



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
17.246.498,85 D		61.826.682,02 D	59.276.519,46 C	61.826.682,02 D	59.276.519,46 C	19.796.661,41 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
6.335.969,19 D		61.826.682,02 D	59.276.519,46 C	61.826.682,02 D	59.276.519,46 C	8.886.131,75 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
3.943.857,02 D		61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	6.534.156,10 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
3.943.857,02 D		61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	6.534.156,10 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
3.943.857,02 D		61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	61.768.349,27 D	59.178.050,19 C	6.534.156,10 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
3.943.857,02 D		46.459.433,24 D	47.491.157,61 C	46.459.433,24 D	47.491.157,61 C	2.912.132,65 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C						
3.943.857,02 D		46.459.433,24 D	47.491.157,61 C	46.459.433,24 D	47.491.157,61 C	2.912.132,65 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)						
		30.086.980,69 D	30.086.980,69 C	30.086.980,69 D	30.086.980,69 C	0,00
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)						
3.943.857,02 D		16.372.452,55 D	17.404.176,92 C	16.372.452,55 D	17.404.176,92 C	2.912.132,65 D
1.1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
		15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	3.622.023,45 D
1.1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)						
		15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	3.622.023,45 D
1.1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)						
		15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	15.308.916,03 D	11.686.892,58 C	3.622.023,45 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5 ESTOQUES						
2.392.112,17 D		58.332,75 D	98.469,27 C	58.332,75 D	98.469,27 C	2.351.975,65 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO						
2.392.112,17 D		19.984,00 D	60.120,52 C	19.984,00 D	60.120,52 C	2.351.975,65 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
2.392.112,17 D		19.984,00 D	60.120,52 C	19.984,00 D	60.120,52 C	2.351.975,65 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.785.759,30 D		0,00	435,94 C	0,00	435,94 C	1.785.323,36 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.785.759,30 D		0,00	435,94 C	0,00	435,94 C	1.785.323,36 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.319.786,65 D						1.319.786,65 D
1.1.5.6.1.01.01.02 MATERIAL DE LIMPEZA						
142,06 D						142,06 D
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						
369.608,73 D		0,00	435,94 C	0,00	435,94 C	369.172,79 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						65.000,00 D
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						
282,87 D						282,87 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	237,96 D					237,96 D
1.1.5.6.1.01.01.16 =MATERIAIS AGRÍCOLAS E HORTO	4.245,00 D					4.245,00 D
1.1.5.6.1.01.01.20 =MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.478,00 D					1.478,00 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282.845,49 D	0,00	3.287,55 C	0,00	3.287,55 C	279.557,94 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282.845,49 D	0,00	3.287,55 C	0,00	3.287,55 C	279.557,94 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	282.845,49 D	0,00	3.287,55 C	0,00	3.287,55 C	279.557,94 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.222,59 D					30.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.222,59 D					30.222,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	30.222,59 D					30.222,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.990,55 D					41.990,55 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	41.990,55 D					41.990,55 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS	41.723,49 D					41.723,49 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES	267,06 D					267,06 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	208.145,49 D	19.984,00 D	13.248,28 C	19.984,00 D	13.248,28 C	214.881,21 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	208.145,49 D	19.984,00 D	13.248,28 C	19.984,00 D	13.248,28 C	214.881,21 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	208.145,49 D	19.984,00 D	13.248,28 C	19.984,00 D	13.248,28 C	214.881,21 D
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS	43.148,75 D	0,00	43.148,75 C	0,00	43.148,75 C	0,00
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS	43.148,75 D	0,00	43.148,75 C	0,00	43.148,75 C	0,00
1.1.5.6.1.10.01.01 =MATERIAIS PARA EVENTOS	43.148,75 D	0,00	43.148,75 C	0,00	43.148,75 C	0,00
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
1.1.5.8.1.01.03 MATERIAIS NÃO PERECÍVEIS - EXCETO GÊNERO ALIMENTÍCIO		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
1.1.5.8.1.01.03.01 =MATERIAIS PERECÍVEIS - EXCETO GÊNERO ALIMENTÍCIO		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10.910.529,66 D				10.910.529,66 D
1.2.3 IMOBILIZADO				
10.910.529,66 D				10.910.529,66 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
7.873.736,94 D				7.873.736,94 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
7.873.736,94 D				7.873.736,94 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS				
40.801,99 D				40.801,99 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
32.897,99 D				32.897,99 D
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
32.897,99 D				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



