095,34 D	3.699,80 C	1.508.395,54 D	
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
	1.359.159,31 D	1.518,74 C	152.936,03 D	2.181,06 C	1.512.095,34 D	3.699,80 C	1.508.395,54 D	
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS								
	1.270.538,40 D	0,00	137.054,76 D	0,00	1.407.593,16 D	0,00	1.407.593,16 D	
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES								
	1.270.538,40 D	0,00	137.054,76 D	0,00	1.407.593,16 D	0,00	1.407.593,16 D	
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES								
	1.270.538,40 D	0,00	137.054,76 D	0,00	1.407.593,16 D	0,00	1.407.593,16 D	
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES								
	88.620,91 D	1.518,74 C	15.881,27 D	2.181,06 C	104.502,18 D	3.699,80 C	100.802,38 D	
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
	88.620,91 D	1.518,74 C	15.881,27 D	2.181,06 C	104.502,18 D	3.699,80 C	100.802,38 D	
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL								
	88.620,91 D	1.518,74 C	15.881,27 D	2.181,06 C	104.502,18 D	3.699,80 C	100.802,38 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
	25.433.422,70 D	1.330.421,79 C	2.919.007,77 D	1.460,74 C	28.352.430,47 D	1.331.882,53 C	27.020.547,94 D	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
	25.433.422,70 D	1.330.421,79 C	2.919.007,77 D	1.460,74 C	28.352.430,47 D	1.331.882,53 C	27.020.547,94 D	
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
	311.239,07 D	1.603,08 C	47.219,50 D	0,00	358.458,57 D	1.603,08 C	356.855,49 D	
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
	38.597,28 D	1.603,08 C	7.398,84 D	0,00	45.996,12 D	1.603,08 C	44.393,04 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	38.597,28 D 1.603,08 C	7.398,84 D 0,00	45.996,12 D 1.603,08 C	44.393,04 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	63.358,46 D 0,00	12.910,66 D 0,00	76.269,12 D 0,00	76.269,12 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	63.358,46 D 0,00	12.910,66 D 0,00	76.269,12 D 0,00	76.269,12 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	209.283,33 D 0,00	26.910,00 D 0,00	236.193,33 D 0,00	236.193,33 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	209.283,33 D 0,00	26.910,00 D 0,00	236.193,33 D 0,00	236.193,33 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
	714.426,49 D 2.270,00 C	71.844,70 D 1.135,00 C	786.271,19 D 3.405,00 C	782.866,19 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	223.682,34 D 0,00	17.929,97 D 0,00	241.612,31 D 0,00	241.612,31 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	223.682,34 D 0,00	17.929,97 D 0,00	241.612,31 D 0,00	241.612,31 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	490.744,15 D 2.270,00 C	53.914,73 D 1.135,00 C	544.658,88 D 3.405,00 C	541.253,88 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	490.744,15 D 2.270,00 C	53.914,73 D 1.135,00 C	544.658,88 D 3.405,00 C	541.253,88 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES				
	1.731.744,65 D 0,00	383.876,63 D 297,16 C	2.115.621,28 D 297,16 C	2.115.324,12 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
	90.670,02 D 0,00	9.048,16 D 0,00	99.718,18 D 0,00	99.718,18 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
	90.670,02 D	0,00	9.048,16 D	0,00	99.718,18 D	99.718,18 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	86.472,14 D	0,00	66.869,45 D	0,00	153.341,59 D	153.341,59 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE						
	86.472,14 D	0,00	66.869,45 D	0,00	153.341,59 D	153.341,59 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	23.980,00 D	0,00	12.037,16 D	297,16 C	36.017,16 D	35.720,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS						
	23.980,00 D	0,00	12.037,16 D	297,16 C	36.017,16 D	35.720,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	136.492,83 D	0,00	27.200,00 D	0,00	163.692,83 D	163.692,83 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA						
	136.492,83 D	0,00	27.200,00 D	0,00	163.692,83 D	163.692,83 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	1.394.129,66 D	0,00	268.721,86 D	0,00	1.662.851,52 D	1.662.851,52 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
	1.394.129,66 D	0,00	268.721,86 D	0,00	1.662.851,52 D	1.662.851,52 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	1.973.285,65 D	225.569,20 C	395.468,07 D	0,00	2.368.753,72 D	2.143.184,52 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.973.285,65 D	225.569,20 C	395.468,07 D	0,00	2.368.753,72 D	2.143.184,52 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
	1.973.285,65 D	225.569,20 C	395.468,07 D	0,00	2.368.753,72 D	2.143.184,52 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
	1.641,10 D	0,00		1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.641,10 D	0,00		1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)						
	1.641,10 D	0,00		1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	167.526,92 D	33.600,00 C	514,80 D	0,00	168.041,72 D	33.600,00 C
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	167.526,92 D	33.600,00 C	514,80 D	0,00	168.041,72 D	33.600,00 C
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						
	167.526,92 D	33.600,00 C	514,80 D	0,00	168.041,72 D	33.600,00 C
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS						
	43.030,40 D	0,00	5.681,62 D	0,00	48.712,02 D	0,00
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS						
	43.030,40 D	0,00	5.681,62 D	0,00	48.712,02 D	0,00
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS						
	43.030,40 D	0,00	5.681,62 D	0,00	48.712,02 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
3.3.2.3.1.29.01 SEGUROS EM GERAL						
	19.400,00 D	0,00		19.400,00 D	0,00	19.400,00 D
3.3.2.3.1.29.01.01 SEGUROS EM GERAL						
	19.400,00 D	0,00		19.400,00 D	0,00	19.400,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	36.450,00 D	0,00	5.370,00 D	0,00	41.820,00 D	0,00	41.820,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	36.450,00 D	0,00	5.370,00 D	0,00	41.820,00 D	0,00	41.820,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO							
	36.450,00 D	0,00	5.370,00 D	0,00	41.820,00 D	0,00	41.820,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	195,00 D	0,00	65,80 D	0,00	260,80 D	0,00	260,80 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	195,00 D	0,00	65,80 D	0,00	260,80 D	0,00	260,80 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS							
	195,00 D	0,00	65,80 D	0,00	260,80 D	0,00	260,80 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	3.381.287,45 D	0,00	322.582,21 D	0,00	3.703.869,66 D	0,00	3.703.869,66 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	3.381.287,45 D	0,00	322.582,21 D	0,00	3.703.869,66 D	0,00	3.703.869,66 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
	3.381.287,45 D	0,00	322.582,21 D	0,00	3.703.869,66 D	0,00	3.703.869,66 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	335.572,52 D	0,00	25.096,00 D	0,00	360.668,52 D	0,00	360.668,52 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	335.572,52 D	0,00	25.096,00 D	0,00	360.668,52 D	0,00	360.668,52 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	335.572,52 D	0,00	25.096,00 D	0,00	360.668,52 D	0,00	360.668,52 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				
	5.993.368,70 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				
	5.993.368,70 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				
	5.993.368,70 D	0,00	544.851,70 D	0,00
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	41.557,57 D	0,00	7.107,46 D	0,00
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS				
	41.557,57 D	0,00	7.107,46 D	0,00
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS				
	41.557,57 D	0,00	7.107,46 D	0,00
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				
	10.682.697,18 D	1.067.379,51 C	1.109.329,28 D	28,58 C
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
	512.422,49 D	43.207,02 C	144.293,87 D	28,58 C
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				
	512.422,49 D	43.207,02 C	144.293,87 D	28,58 C
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
	3.264.498,56 D	173.189,33 C	787.112,55 D	0,00
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
	3.264.498,56 D	173.189,33 C	787.112,55 D	0,00
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
	6.905.776,13 D	850.983,16 C	177.922,86 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
	6.905.776,13 D	850.983,16 C	177.922,86 D	0,00	7.083.698,99 D	850.983,16 C	6.232.715,83 D	