Ano Base: 2018

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
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				
2.125.680,25 D				2.125.680,25 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.829.770,63 D				1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.829.770,63 D				1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL				
285.574,96 D				285.574,96 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL				
285.574,96 D				285.574,96 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
584.951,63 D				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



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
73.766,76 D				73.766,76 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
62.007,10 D				62.007,10 D
1.2.3.1.1.04.05.02 =ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES				
11.759,66 D				11.759,66 D
1.2.3.1.1.04.06 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO				
508.000,00 D				508.000,00 D
1.2.3.1.1.04.06.01 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO				
508.000,00 D				508.000,00 D
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 TRACÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.05.03.01 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
2.234.517,83 D				2.234.517,83 D
1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS				
2.879.658,24 D				2.879.658,24 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.879.658,24 D				2.879.658,24 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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 17.246.498,85 C		16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	19.316.553,76 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE 40.890,90 C		16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	2.110.945,81 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.750.122,40 D	11.755.180,21 C	11.750.122,40 D	11.755.180,21 C	5.057,81 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR		9.987.605,36 D	9.987.605,36 C	9.987.605,36 D	9.987.605,36 C	0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.987.605,36 D	9.987.605,36 C	9.987.605,36 D	9.987.605,36 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		9.859.588,00 D	9.859.588,00 C	9.859.588,00 D	9.859.588,00 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.087.219,58 D	8.087.219,58 C	8.087.219,58 D	8.087.219,58 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		20.581,57 D	20.581,57 C	20.581,57 D	20.581,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		2.486.438,17 D	2.486.438,17 C	2.486.438,17 D	2.486.438,17 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)		5.580.199,84 D	5.580.199,84 C	5.580.199,84 D	5.580.199,84 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO						
		27.209,28 D	27.209,28 C	27.209,28 D	27.209,28 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)						
		27.209,28 D	27.209,28 C	27.209,28 D	27.209,28 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS						
		1.745.159,14 D	1.745.159,14 C	1.745.159,14 D	1.745.159,14 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)						
		266.550,73 D	266.550,73 C	266.550,73 D	266.550,73 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.03 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)						
		1.478.608,41 D	1.478.608,41 C	1.478.608,41 D	1.478.608,41 C	0,00
2.1.1.1.1.02 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		128.017,36 D	128.017,36 C	128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		128.017,36 D	128.017,36 C	128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.1.02.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EX. ANTERIOR - PESSOAL VINC. AO RGPS (INSS) - (F)						
		128.017,36 D	128.017,36 C	128.017,36 D	128.017,36 C	0,00
2.1.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
		161.873,62 D	161.873,62 C	161.873,62 D	161.873,62 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
		161.873,62 D	161.873,62 C	161.873,62 D	161.873,62 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO						
		161.873,62 D	161.873,62 C	161.873,62 D	161.873,62 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO / DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
		161.873,62 D	161.873,62 C	161.873,62 D	161.873,62 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO / DE EX. ANTERIORES (F)						
		161.873,62 D	161.873,62 C	161.873,62 D	161.873,62 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
		1.600.643,42 D	1.605.701,23 C	1.600.643,42 D	1.605.701,23 C	5.057,81 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
		1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR						
		1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
		1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)						
		1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	1.205.016,96 D	1.205.016,96 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
		395.626,46 D	400.684,27 C	395.626,46 D	400.684,27 C	5.057,81 C
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
		395.626,46 D	400.684,27 C	395.626,46 D	400.684,27 C	5.057,81 C
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)						
		395.626,46 D	400.684,27 C	395.626,46 D	400.684,27 C	5.057,81 C
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)						
		395.626,46 D	400.684,27 C	395.626,46 D	400.684,27 C	5.057,81 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
40.342,06 C		2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	145.004,93 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
40.342,06 C		2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	145.004,93 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
40.342,06 C		2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	2.943.979,51 D	3.048.642,38 C	145.004,93 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS						
36.308,72 C		2.939.127,51 D	3.031.623,45 C	2.939.127,51 D	3.031.623,45 C	128.804,66 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR					
		983.261,97 D	1.028.078,70 C	983.261,97 D	1.028.078,70 C
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)					
		983.261,97 D	1.028.078,70 C	983.261,97 D	1.028.078,70 C
2.1.3.1.1.01.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
36.308,72 C		1.955.865,54 D	2.003.544,75 C	1.955.865,54 D	2.003.544,75 C
2.1.3.1.1.01.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
36.308,72 C		1.955.865,54 D	2.003.544,75 C	1.955.865,54 D	2.003.544,75 C
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS					
4.033,34 C		4.852,00 D	17.018,93 C	4.852,00 D	17.018,93 C
2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR					
4.033,34 C		4.852,00 D	17.018,93 C	4.852,00 D	17.018,93 C
2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO (F)					
4.033,34 C		4.852,00 D	17.018,93 C	4.852,00 D	17.018,93 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					
548,84 C		1.171.026,37 D	1.183.384,49 C	1.171.026,37 D	1.183.384,49 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS					
548,84 C		1.171.026,37 D	1.183.384,49 C	1.171.026,37 D	1.183.384,49 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO					
548,84 C		1.171.026,37 D	1.183.384,49 C	1.171.026,37 D	1.183.384,49 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS					
548,84 C		1.171.026,37 D	1.183.384,49 C	1.171.026,37 D	1.183.384,49 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)					
548,84 C		28.794,59 D	30.388,79 C	28.794,59 D	30.388,79 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)					
548,84 C		28.794,59 D	30.388,79 C	28.794,59 D	30.388,79 C



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

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						
		1.142.231,78 D	1.152.995,70 C	1.142.231,78 D	1.152.995,70 C	10.763,92 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)						
		1.142.231,78 D	1.152.995,70 C	1.142.231,78 D	1.152.995,70 C	10.763,92 C
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
		887.792,90 D	2.835.769,01 C	887.792,90 D	2.835.769,01 C	1.947.976,11 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS						
		887.792,90 D	2.829.588,02 C	887.792,90 D	2.829.588,02 C	1.941.795,12 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		706.464,20 D	2.645.941,17 C	706.464,20 D	2.645.941,17 C	1.939.476,97 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS						
		706.464,20 D	706.924,20 C	706.464,20 D	706.924,20 C	460,00 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS						
		443.206,13 D	443.206,13 C	443.206,13 D	443.206,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)						
		443.206,13 D	443.206,13 C	443.206,13 D	443.206,13 C	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS						
		0,00	460,00 C	0,00	460,00 C	460,00 C
2.1.8.8.1.01.08.02 =ISS A RECOLHER (F)						
		0,00	460,00 C	0,00	460,00 C	460,00 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS						
		263.258,07 D	263.258,07 C	263.258,07 D	263.258,07 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)						
		263.258,07 D	263.258,07 C	263.258,07 D	263.258,07 C	0,00
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS						
		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
2.1.8.8.1.04.99.07 =DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)						
		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA						
		181.328,70 D	183.646,85 C	181.328,70 D	183.646,85 C	2.318,15 C
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS						
		181.328,70 D	183.646,85 C	181.328,70 D	183.646,85 C	2.318,15 C
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS						
		181.328,70 D	183.646,85 C	181.328,70 D	183.646,85 C	2.318,15 C
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)						
		181.328,70 D	183.646,85 C	181.328,70 D	183.646,85 C	2.318,15 C
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
		0,00	6.180,99 C	0,00	6.180,99 C	6.180,99 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
		0,00	6.180,99 C	0,00	6.180,99 C	6.180,99 C
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
		0,00	6.180,99 C	0,00	6.180,99 C	6.180,99 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO						
		0,00	6.180,99 C	0,00	6.180,99 C	6.180,99 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)						
		0,00	6.180,99 C	0,00	6.180,99 C	6.180,99 C
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO						
	17.205.607,95 C					17.205.607,95 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.01.01.01 =SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (P)				
0,00				0,00
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
2.3.7.1.1.02.01.01 =SUPERÁVITS / DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				
17.205.607,95 C				17.205.607,95 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
		15.088.488,85 D	1.128.929,83 C	13.959.559,02 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
		11.599.360,74 D	1.026.248,27 C	10.573.112,47 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
		9.225.314,01 D	715.309,27 C	8.510.004,74 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
		20.581,57 D	0,00	20.581,57 D
3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS				
		7.058.808,25 D	715.309,27 C	7.058.808,25 D
3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
		7.058.808,25 D	715.309,27 C	7.058.808,25 D
3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS				
		7.058.808,25 D	715.309,27 C	7.058.808,25 D
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		5.580.199,84 D	0,00	5.580.199,84 D
3.1.1.2.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		5.580.199,84 D	0,00	5.580.199,84 D
3.1.1.2.1.01.23 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
		6.727,67 D	0,00	6.727,67 D
3.1.1.2.1.01.23.01 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				
		6.727,67 D	0,00	6.727,67 D
3.1.1.2.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		1.471.880,74 D	715.309,27 C	1.471.880,74 D
3.1.1.2.1.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		1.471.880,74 D	715.309,27 C	1.471.880,74 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS				
		1.605.701,23 D	0,00	1.605.701,23 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS				
		400.684,27 D	0,00	400.684,27 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS				