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
	67.166,94 D	33.583,47 C			67.166,94 D	33.583,47 C	33.583,47 D	
3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
	67.166,94 D	33.583,47 C			67.166,94 D	33.583,47 C	33.583,47 D	
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								
	14.419.965,76 D	0,00	3.709.168,76 D	0,00	18.129.134,52 D	0,00	18.129.134,52 D	
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	14.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	0,00	18.126.418,76 D	0,00	18.126.418,76 D	
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	14.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	0,00	18.126.418,76 D	0,00	18.126.418,76 D	
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	14.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	0,00	18.126.418,76 D	0,00	18.126.418,76 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
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
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO	2.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	6.126.418,76 D	0,00	6.126.418,76 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	2.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	6.126.418,76 D	0,00	6.126.418,76 D
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	2.417.250,00 D	0,00	3.709.168,76 D	6.126.418,76 D	0,00	6.126.418,76 D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ç INTER OFSS - UNIÃO	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715,76 D	0,00		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
	169.044,96 D	0,00	0,00 28.234,05 C	169.044,96 D 28.234,05 C 140.810,91 D
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS				
	39.583,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	39.583,05 D 28.234,05 C 11.349,00 D
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO				
	39.583,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	39.583,05 D 28.234,05 C 11.349,00 D
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO				
	39.583,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	39.583,05 D 28.234,05 C 11.349,00 D
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS				
	39.583,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	39.583,05 D 28.234,05 C 11.349,00 D
3.6.3.1.1.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
	28.234,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	28.234,05 D 28.234,05 C 0,00
3.6.3.1.1.01.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
	28.234,05 D	0,00	0,00 28.234,05 C	28.234,05 D 28.234,05 C 0,00
3.6.3.1.1.01.01.04 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
	11.349,00 D	0,00		11.349,00 D 0,00 11.349,00 D
3.6.3.1.1.01.01.04.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
	11.349,00 D	0,00		11.349,00 D 0,00 11.349,00 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00		129.461,91 D 0,00 129.461,91 D
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00		129.461,91 D 0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	129.461,91 D	0,00		129.461,91 D 0,00 129.461,91 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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
3.7 TRIBUTÁRIAS	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2.1.1.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2.1.1.99.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 D
3.7.2.1.1.99.01.01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.500,00 D	0,00	1.500,00 D	0,00 1.500,00 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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
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	119.157.224,85 D	281.735.165,32 C	32.598.823,28 D	48.625.880,06 C	151.756.048,13 D	330.361.045,38 C	178.604.997,25 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	119.157.224,85 D	281.735.165,32 C	32.598.823,28 D	48.625.880,06 C	151.756.048,13 D	330.361.045,38 C	178.604.997,25 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.149.224,85 D	281.219.165,32 C	32.598.823,28 D	48.625.880,06 C	151.748.048,13 D	329.845.045,38 C	178.096.997,25 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.069.940,47 C	0,00	16.027.056,78 C	0,00	166.096.997,25 C	166.096.997,25 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	150.069.940,47 C	0,00	16.027.056,78 C	0,00	166.096.997,25 C	166.096.997,25 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00	150.069.940,47 C	0,00	16.027.056,78 C	0,00	166.096.997,25 C	166.096.997,25 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	150.069.940,47 C	0,00	16.027.056,78 C	0,00	166.096.997,25 C	166.096.997,25 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO							
	0,00	150.069.940,47 C	0,00	16.027.056,78 C	0,00	166.096.997,25 C	166.096.997,25 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	119.149.224,85 D	131.149.224,85 C	32.598.823,28 D	32.598.823,28 C	151.748.048,13 D	163.748.048,13 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	119.149.224,85 D	131.149.224,85 C	32.598.823,28 D	32.598.823,28 C	151.748.048,13 D	163.748.048,13 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
	119.149.224,85 D	131.149.224,85 C	32.598.823,28 D	32.598.823,28 C	151.748.048,13 D	163.748.048,13 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
	119.149.224,85 D	131.149.224,85 C	32.598.823,28 D	32.598.823,28 C	151.748.048,13 D	163.748.048,13 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)							
	119.149.224,85 D	131.149.224,85 C	32.598.823,28 D	32.598.823,28 C	151.748.048,13 D	163.748.048,13 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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
668.490,74 D	1.144.752.842,95 D	175.883.420,28 C	47.519.429,87 D	29.635.846,68 C	1.192.272.272,82 D	205.519.266,96 C	987.421.496,60 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO							
	1.144.752.842,95 D	175.883.420,28 C	47.519.429,87 D	29.635.846,68 C	1.192.272.272,82 D	205.519.266,96 C	986.753.005,86 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA							
	1.144.752.842,95 D	175.883.420,28 C	47.519.429,87 D	29.635.846,68 C	1.192.272.272,82 D	205.519.266,96 C	986.753.005,86 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	185.383.211,00 D	24.145.211,00 C	10.671.950,00 D	8.841.950,00 C	196.055.161,00 D	32.987.161,00 C	163.068.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01 =CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00 =CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CRÉDITO INICIAL							
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO							
	7.128.834,00 D	0,00	3.920.650,00 D	0,00	11.049.484,00 D	0,00	11.049.484,00 D
5.2.2.1.2.01 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	7.128.834,00 D	0,00	3.920.650,00 D	0,00	11.049.484,00 D	0,00	11.049.484,00 D
5.2.2.1.2.01.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	7.128.834,00 D	0,00	3.920.650,00 D	0,00	11.049.484,00 D	0,00	11.049.484,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR							
	7.128.834,00 D	0,00	3.920.650,00 D	0,00	11.049.484,00 D	0,00	11.049.484,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	11.757.668,00 D 11.757.668,00 C	6.011.300,00 D 6.011.300,00 C	17.768.968,00 D 17.768.968,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 =SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00 =SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00 =SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D 0,00	1.830.000,00 D
5.2.2.1.3.03 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.128.834,00 D 0,00	2.090.650,00 D 0,00	9.219.484,00 D 0,00	9.219.484,00 D
5.2.2.1.3.03.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.128.834,00 D 0,00	2.090.650,00 D 0,00	9.219.484,00 D 0,00	9.219.484,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.128.834,00 D 0,00	2.090.650,00 D 0,00	9.219.484,00 D 0,00	9.219.484,00 D
5.2.2.1.3.09 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 4.628.834,00 C	0,00 2.090.650,00 C	0,00 6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.3.09.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 4.628.834,00 C	0,00 2.090.650,00 C	0,00 6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.3.09.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 4.628.834,00 C	0,00 2.090.650,00 C	0,00 6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.3.99 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.628.834,00 D 7.128.834,00 C	2.090.650,00 D 3.920.650,00 C	6.719.484,00 D 11.049.484,00 C	4.330.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.628.834,00 D 7.128.834,00 C	2.090.650,00 D 3.920.650,00 C	6.719.484,00 D 11.049.484,00 C	4.330.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	4.628.834,00 D 7.128.834,00 C	2.090.650,00 D 3.920.650,00 C	6.719.484,00 D 11.049.484,00 C	4.330.000,00 C