		400.684,27 D	0,00	400.684,27 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		400.684,27 D	0,00	400.684,27 D	0,00	400.684,27 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		400.684,27 D	0,00	400.684,27 D	0,00	400.684,27 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		400.684,27 D	0,00	400.684,27 D	0,00	400.684,27 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D	0,00	1.205.016,96 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL		634.147,15 D	310.939,00 C	634.147,15 D	310.939,00 C	323.208,15 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		634.147,15 D	310.939,00 C	634.147,15 D	310.939,00 C	323.208,15 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		634.147,15 D	310.939,00 C	634.147,15 D	310.939,00 C	323.208,15 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO		634.147,15 D	310.939,00 C	634.147,15 D	310.939,00 C	323.208,15 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		622.834,00 D	310.939,00 C	622.834,00 D	310.939,00 C	311.895,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
		622.834,00 D	310.939,00 C	622.834,00 D	310.939,00 C	311.895,00 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE						
		11.313,15 D	0,00	11.313,15 D	0,00	11.313,15 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE						
		11.313,15 D	0,00	11.313,15 D	0,00	11.313,15 D
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS						
		134.198,35 D	0,00	134.198,35 D	0,00	134.198,35 D
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
		6.180,99 D	0,00	6.180,99 D	0,00	6.180,99 D
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO						
		6.180,99 D	0,00	6.180,99 D	0,00	6.180,99 D
3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
		6.180,99 D	0,00	6.180,99 D	0,00	6.180,99 D
3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
		6.180,99 D	0,00	6.180,99 D	0,00	6.180,99 D
3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS						
		6.180,99 D	0,00	6.180,99 D	0,00	6.180,99 D
3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS						
		128.017,36 D	0,00	128.017,36 D	0,00	128.017,36 D
3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO						
		128.017,36 D	0,00	128.017,36 D	0,00	128.017,36 D
3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS						
		128.017,36 D	0,00	128.017,36 D	0,00	128.017,36 D
3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS						
		128.017,36 D	0,00	128.017,36 D	0,00	128.017,36 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
		128.017,36 D	0,00	128.017,36 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
		162.000,46 D	0,00	162.000,46 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
		161.873,62 D	0,00	161.873,62 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
		126,84 D	0,00	126,84 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				
		126,84 D	0,00	126,84 D
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
		126,84 D	0,00	126,84 D
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA				
		126,84 D	0,00	126,84 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		126,84 D	0,00	126,84 D	126,84 D
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL		126,84 D	0,00	126,84 D	126,84 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.127.127,65 D	102.681,56 C	3.127.127,65 D	3.024.446,09 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		93.669,27 D	38.348,75 C	93.669,27 D	55.320,52 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL		16.971,77 D	0,00	16.971,77 D	16.971,77 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.971,77 D	0,00	16.971,77 D	16.971,77 D
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.287,55 D	0,00	3.287,55 D	3.287,55 D
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.287,55 D	0,00	3.287,55 D	3.287,55 D
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.287,55 D	0,00	3.287,55 D	3.287,55 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.248,28 D	0,00	13.248,28 D	13.248,28 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.248,28 D	0,00	13.248,28 D	13.248,28 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		13.248,28 D	0,00	13.248,28 D	13.248,28 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,94 D	0,00	435,94 D	0,00	435,94 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		435,94 D	0,00	435,94 D	0,00	435,94 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS		435,94 D	0,00	435,94 D	0,00	435,94 D
3.3.1.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		76.697,50 D	38.348,75 C	76.697,50 D	38.348,75 C	38.348,75 D
3.3.1.2.1 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		38.348,75 D	0,00	38.348,75 D	0,00	38.348,75 D
3.3.1.2.1.05 MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	0,00	38.348,75 D	0,00	38.348,75 D
3.3.1.2.1.05.01 MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	0,00	38.348,75 D	0,00	38.348,75 D
3.3.1.2.1.05.01.01 =MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	0,00	38.348,75 D	0,00	38.348,75 D
3.3.1.2.2 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTRA OFSS		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
3.3.1.2.2.05 MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
3.3.1.2.2.05.01 MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
3.3.1.2.2.05.01.01 =MATERIAL PARA CERIMONIAL		38.348,75 D	38.348,75 C	38.348,75 D	38.348,75 C	0,00
3.3.2 SERVIÇOS		3.033.458,38 D	64.332,81 C	3.033.458,38 D	64.332,81 C	2.969.125,57 D



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
		128.156,61 D	1.474,30 C	128.156,61 D	126.682,31 D	
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
		128.156,61 D	1.474,30 C	128.156,61 D	126.682,31 D	
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS						
		120.253,30 D	0,00	120.253,30 D	120.253,30 D	
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES						
		120.253,30 D	0,00	120.253,30 D	120.253,30 D	
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES						
		120.253,30 D	0,00	120.253,30 D	120.253,30 D	
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES						
		7.903,31 D	1.474,30 C	7.903,31 D	6.429,01 D	
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
		7.903,31 D	1.474,30 C	7.903,31 D	6.429,01 D	
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
		7.903,31 D	1.474,30 C	7.903,31 D	6.429,01 D	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
		2.905.301,77 D	62.858,51 C	2.905.301,77 D	2.842.443,26 D	
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
		2.905.301,77 D	62.858,51 C	2.905.301,77 D	2.842.443,26 D	
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
		37.775,34 D	0,00	37.775,34 D	37.775,34 D	
3.3.2.3.1.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		37.385,34 D	0,00	37.385,34 D	37.385,34 D	
3.3.2.3.1.06.01.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
		37.385,34 D	0,00	37.385,34 D	37.385,34 D	



Ano Base: 2018

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.07 MANUTENÇÃO E APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		390,00 D	0,00	390,00 D	0,00 390,00 D
3.3.2.3.1.06.07.01 MANUTENÇÃO E APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		390,00 D	0,00	390,00 D	0,00 390,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.		116.819,71 D	39.703,66 C	116.819,71 D	39.703,66 C 77.116,05 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59.555,49 D	39.703,66 C	59.555,49 D	39.703,66 C 19.851,83 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		59.555,49 D	39.703,66 C	59.555,49 D	39.703,66 C 19.851,83 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		57.264,22 D	0,00	57.264,22 D	0,00 57.264,22 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		57.264,22 D	0,00	57.264,22 D	0,00 57.264,22 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES		41.714,93 D	0,00	41.714,93 D	0,00 41.714,93 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		11.714,93 D	0,00	11.714,93 D	0,00 11.714,93 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		11.714,93 D	0,00	11.714,93 D	0,00 11.714,93 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		30.000,00 D	0,00	30.000,00 D	0,00 30.000,00 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		30.000,00 D	0,00	30.000,00 D	0,00 30.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS		9.704,00 D	0,00	9.704,00 D	0,00	9.704,00 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS		9.704,00 D	0,00	9.704,00 D	0,00	9.704,00 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS		9.704,00 D	0,00	9.704,00 D	0,00	9.704,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,30 D	0,00	47,30 D	0,00	47,30 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,30 D	0,00	47,30 D	0,00	47,30 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS		47,30 D	0,00	47,30 D	0,00	47,30 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL		63.198,95 D	0,00	63.198,95 D	0,00	63.198,95 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS		63.198,95 D	0,00	63.198,95 D	0,00	63.198,95 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS		63.198,95 D	0,00	63.198,95 D	0,00	63.198,95 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D	0,00	1.477.588,50 D



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

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						
		544.851,70 D	0,00	544.851,70 D	0,00	544.851,70 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
		544.851,70 D	0,00	544.851,70 D	0,00	544.851,70 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
		544.851,70 D	0,00	544.851,70 D	0,00	544.851,70 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
		613.601,34 D	23.154,85 C	613.601,34 D	23.154,85 C	590.446,49 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		23.201,78 D	23.154,85 C	23.201,78 D	23.154,85 C	46,93 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		23.201,78 D	23.154,85 C	23.201,78 D	23.154,85 C	46,93 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		16.472,85 D	0,00	16.472,85 D	0,00	16.472,85 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA						
		16.472,85 D	0,00	16.472,85 D	0,00	16.472,85 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		573.926,71 D	0,00	573.926,71 D	0,00	573.926,71 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		573.926,71 D	0,00	573.926,71 D	0,00	573.926,71 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	200.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO				
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO				
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO				
		200.000,00 D	0,00	200.000,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		18.393.857,02 D	32.833.523,69 C	18.393.857,02 D
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				
		18.393.857,02 D	32.833.523,69 C	18.393.857,02 D
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
		18.393.857,02 D	32.833.523,69 C	18.393.857,02 D
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
		0,00	14.439.666,67 C	0,00
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
		0,00	14.439.666,67 C	0,00
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO				
		0,00	14.439.666,67 C	0,00
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO				
		0,00	14.439.666,67 C	0,00