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro <Fechado para Contador UG>					
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.758.709,00 D	12.387.543,00 C	740.000,00 D	2.830.650,00 C	8.498.709,00 D	15.218.193,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	7.758.709,00 D	7.758.709,00 C	740.000,00 D	740.000,00 C	8.498.709,00 D	8.498.709,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =ACRÉSCIMO	7.758.709,00 D	0,00	740.000,00 D	0,00	8.498.709,00 D	0,00	8.498.709,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =ACRÉSCIMO	7.758.709,00 D	0,00	740.000,00 D	0,00	8.498.709,00 D	0,00	8.498.709,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *= (-) REDUÇÃO	0,00	7.758.709,00 C	0,00	740.000,00 C	0,00	8.498.709,00 C	8.498.709,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *= (-) REDUÇÃO	0,00	7.758.709,00 C	0,00	740.000,00 C	0,00	8.498.709,00 C	8.498.709,00 C
5.2.2.1.9.04 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.628.834,00 C	0,00	2.090.650,00 C	0,00	6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.9.04.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.628.834,00 C	0,00	2.090.650,00 C	0,00	6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.628.834,00 C	0,00	2.090.650,00 C	0,00	6.719.484,00 C	6.719.484,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO							
	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	785.744.088,95 D	139.350.666,28 C	32.186.829,87 D	17.963.246,68 C	817.930.918,82 D	157.313.912,96 C	660.617.005,86 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
	98.275.967,78 D	0,00	3.301.018,77 D	0,00	101.576.986,55 D	0,00	101.576.986,55 D
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	87.343.942,76 D	0,00	809.340,92 D	0,00	88.153.283,68 D	0,00	88.153.283,68 D
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	87.343.942,76 D	0,00	809.340,92 D	0,00	88.153.283,68 D	0,00	88.153.283,68 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	87.343.942,76 D	0,00	809.340,92 D	0,00	88.153.283,68 D	0,00	88.153.283,68 D
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	10.932.025,02 D	0,00	2.491.677,85 D	0,00	13.423.702,87 D	0,00	13.423.702,87 D
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	10.932.025,02 D	0,00	2.491.677,85 D	0,00	13.423.702,87 D	0,00	13.423.702,87 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	10.932.025,02 D	0,00	2.491.677,85 D	0,00	13.423.702,87 D	0,00	13.423.702,87 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	687.468.121,17 D	139.350.666,28 C	28.885.811,10 D	17.963.246,68 C	716.353.932,27 D	157.313.912,96 C	559.040.019,31 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	229.156.040,39 D	0,00	9.628.603,70 D	0,00	238.784.644,09 D	0,00	238.784.644,09 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	218.778.891,84 D	0,00	4.216.393,77 D	0,00	222.995.285,61 D	0,00	222.995.285,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS							
	218.778.891,84 D	0,00	4.216.393,77 D	0,00	222.995.285,61 D	0,00	222.995.285,61 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS						
	10.377.148,55 D	0,00	5.412.209,93 D	0,00	15.789.358,48 D	0,00 15.789.358,48 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS						
	10.377.148,55 D	0,00	5.412.209,93 D	0,00	15.789.358,48 D	0,00 15.789.358,48 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO						
	229.156.040,39 D	69.675.333,14 C	9.628.603,70 D	8.981.623,34 C	238.784.644,09 D	78.656.956,48 C 160.127.687,61 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS						
	229.156.040,39 D	69.675.333,14 C	9.628.603,70 D	8.981.623,34 C	238.784.644,09 D	78.656.956,48 C 160.127.687,61 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
	1.456.230,65 D	160,00 C	736.797,95 D	2.686,57 C	2.193.028,60 D	2.846,57 C 2.190.182,03 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL						
	661.911,08 D	55.000,00 C	13.360,00 D	28.329,06 C	675.271,08 D	83.329,06 C 591.942,02 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL						
	187.024.542,64 D	60.360.313,61 C	7.846.937,21 D	7.875.727,33 C	194.871.479,85 D	68.236.040,94 C 126.635.438,91 D
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
	657.065,08 D	0,00	11.000,00 D	70.420,26 C	668.065,08 D	70.420,26 C 597.644,82 D
5.2.2.9.2.02.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO						
	102.246,95 D	26.000,00 C			102.246,95 D	26.000,00 C 76.246,95 D
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
	30.478.162,94 D	4.714.428,48 C	389.049,49 D	843.611,63 C	30.867.212,43 D	5.558.040,11 C 25.309.172,32 D
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
	8.775.881,05 D	4.519.431,05 C	631.459,05 D	160.848,49 C	9.407.340,10 D	4.680.279,54 C 4.727.060,56 D
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR						
	229.156.040,39 D	69.675.333,14 C	9.628.603,70 D	8.981.623,34 C	238.784.644,09 D	78.656.956,48 C 160.127.687,61 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	229.156.040,39 D	69.675.333,14 C	9.628.603,70 D	8.981.623,34 C	238.784.644,09 D	78.656.956,48 C	160.127.687,61 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	229.156.040,39 D	69.675.333,14 C	9.628.603,70 D	8.981.623,34 C	238.784.644,09 D	78.656.956,48 C	160.127.687,61 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
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				70.529,45 D
70.529,45 D				70.529,45 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
668.490,74 C	2.321.001.576,57 D	3.289.870.999,24 C	282.305.638,40 D	300.189.221,59 C
			2.603.307.214,97 D	3.590.060.220,83 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				
	2.319.980.574,31 D	3.288.849.996,98 C	282.196.368,80 D	300.079.951,99 C
			2.602.176.943,11 D	3.588.929.948,97 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA				
	2.319.980.574,31 D	3.288.849.996,98 C	282.196.368,80 D	300.079.951,99 C
			2.602.176.943,11 D	3.588.929.948,97 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO				
	827.582.859,68 D	988.820.859,68 C	91.048.740,59 D	92.878.740,59 C
			918.631.600,27 D	1.081.699.600,27 C
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL				
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
			15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL				
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
			15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
			15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
			15.760.272,47 D	18.271.703,99 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	111.907.332,90 D	113.235.744,78 C	7.460.080,65 D	6.131.668,77 C
			119.367.413,55 D	119.367.413,55 C
				0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	96.947.555,90 D	98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	96.947.555,90 D	98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO							
	96.947.555,90 D	98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	379.423.353,27 D	538.904.060,52 C	67.828.387,47 D	68.475.367,83 C	447.251.740,74 D	607.379.428,35 C	160.127.687,61 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	154.534.818,91 D	155.213.201,22 C	29.742.402,19 D	29.104.361,94 C	184.277.221,10 D	184.317.563,16 C	40.342,06 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	154.534.818,91 D	155.213.201,22 C	29.742.402,19 D	29.104.361,94 C	184.277.221,10 D	184.317.563,16 C	40.342,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR							
	154.534.818,91 D	155.213.201,22 C	29.742.402,19 D	29.104.361,94 C	184.277.221,10 D	184.317.563,16 C	40.342,06 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	3.612.619,05 D	134.240.842,30 C	538.899,64 D	26.096.880,52 C	4.151.518,69 D	160.337.722,82 C	156.186.204,13 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	3.612.619,05 D	134.240.842,30 C	538.899,64 D	26.096.880,52 C	4.151.518,69 D	160.337.722,82 C	156.186.204,13 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO							
	3.612.619,05 D	134.240.842,30 C	538.899,64 D	26.096.880,52 C	4.151.518,69 D	160.337.722,82 C	156.186.204,13 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO							