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
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	14.439.666,67 C	0,00	14.439.666,67 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		18.393.857,02 D	18.393.857,02 C	18.393.857,02 D	18.393.857,02 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		18.393.857,02 D	18.393.857,02 C	18.393.857,02 D	18.393.857,02 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA					
		18.393.857,02 D	18.393.857,02 C	18.393.857,02 D	18.393.857,02 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
		18.393.857,02 D	18.393.857,02 C	18.393.857,02 D	18.393.857,02 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)					
		18.393.857,02 D	18.393.857,02 C	18.393.857,02 D	18.393.857,02 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
3.943.308,18 D		823.147.154,32 D	10.515.061,06 C	823.147.154,32 D	10.515.061,06 C
5.2 ORÇAMENTO APROVADO					
		823.147.154,32 D	10.515.061,06 C	823.147.154,32 D	10.515.061,06 C
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA					
		823.147.154,32 D	10.515.061,06 C	823.147.154,32 D	10.515.061,06 C
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00
5.2.2.1.1.01 =CRÉDITO INICIAL					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1.01.00 =CRÉDITO INICIAL		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 =CRÉDITO INICIAL		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		484.469.154,32 D	10.515.061,06 C	484.469.154,32 D	10.515.061,06 C	473.954.093,26 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		30.694.678,49 D	0,00	30.694.678,49 D	0,00	30.694.678,49 D
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D	0,00	30.476.665,50 D
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		218.012,99 D	0,00	218.012,99 D	0,00	218.012,99 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		218.012,99 D	0,00	218.012,99 D	0,00	218.012,99 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		218.012,99 D	0,00	218.012,99 D	0,00	218.012,99 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO		453.774.475,83 D	10.515.061,06 C	453.774.475,83 D	10.515.061,06 C	443.259.414,77 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		151.258.158,61 D	0,00	151.258.158,61 D	0,00	151.258.158,61 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS		151.158.158,61 D	0,00	151.158.158,61 D	0,00	151.158.158,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS		151.158.158,61 D	0,00	151.158.158,61 D	0,00	151.158.158,61 D
5.2.2.9.2.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS		100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS		100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO		151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	146.000.628,08 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS		151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	146.000.628,08 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSAS DE LICITAÇÃO		249.192,76 D	42.933,33 C	249.192,76 D	42.933,33 C	206.259,43 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL		758.964,27 D	0,00	758.964,27 D	0,00	758.964,27 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL		132.490.867,88 D	5.074.735,88 C	132.490.867,88 D	5.074.735,88 C	127.416.132,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
		149.044,81 D	39.861,32 C	149.044,81 D	39.861,32 C	109.183,49 D
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
		15.625.547,94 D	100.000,00 C	15.625.547,94 D	100.000,00 C	15.525.547,94 D
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
		1.984.540,95 D	0,00	1.984.540,95 D	0,00	1.984.540,95 D
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR						
		151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	146.000.628,08 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	146.000.628,08 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	151.258.158,61 D	5.257.530,53 C	146.000.628,08 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
	3.943.308,18 D					3.943.308,18 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
	3.902.966,12 D					3.902.966,12 D
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
	3.901.141,42 D					3.901.141,42 D
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
	3.901.141,42 D					3.901.141,42 D
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
	3.901.141,42 D					3.901.141,42 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
	3.901.141,42 D					3.901.141,42 D



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
3.901.141,42 D				3.901.141,42 D
5.3.1.2 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.824,70 D				1.824,70 D
5.3.1.2.0 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.824,70 D				1.824,70 D
5.3.1.2.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.824,70 D				1.824,70 D
5.3.1.2.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.824,70 D				1.824,70 D
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				
1.824,70 D				1.824,70 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
40.342,06 D				40.342,06 D
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
40.342,06 D				40.342,06 D
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
40.342,06 D				40.342,06 D
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
40.342,06 D				40.342,06 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
40.342,06 D				40.342,06 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
40.342,06 D				40.342,06 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.943.308,18 C		546.179.923,92 D	1.358.812.017,18 C	546.179.923,92 D	1.358.812.017,18 C	816.575.401,44 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		541.948.163,61 D	1.354.580.256,87 C	541.948.163,61 D	1.354.580.256,87 C	812.632.093,26 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA		541.948.163,61 D	1.354.580.256,87 C	541.948.163,61 D	1.354.580.256,87 C	812.632.093,26 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		236.395.952,48 D	405.734.952,48 C	236.395.952,48 D	405.734.952,48 C	169.339.000,00 C
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO		30.532.735,67 D	176.533.363,75 C	30.532.735,67 D	176.533.363,75 C	146.000.628,08 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	68.222,46 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	68.222,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	68.222,46 C
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	11.575.768,77 C	0,00	11.575.768,77 C	11.575.768,77 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	11.575.768,77 C	0,00	11.575.768,77 C	11.575.768,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	11.575.768,77 C	0,00	11.575.768,77 C	11.575.768,77 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO		211.120.747,34 D	380.459.747,34 C	211.120.747,34 D	380.459.747,34 C	169.339.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS		211.120.747,34 D	380.459.747,34 C	211.120.747,34 D	380.459.747,34 C	169.339.000,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR		181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	181.952.837,10 D	198.506.910,24 C	16.554.073,14 C
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO		29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	152.784.926,86 C
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO		29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	152.784.926,86 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO		29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	29.167.910,24 D	181.952.837,10 C	152.784.926,86 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		94.431.463,79 D	568.385.557,05 C	94.431.463,79 D	568.385.557,05 C	473.954.093,26 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA		23.910.379,71 D	54.605.058,20 C	23.910.379,71 D	54.605.058,20 C	30.694.678,49 C
6.2.2.9.1.01 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.9.1.01.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.9.1.01.00.00 =PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	23.910.379,71 D	30.694.678,49 C	6.784.298,78 C