	511.695.227,89 D	672.933.227,89 C	32.201.976,46 D	34.031.976,46 C	543.897.204,35 D	706.965.204,35 C	163.068.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS							
	511.695.227,89 D	672.933.227,89 C	32.201.976,46 D	34.031.976,46 C	543.897.204,35 D	706.965.204,35 C	163.068.000,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR							
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C	352.012.445,98 D	354.952.758,37 C	2.940.312,39 C
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR							
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C	352.012.445,98 D	354.952.758,37 C	2.940.312,39 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR							
	336.252.173,51 D	336.681.054,38 C	15.760.272,47 D	18.271.703,99 C	352.012.445,98 D	354.952.758,37 C	2.940.312,39 C
6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	14.959.777,00 D	14.959.777,00 C	2.830.650,00 D	2.830.650,00 C	17.790.427,00 D	17.790.427,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO							
	160.483.277,38 D	321.292.396,51 C	13.611.053,99 D	12.929.622,47 C	174.094.331,37 D	334.222.018,98 C	160.127.687,61 C
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO							
	160.483.277,38 D	321.292.396,51 C	13.611.053,99 D	12.929.622,47 C	174.094.331,37 D	334.222.018,98 C	160.127.687,61 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO						
	160.483.277,38 D 321.292.396,51 C	13.611.053,99 D	12.929.622,47 C	174.094.331,37 D	334.222.018,98 C	160.127.687,61 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	980.702.486,74 D 1.627.095.909,41 C	158.945.651,75 D	173.169.234,94 C	1.139.648.138,49 D	1.800.265.144,35 C	660.617.005,86 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	96.947.555,90 D 195.223.523,68 C	4.629.430,65 D	7.930.449,42 C	101.576.986,55 D	203.153.973,10 C	101.576.986,55 C
6.2.2.9.1.01 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	96.947.555,90 D 98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	96.947.555,90 D 98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	96.947.555,90 D 98.275.967,78 C	4.629.430,65 D	3.301.018,77 C	101.576.986,55 D	101.576.986,55 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
	0,00 6.139.611,66 C			0,00	6.139.611,66 C	6.139.611,66 C
6.2.2.9.1.02.00 =PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
	0,00 6.139.611,66 C			0,00	6.139.611,66 C	6.139.611,66 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =PRE-EMPENHOS EMPENHADOS						
	0,00 6.139.611,66 C			0,00	6.139.611,66 C	6.139.611,66 C
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 90.807.944,24 C	0,00	4.629.430,65 C	0,00	95.437.374,89 C	95.437.374,89 C
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 90.807.944,24 C	0,00	4.629.430,65 C	0,00	95.437.374,89 C	95.437.374,89 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 90.807.944,24 C	0,00	4.629.430,65 C	0,00	95.437.374,89 C	95.437.374,89 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO						
	883.754.930,84 D 1.431.872.385,73 C	154.316.221,10 D	165.238.785,52 C	1.038.071.151,94 D	1.597.111.171,25 C	559.040.019,31 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	400.615.147,00 D	629.771.187,39 C	71.931.006,48 D	81.559.610,18 C	472.546.153,48 D	711.330.797,57 C	238.784.644,09 C
6.2.2.9.2.01.01 =EMPENHOS A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =EMPENHOS A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	178.863.312,88 D	179.546.625,20 C	34.010.256,98 D	33.367.835,56 C	212.873.569,86 D	212.914.460,76 C	40.890,90 C
6.2.2.9.2.01.03.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR							
	154.534.818,91 D	155.213.201,22 C	29.742.402,19 D	29.104.361,94 C	184.277.221,10 D	184.317.563,16 C	40.342,06 C
6.2.2.9.2.01.03.02 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR							
	24.328.493,97 D	24.333.423,98 C	4.267.854,79 D	4.263.473,62 C	28.596.348,76 D	28.596.897,60 C	548,84 C
6.2.2.9.2.01.04 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	475.918,81 D	131.099.212,05 C	373.663,86 D	25.936.025,91 C	849.582,67 D	157.035.237,96 C	156.185.655,29 C
6.2.2.9.2.01.04.00 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	475.918,81 D	131.099.212,05 C	373.663,86 D	25.936.025,91 C	849.582,67 D	157.035.237,96 C	156.185.655,29 C
6.2.2.9.2.01.05 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
	0,00	69.675.333,14 C	0,00	8.981.623,34 C	0,00	78.656.956,48 C	78.656.956,48 C
6.2.2.9.2.01.05.00 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
	0,00	69.675.333,14 C	0,00	8.981.623,34 C	0,00	78.656.956,48 C	78.656.956,48 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
	241.569.891,92 D	401.050.599,17 C	41.192.607,31 D	41.839.587,67 C	282.762.499,23 D	442.890.186,84 C	160.127.687,61 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	314.626,02 D	1.457.749,39 C	46.389,50 D	738.979,01 C	361.015,52 D	2.196.728,40 C	1.835.712,88 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL							
	555.463,96 D	709.528,76 C	101.189,01 D	13.360,00 C	656.652,97 D	722.888,76 C	66.235,79 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL							
	184.106.545,93 D	205.983.542,20 C	33.039.085,68 D	11.488.817,08 C	217.145.631,61 D	217.472.359,28 C	326.727,67 C
6.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	569.294,00 D	670.920,32 C	110.547,39 D	11.297,16 C	679.841,39 D	682.217,48 C	2.376,09 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							
	28.024.857,25 D	31.572.098,53 C	3.308.973,02 D	390.213,07 C	31.333.830,27 D	31.962.311,60 C	628.481,33 C
6.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
	7.618.582,95 D	8.927.247,05 C	940.901,04 D	631.459,05 C	8.559.483,99 D	9.558.706,10 C	999.222,11 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO							
	20.293.976,61 D	151.600.582,17 C	3.645.521,67 D	28.565.462,30 C	23.939.498,28 D	180.166.044,47 C	156.226.546,19 C
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	1.518,74 D	314.466,02 C	2.181,06 D	43.702,93 C	3.699,80 D	358.168,95 C	354.469,15 C
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL							
	47.617,68 D	500.463,96 C	0,00	72.859,95 C	47.617,68 D	573.323,91 C	525.706,23 C
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL							
	18.958.999,56 D	123.746.232,32 C	3.641.879,87 D	25.163.358,35 C	22.600.879,43 D	148.909.590,67 C	126.308.711,24 C
6.2.2.9.2.02.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	13.855,24 D	569.294,00 C	297,16 D	40.127,13 C	14.152,40 D	609.421,13 C	595.268,73 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.03.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO							
	26.683,80 D	60.545,20 C		26.683,80 D	60.545,20 C	33.861,40 C	
6.2.2.9.2.02.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.093.935,59 D	23.310.428,77 C	1.163,58 D	2.465.361,39 C	1.095.099,17 D	25.775.790,16 C	24.680.690,99 C
6.2.2.9.2.02.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
	151.366,00 D	3.099.151,90 C	0,00	780.052,55 C	151.366,00 D	3.879.204,45 C	3.727.838,45 C
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR							
	241.569.891,92 D	401.050.599,17 C	41.192.607,31 D	41.839.587,67 C	282.762.499,23 D	442.890.186,84 C	160.127.687,61 C
6.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR							
	221.275.915,31 D	249.450.017,00 C	37.547.085,64 D	13.274.125,37 C	258.823.000,95 D	262.724.142,37 C	3.901.141,42 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR							
	20.293.976,61 D	151.600.582,17 C	3.645.521,67 D	28.565.462,30 C	23.939.498,28 D	180.166.044,47 C	156.226.546,19 C
6.2.2.9.2.06.03.01 =EMPENHOS POR CREDOR - LIQUIDADOS A PAGAR							
	20.293.976,61 D	151.600.582,17 C	3.645.521,67 D	28.565.462,30 C	23.939.498,28 D	180.166.044,47 C	156.226.546,19 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							
668.490,74 C	1.021.002,26 D	1.021.002,26 C	109.269,60 D	109.269,60 C	1.130.271,86 D	1.130.271,86 C	668.490,74 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
597.961,29 C	950.472,81 D	950.472,81 C	109.269,60 D	109.269,60 C	1.059.742,41 D	1.059.742,41 C	597.961,29 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
597.961,29 C	506.458,15 D	10.981,16 C	100.659,60 D	0,00	607.117,75 D	10.981,16 C	1.824,70 C
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
597.961,29 C	506.458,15 D	10.981,16 C	100.659,60 D	0,00	607.117,75 D	10.981,16 C	1.824,70 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
597.961,29 C	506.458,15 D	10.981,16 C	100.659,60 D	0,00	607.117,75 D	10.981,16 C	1.824,70 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
597.961,29 C	506.458,15 D	10.981,16 C	100.659,60 D	0,00	607.117,75 D	10.981,16 C	1.824,70 C
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
597.961,29 C	506.458,15 D	10.981,16 C	100.659,60 D	0,00	607.117,75 D	10.981,16 C	1.824,70 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR							
	443.801,75 D	443.801,75 C	8.610,00 D	8.610,00 C	452.411,75 D	452.411,75 C	0,00
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR							
	443.801,75 D	443.801,75 C	8.610,00 D	8.610,00 C	452.411,75 D	452.411,75 C	0,00
6.3.1.3.0.01 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							
	441.832,03 D	441.832,03 C	8.200,00 D	8.200,00 C	450.032,03 D	450.032,03 C	0,00
6.3.1.3.0.01.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							
	441.832,03 D	441.832,03 C	8.200,00 D	8.200,00 C	450.032,03 D	450.032,03 C	0,00
6.3.1.3.0.02 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	1.969,72 D	1.969,72 C	410,00 D	410,00 C	2.379,72 D	2.379,72 C	0,00
6.3.1.3.0.02.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	1.969,72 D	1.969,72 C	410,00 D	410,00 C	2.379,72 D	2.379,72 C	0,00
6.3.1.3.0.02.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR							
	1.969,72 D	1.969,72 C	410,00 D	410,00 C	2.379,72 D	2.379,72 C	0,00
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	212,91 D	431.040,38 C	0,00	8.200,00 C	212,91 D	439.240,38 C	439.027,47 C
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	212,91 D	431.040,38 C	0,00	8.200,00 C	212,91 D	439.240,38 C	439.027,47 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212,91 D	431.040,38 C	0,00	8.200,00 C	212,91 D	439.240,38 C	439.027,47 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212,91 D	431.040,38 C	0,00	8.200,00 C	212,91 D	439.240,38 C	439.027,47 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	212,91 D	431.040,38 C	0,00	8.200,00 C	212,91 D	439.240,38 C	439.027,47 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	64.649,52 C	0,00	92.459,60 C	0,00	157.109,12 C	157.109,12 C
6.3.1.9.9 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.649,52 C	0,00	92.459,60 C	0,00	157.109,12 C	157.109,12 C
6.3.1.9.9.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.649,52 C	0,00	92.459,60 C	0,00	157.109,12 C	157.109,12 C
6.3.1.9.9.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.649,52 C	0,00	92.459,60 C	0,00	157.109,12 C	157.109,12 C
6.3.1.9.9.00.00.00 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	64.649,52 C	0,00	92.459,60 C	0,00	157.109,12 C	157.109,12 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	70.529,45 C	70.529,45 D	70.529,45 C		70.529,45 D	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR	70.529,45 C	70.529,45 D	0,00		70.529,45 D	0,00	0,00
6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR	70.529,45 C	70.529,45 D	0,00		70.529,45 D	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR	70.529,45 C	70.529,45 D	0,00		70.529,45 D	0,00	0,00
6.3.2.1.0.01.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR	70.529,45 C	70.529,45 D	0,00		70.529,45 D	0,00	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.2.1.0.01.00.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR								
70.529,45 C	70.529,45 D		0,00			70.529,45 D	0,00	0,00
6.3.2.2 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00		70.529,45 C			0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00		70.529,45 C			0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00		70.529,45 C			0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00		70.529,45 C			0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS PAGOS								
	0,00		70.529,45 C			0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
7 CONTROLES DEVEDORES								
2.253.884,13 D	1.686.120.330,97 D		90.467.726,40 C	274.462.298,72 D	17.156.883,53 C	1.960.582.629,69 D	107.624.609,93 C	1.855.211.903,89 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
668.490,74 D	471.079.552,53 D		27.864.039,15 C	54.983.369,31 D	3.644.894,56 C	526.062.921,84 D	31.508.933,71 C	495.222.478,87 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
668.490,74 D	282.786.449,34 D		808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
668.490,74 D	282.786.449,34 D		808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
668.490,74 D	282.786.449,34 D		808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
668.490,74 D	282.786.449,34 D		808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	808.935,96 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.623.180,52 C	332.154.478,87 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	188.293.103,19 D	27.055.103,19 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	192.953.753,19 D	29.885.753,19 C	163.068.000,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	188.293.103,19 D	27.055.103,19 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	192.953.753,19 D	29.885.753,19 C	163.068.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	188.293.103,19 D	27.055.103,19 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	192.953.753,19 D	29.885.753,19 C	163.068.000,00 D
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	173.625.543,00 D	12.387.543,00 C	4.660.650,00 D	2.830.650,00 C	178.286.193,00 D	15.218.193,00 C	163.068.000,00 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	1.215.040.778,44 D	62.603.687,25 C	219.478.929,41 D	13.511.988,97 C	1.434.519.707,85 D	76.115.676,22 C	1.359.989.425,02 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Dezembro <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.7 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.7.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.7.1.1 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.7.1.1.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.7.1.1.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS								
	7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D	
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES								
	248.411,91 D	366.005.739,68 D	61.386.639,51 C	68.510.771,48 D	11.069.255,29 C	434.516.511,16 D	72.455.894,80 C	362.309.028,27 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS								
	141.058,90 D	341.493.053,45 D	57.771.567,86 C	62.923.712,47 D	9.716.111,09 C	404.416.765,92 D	67.487.678,95 C	337.070.145,87 D
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	141.058,90 D	293.774.529,49 D	50.546.282,96 C	55.143.272,95 D	8.638.311,81 C	348.917.802,44 D	59.184.594,77 C	289.874.266,57 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	141.058,90 D	293.774.529,49 D	50.546.282,96 C	55.143.272,95 D	8.638.311,81 C	348.917.802,44 D	59.184.594,77 C	289.874.266,57 D
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	141.058,90 D	293.774.529,49 D	50.546.282,96 C	55.143.272,95 D	8.638.311,81 C	348.917.802,44 D	59.184.594,77 C	289.874.266,57 D
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL								
	141.058,90 D	293.774.529,49 D	50.546.282,96 C	55.143.272,95 D	8.638.311,81 C	348.917.802,44 D	59.184.594,77 C	289.874.266,57 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT								
		23.859.261,98 D	3.612.642,45 C	3.890.219,76 D	538.899,64 C	27.749.481,74 D	4.151.542,09 C	23.597.939,65 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE				
	23.859.261,98 D 3.612.642,45 C	3.890.219,76 D 538.899,64 C	27.749.481,74 D 4.151.542,09 C	23.597.939,65 D
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D	24.512.686,23 D 3.615.071,65 C	5.587.059,01 D 1.353.144,20 C	30.099.745,24 D 4.968.215,85 C	25.238.882,40 D
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D	24.512.686,23 D 3.615.071,65 C	5.587.059,01 D 1.353.144,20 C	30.099.745,24 D 4.968.215,85 C	25.238.882,40 D
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D	24.512.686,23 D 3.615.071,65 C	5.587.059,01 D 1.353.144,20 C	30.099.745,24 D 4.968.215,85 C	25.238.882,40 D
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D	24.512.686,23 D 3.615.071,65 C	5.587.059,01 D 1.353.144,20 C	30.099.745,24 D 4.968.215,85 C	25.238.882,40 D
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS				
1.336.981,48 D	849.027.838,76 D 1.217.047,74 C	150.968.157,93 D 2.442.733,68 C	999.995.996,69 D 3.659.781,42 C	997.673.196,75 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
1.336.981,48 D	849.027.838,76 D	1.217.047,74 C	150.968.157,93 D	2.442.733,68 C	999.995.996,69 D	3.659.781,42 C	997.673.196,75 D
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	282.786.449,34 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.109.168,65 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	283.454.940,08 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.777.659,39 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	283.454.940,08 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.777.659,39 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	283.454.940,08 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.777.659,39 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	283.454.940,08 D	405.682,58 C	50.322.719,31 D	814.244,56 C	333.777.659,39 D	1.219.927,14 C	332.557.732,25 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8 CONTROLES CREDORES	2.253.884,13 C	3.370.429.303,24 D	4.966.081.907,81 C	624.644.800,67 D	881.950.215,86 C	3.995.074.103,91 D	5.848.032.123,67 C	1.855.211.903,89 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	668.490,74 C	1.337.509.720,20 D	1.780.725.233,58 C	162.604.094,29 D	213.942.569,04 C	1.500.113.814,49 D	1.994.667.802,62 C	495.222.478,87 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	668.490,74 C	765.023.843,74 D	1.047.001.357,12 C	119.682.731,45 D	169.191.206,20 C	884.706.575,19 D	1.216.192.563,32 C	332.154.478,87 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	668.490,74 C	765.023.843,74 D	1.047.001.357,12 C	119.682.731,45 D	169.191.206,20 C	884.706.575,19 D	1.216.192.563,32 C	332.154.478,87 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		363.529.022,00 D	351.765.654,74 C	45.936.595,74 D	57.699.963,00 C	409.465.617,74 D	409.465.617,74 C	0,00
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		363.529.022,00 D	351.765.654,74 C	45.936.595,74 D	57.699.963,00 C	409.465.617,74 D	409.465.617,74 C	0,00
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		363.529.022,00 D	351.765.654,74 C	45.936.595,74 D	57.699.963,00 C	409.465.617,74 D	409.465.617,74 C	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR		363.529.022,00 D	351.765.654,74 C	45.936.595,74 D	57.699.963,00 C	409.465.617,74 D	409.465.617,74 C	0,00
8.2.1.1.2 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.961,29 C	221.782.373,46 D	249.460.998,16 C	37.647.745,24 D	13.274.125,37 C	259.430.118,70 D	262.735.123,53 C	3.902.966,12 C
8.2.1.1.2.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.961,29 C	221.782.373,46 D	249.460.998,16 C	37.647.745,24 D	13.274.125,37 C	259.430.118,70 D	262.735.123,53 C	3.902.966,12 C
8.2.1.1.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.961,29 C	221.782.373,46 D	249.460.998,16 C	37.647.745,24 D	13.274.125,37 C	259.430.118,70 D	262.735.123,53 C	3.902.966,12 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	597.961,29 C	221.782.373,46 D	249.460.998,16 C	37.647.745,24 D	13.274.125,37 C	259.430.118,70 D	262.735.123,53 C	3.902.966,12 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
70.529,45 C	179.309.194,90 D	180.678.325,87 C	36.098.390,47 D	34.699.620,95 C	215.407.585,37 D	215.377.946,82 C	40.890,90 C	
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	155.047.180,39 D	155.655.033,25 C	29.750.602,19 D	29.112.561,94 C	184.797.782,58 D	184.767.595,19 C	40.342,06 C	
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	155.047.180,39 D	155.655.033,25 C	29.750.602,19 D	29.112.561,94 C	184.797.782,58 D	184.767.595,19 C	40.342,06 C	
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	155.047.180,39 D	155.655.033,25 C	29.750.602,19 D	29.112.561,94 C	184.797.782,58 D	184.767.595,19 C	40.342,06 C	
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	24.257.974,03 D	24.262.904,04 C	3.894.600,93 D	3.890.219,76 C	28.152.574,96 D	28.153.123,80 C	548,84 C	
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	24.257.974,03 D	24.262.904,04 C	3.894.600,93 D	3.890.219,76 C	28.152.574,96 D	28.153.123,80 C	548,84 C	
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
	4.040,48 D	760.388,58 C	2.453.187,35 D	1.696.839,25 C	2.457.227,83 D	2.457.227,83 C	0,00	
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
	4.040,48 D	760.388,58 C	2.453.187,35 D	1.696.839,25 C	2.457.227,83 D	2.457.227,83 C	0,00	
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
	4.040,48 D	760.388,58 C	2.453.187,35 D	1.696.839,25 C	2.457.227,83 D	2.457.227,83 C	0,00	
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	403.253,38 D	265.096.378,35 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	328.613.875,23 C	328.210.621,85 C	
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	403.253,38 D	265.096.378,35 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	328.613.875,23 C	328.210.621,85 C	
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	403.253,38 D	265.096.378,35 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	328.613.875,23 C	328.210.621,85 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	403.253,38 D	265.096.378,35 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	328.613.875,23 C	328.210.621,85 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	572.485.876,46 D	733.723.876,46 C	42.921.362,84 D	44.751.362,84 C	615.407.239,30 D	778.475.239,30 C	163.068.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	572.485.876,46 D	733.723.876,46 C	42.921.362,84 D	44.751.362,84 C	615.407.239,30 D	778.475.239,30 C	163.068.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	572.485.876,46 D	733.723.876,46 C	42.921.362,84 D	44.751.362,84 C	615.407.239,30 D	778.475.239,30 C	163.068.000,00 C
8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR							
	185.104.582,91 D	185.104.582,91 C	7.654.986,93 D	7.654.986,93 C	192.759.569,84 D	192.759.569,84 C	0,00
8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR							
	185.104.582,91 D	185.104.582,91 C	7.654.986,93 D	7.654.986,93 C	192.759.569,84 D	192.759.569,84 C	0,00
8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR							
	185.104.582,91 D	185.104.582,91 C	7.654.986,93 D	7.654.986,93 C	192.759.569,84 D	192.759.569,84 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	286.504.300,45 D	288.261.593,20 C	19.453.846,60 D	20.636.866,24 C	305.958.147,05 D	308.898.459,44 C	2.940.312,39 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	286.504.300,45 D	288.261.593,20 C	19.453.846,60 D	20.636.866,24 C	305.958.147,05 D	308.898.459,44 C	2.940.312,39 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	286.504.300,45 D	288.261.593,20 C	19.453.846,60 D	20.636.866,24 C	305.958.147,05 D	308.898.459,44 C	2.940.312,39 C
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	69.675.333,14 D	229.156.040,39 C	8.981.623,34 D	9.628.603,70 C	78.656.956,48 D	238.784.644,09 C	160.127.687,61 C
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	69.675.333,14 D	229.156.040,39 C	8.981.623,34 D	9.628.603,70 C	78.656.956,48 D	238.784.644,09 C	160.127.687,61 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO							
	69.675.333,14 D	229.156.040,39 C	8.981.623,34 D	9.628.603,70 C	78.656.956,48 D	238.784.644,09 C	160.127.687,61 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.99 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	31.201.659,96 D	31.201.659,96 C	6.830.905,97 D	6.830.905,97 C	38.032.565,93 D	38.032.565,93 C	0,00
8.2.2.2.1.99.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	31.201.659,96 D	31.201.659,96 C	6.830.905,97 D	6.830.905,97 C	38.032.565,93 D	38.032.565,93 C	0,00
8.2.2.2.1.99.00.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA							
	31.201.659,96 D	31.201.659,96 C	6.830.905,97 D	6.830.905,97 C	38.032.565,93 D	38.032.565,93 C	0,00
8.9 OUTROS CONTROLES							
1.585.393,39 C	2.032.919.583,04 D	3.185.356.674,23 C	462.040.706,38 D	668.007.646,82 C	2.494.960.289,42 D	3.853.364.321,05 C	1.359.989.425,02 C
8.9.7 CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS							
	14.400,00 D	21.600,00 C			14.400,00 D	21.600,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES CESSÃO DE VALORES, TÍTULOS E BENS							
	14.400,00 D	21.600,00 C			14.400,00 D	21.600,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS							
	14.400,00 D	21.600,00 C			14.400,00 D	21.600,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1.1.10 SUPRIMENTOS DE FUNDOS/DIÁRIAS - MÓDULO CADASTRO INADIMPL.							
	14.400,00 D	21.600,00 C			14.400,00 D	21.600,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1.1.10.01 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.01.00 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A APROVAR							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00
8.9.7.1.1.10.03.00 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A APROVAR							
	7.200,00 D	7.200,00 C			7.200,00 D	7.200,00 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.7.1.1.10.05 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - APROVADO	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C
8.9.7.1.1.10.05.00 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - APROVADO	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES							
248.411,91 C	404.359.569,52 D	708.978.669,69 C	76.750.139,44 D	134.191.655,63 C	481.109.708,96 D	843.170.325,32 C	362.309.028,27 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
141.058,90 C	400.739.331,91 D	684.460.817,50 C	71.323.175,56 D	124.530.776,94 C	472.062.507,47 D	808.991.594,44 C	337.070.145,87 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL							
141.058,90 C	310.642.762,05 D	553.871.008,58 C	55.327.915,68 D	101.832.876,82 C	365.970.677,73 D	655.703.885,40 C	289.874.266,57 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
70.529,45 C	20.304.957,77 D	152.042.390,80 C	3.645.521,67 D	28.573.662,30 C	23.950.479,44 D	180.616.053,10 C	156.736.103,11 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
70.529,45 C	20.304.957,77 D	152.042.390,80 C	3.645.521,67 D	28.573.662,30 C	23.950.479,44 D	180.616.053,10 C	156.736.103,11 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO							
70.529,45 C	20.304.957,77 D	152.042.390,80 C	3.645.521,67 D	28.573.662,30 C	23.950.479,44 D	180.616.053,10 C	156.736.103,11 C
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
70.529,45 C	153.518.009,80 D	154.119.962,66 C	27.391.558,02 D	26.759.417,77 C	180.909.567,82 D	180.879.380,43 C	40.342,06 C
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
70.529,45 C	153.518.009,80 D	154.119.962,66 C	27.391.558,02 D	26.759.417,77 C	180.909.567,82 D	180.879.380,43 C	40.342,06 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR							
70.529,45 C	153.518.009,80 D	154.119.962,66 C	27.391.558,02 D	26.759.417,77 C	180.909.567,82 D	180.879.380,43 C	40.342,06 C
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	136.819.794,48 D	136.825.694,48 C	24.290.835,99 D	24.284.935,99 C	161.110.630,47 D	161.110.630,47 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	136.819.794,48 D	136.825.694,48 C	24.290.835,99 D	24.284.935,99 C	161.110.630,47 D	161.110.630,47 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	136.819.794,48 D	136.825.694,48 C	24.290.835,99 D	24.284.935,99 C	161.110.630,47 D	161.110.630,47 C	0,00
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS							
	0,00	110.882.960,64 C	0,00	22.214.860,76 C	0,00	133.097.821,40 C	133.097.821,40 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	110.882.960,64 C	0,00	22.214.860,76 C	0,00	133.097.821,40 C	133.097.821,40 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	110.882.960,64 C	0,00	22.214.860,76 C	0,00	133.097.821,40 C	133.097.821,40 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
	45.048.284,93 D	65.294.904,46 C	7.997.629,94 D	11.348.950,06 C	53.045.914,87 D	76.643.854,52 C	23.597.939,65 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	24.330.463,69 D	24.335.393,70 C	4.268.264,79 D	4.263.883,62 C	28.598.728,48 D	28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	24.330.463,69 D	24.335.393,70 C	4.268.264,79 D	4.263.883,62 C	28.598.728,48 D	28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	24.330.463,69 D	24.335.393,70 C	4.268.264,79 D	4.263.883,62 C	28.598.728,48 D	28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	20.717.821,24 D	20.717.821,24 C	3.729.365,15 D	3.729.365,15 C	24.447.186,39 D	24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	20.717.821,24 D	20.717.821,24 C	3.729.365,15 D	3.729.365,15 C	24.447.186,39 D	24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	20.717.821,24 D	20.717.821,24 C	3.729.365,15 D	3.729.365,15 C	24.447.186,39 D	24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	20.241.689,52 C	0,00	3.355.701,29 C	0,00	23.597.390,81 C	23.597.390,81 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	20.241.689,52 C	0,00	3.355.701,29 C	0,00	23.597.390,81 C	23.597.390,81 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 20.241.689,52 C	0,00 3.355.701,29 C	0,00 23.597.390,81 C	23.597.390,81 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE				
	45.048.284,93 D 65.294.904,46 C	7.997.629,94 D 11.348.950,06 C	53.045.914,87 D 76.643.854,52 C	23.597.939,65 C
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.330.463,69 D 24.335.393,70 C	4.268.264,79 D 4.263.883,62 C	28.598.728,48 D 28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.330.463,69 D 24.335.393,70 C	4.268.264,79 D 4.263.883,62 C	28.598.728,48 D 28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.330.463,69 D 24.335.393,70 C	4.268.264,79 D 4.263.883,62 C	28.598.728,48 D 28.599.277,32 C	548,84 C
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	20.717.821,24 D 20.717.821,24 C	3.729.365,15 D 3.729.365,15 C	24.447.186,39 D 24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	20.717.821,24 D 20.717.821,24 C	3.729.365,15 D 3.729.365,15 C	24.447.186,39 D 24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	20.717.821,24 D 20.717.821,24 C	3.729.365,15 D 3.729.365,15 C	24.447.186,39 D 24.447.186,39 C	0,00
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 20.241.689,52 C	0,00 3.355.701,29 C	0,00 23.597.390,81 C	23.597.390,81 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 20.241.689,52 C	0,00 3.355.701,29 C	0,00 23.597.390,81 C	23.597.390,81 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 20.241.689,52 C	0,00 3.355.701,29 C	0,00 23.597.390,81 C	23.597.390,81 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES				
	107.353,01 C 3.620.237,61 D 24.517.852,19 C	5.426.963,88 D 9.660.878,69 C	9.047.201,49 D 34.178.730,88 C	25.238.882,40 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	3.612.642,45 D 23.859.261,98 C	538.899,64 D 3.890.219,76 C	4.151.542,09 D 27.749.481,74 C	23.597.939,65 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS	761.362,60 D	5.328.381,12 C	349.756,63 D	1.182.652,58 C	1.111.119,23 D	6.511.033,70 C	5.399.914,47 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS	761.362,60 D	5.328.381,12 C	349.756,63 D	1.182.652,58 C	1.111.119,23 D	6.511.033,70 C	5.399.914,47 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS	761.362,60 D	5.328.381,12 C	349.756,63 D	1.182.652,58 C	1.111.119,23 D	6.511.033,70 C	5.399.914,47 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	1.656.908,61 D	11.892.101,26 C	12.598,36 D	1.873.569,75 C	1.669.506,97 D	13.765.671,01 C	12.096.164,04 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	1.656.908,61 D	11.892.101,26 C	12.598,36 D	1.873.569,75 C	1.669.506,97 D	13.765.671,01 C	12.096.164,04 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA	1.656.908,61 D	11.892.101,26 C	12.598,36 D	1.873.569,75 C	1.669.506,97 D	13.765.671,01 C	12.096.164,04 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS	2.231,02 D	370.355,43 C	14,86 D	46.758,24 C	2.245,88 D	417.113,67 C	414.867,79 C
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS	2.231,02 D	370.355,43 C	14,86 D	46.758,24 C	2.245,88 D	417.113,67 C	414.867,79 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS	2.231,02 D	370.355,43 C	14,86 D	46.758,24 C	2.245,88 D	417.113,67 C	414.867,79 C
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	519.261,02 D	2.449.345,73 C	167.514,66 D	507.680,46 C	686.775,68 D	2.957.026,19 C	2.270.250,51 C
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	519.261,02 D	2.449.345,73 C	167.514,66 D	507.680,46 C	686.775,68 D	2.957.026,19 C	2.270.250,51 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS	519.261,02 D	2.449.345,73 C	167.514,66 D	507.680,46 C	686.775,68 D	2.957.026,19 C	2.270.250,51 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.99 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
	672.879,20 D	3.819.078,44 C	9.015,13 D	279.558,73 C	681.894,33 D	4.098.637,17 C	3.416.742,84 C
8.9.8.2.2.99.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
	672.879,20 D	3.819.078,44 C	9.015,13 D	279.558,73 C	681.894,33 D	4.098.637,17 C	3.416.742,84 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							
	672.879,20 D	3.819.078,44 C	9.015,13 D	279.558,73 C	681.894,33 D	4.098.637,17 C	3.416.742,84 C
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
107.353,01 C	7.595,16 D	658.590,21 C	4.888.064,24 D	5.770.658,93 C	4.895.659,40 D	6.429.249,14 C	1.640.942,75 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
107.353,01 C	5.206,52 D	654.201,61 C	2.938.216,44 D	2.181.868,34 C	2.943.422,96 D	2.836.069,95 C	0,00
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
107.353,01 C	5.206,52 D	654.201,61 C	2.938.216,44 D	2.181.868,34 C	2.943.422,96 D	2.836.069,95 C	0,00
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							
107.353,01 C	5.206,52 D	654.201,61 C	2.938.216,44 D	2.181.868,34 C	2.943.422,96 D	2.836.069,95 C	0,00
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	2.388,64 D	2.388,64 C	1.949.847,80 D	1.949.847,80 C	1.952.236,44 D	1.952.236,44 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	2.388,64 D	2.388,64 C	1.949.847,80 D	1.949.847,80 C	1.952.236,44 D	1.952.236,44 C	0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP							
	2.388,64 D	2.388,64 C	1.949.847,80 D	1.949.847,80 C	1.952.236,44 D	1.952.236,44 C	0,00
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.999,96 C	0,00	1.638.942,79 C	0,00	1.640.942,75 C	1.640.942,75 C
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.999,96 C	0,00	1.638.942,79 C	0,00	1.640.942,75 C	1.640.942,75 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA							
	0,00	1.999,96 C	0,00	1.638.942,79 C	0,00	1.640.942,75 C	1.640.942,75 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS								
1.336.981,48 C	1.628.545.613,52 D	2.476.356.404,54 C	385.290.566,94 D	533.815.991,19 C	2.013.836.180,46 D	3.010.172.395,73 C	997.673.196,75 C	
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
1.336.981,48 C	1.628.545.613,52 D	2.476.356.404,54 C	385.290.566,94 D	533.815.991,19 C	2.013.836.180,46 D	3.010.172.395,73 C	997.673.196,75 C	
8.9.9.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO								
668.490,74 C	557.175.781,40 D	839.556.548,16 C	129.592.090,30 D	179.100.565,05 C	686.767.871,70 D	1.018.657.113,21 C	332.557.732,25 C	
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	278.995.308,68 D	296.273.797,09 C	65.200.217,43 D	51.197.095,30 C	344.195.526,11 D	347.470.892,39 C	3.943.857,02 C	
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	278.995.308,68 D	296.273.797,09 C	65.200.217,43 D	51.197.095,30 C	344.195.526,11 D	347.470.892,39 C	3.943.857,02 C	
8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	278.995.308,68 D	296.273.797,09 C	65.200.217,43 D	51.197.095,30 C	344.195.526,11 D	347.470.892,39 C	3.943.857,02 C	
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	277.777.219,34 D	277.783.119,34 C	64.391.872,87 D	64.385.972,87 C	342.169.092,21 D	342.169.092,21 C	0,00	
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	277.777.219,34 D	277.783.119,34 C	64.391.872,87 D	64.385.972,87 C	342.169.092,21 D	342.169.092,21 C	0,00	
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	277.777.219,34 D	277.783.119,34 C	64.391.872,87 D	64.385.972,87 C	342.169.092,21 D	342.169.092,21 C	0,00	
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C	
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C	
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C	
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 C	535.684.916,06 D	818.065.682,82 C	127.849.238,32 D	177.357.713,07 C	663.534.154,38 D	995.423.395,89 C	332.557.732,25 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 C	268.246.926,01 D	285.531.314,42 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	335.854.033,73 C	3.943.857,02 C
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR							
668.490,74 C	268.246.926,01 D	285.531.314,42 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	335.854.033,73 C	3.943.857,02 C
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR							
668.490,74 C	268.246.926,01 D	285.531.314,42 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	335.854.033,73 C	3.943.857,02 C
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	535.684.916,06 D	818.734.173,56 C	127.849.238,32 D	177.357.713,07 C	663.534.154,38 D	996.091.886,63 C	332.557.732,25 C
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	268.246.926,01 D	286.199.805,16 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	336.522.524,47 C	3.943.857,02 C
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	268.246.926,01 D	286.199.805,16 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	336.522.524,47 C	3.943.857,02 C
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	268.246.926,01 D	286.199.805,16 C	64.331.741,44 D	50.322.719,31 C	332.578.667,45 D	336.522.524,47 C	3.943.857,02 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	267.034.736,67 D	267.034.736,67 C	63.517.496,88 D	63.517.496,88 C	330.552.233,55 D	330.552.233,55 C	0,00
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	403.253,38 D	265.499.631,73 C	0,00	63.517.496,88 C	403.253,38 D	329.017.128,61 C	328.613.875,23 C