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	23.910.379,71 C	0,00	23.910.379,71 C	23.910.379,71 C
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	23.910.379,71 C	0,00	23.910.379,71 C	23.910.379,71 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	23.910.379,71 C	0,00	23.910.379,71 C	23.910.379,71 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO		70.521.084,08 D	513.780.498,85 C	70.521.084,08 D	513.780.498,85 C	443.259.414,77 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		32.607.150,28 D	183.865.308,89 C	32.607.150,28 D	183.865.308,89 C	151.258.158,61 C
6.2.2.9.2.01.01 =EMPENHOS A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =EMPENHOS A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.674.613,16 D	14.746.082,17 C	14.674.613,16 D	14.746.082,17 C	71.469,01 C
6.2.2.9.2.01.03.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR		12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	12.603.491,34 D	12.671.713,80 C	68.222,46 C
6.2.2.9.2.01.03.02 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR		2.071.121,82 D	2.074.368,37 C	2.071.121,82 D	2.074.368,37 C	3.246,55 C
6.2.2.9.2.01.04 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.292,79 D	11.575.815,01 C	3.292,79 D	11.575.815,01 C	11.572.522,22 C
6.2.2.9.2.01.04.00 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		3.292,79 D	11.575.815,01 C	3.292,79 D	11.575.815,01 C	11.572.522,22 C
6.2.2.9.2.01.05 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	5.257.530,53 C	0,00	5.257.530,53 C	5.257.530,53 C
6.2.2.9.2.01.05.00 =ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	5.257.530,53 C	0,00	5.257.530,53 C	5.257.530,53 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO		18.956.966,90 D	164.957.594,98 C	18.956.966,90 D	164.957.594,98 C	146.000.628,08 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C



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

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						
		58.151,57 D	250.667,06 C	58.151,57 D	250.667,06 C	192.515,49 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL						
		11.313,15 D	758.964,27 C	11.313,15 D	758.964,27 C	747.651,12 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL						
		16.197.209,50 D	133.206.177,15 C	16.197.209,50 D	133.206.177,15 C	117.008.967,65 C
6.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
		45.047,22 D	149.044,81 C	45.047,22 D	149.044,81 C	103.997,59 C
6.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
		1.609.450,04 D	15.936.486,94 C	1.609.450,04 D	15.936.486,94 C	14.327.036,90 C
6.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
		8.072,85 D	1.984.540,95 C	8.072,85 D	1.984.540,95 C	1.976.468,10 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO						
		1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	11.643.991,23 C
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
		1.474,30 D	15.218,24 C	1.474,30 D	15.218,24 C	13.743,94 C
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL						
		0,00	11.313,15 C	0,00	11.313,15 C	11.313,15 C
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL						
		715.309,27 D	11.122.473,62 C	715.309,27 D	11.122.473,62 C	10.407.164,35 C
6.2.2.9.2.02.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL						
		0,00	5.185,90 C	0,00	5.185,90 C	5.185,90 C
6.2.2.9.2.02.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO						
		310.939,00 D	1.509.450,04 C	310.939,00 D	1.509.450,04 C	1.198.511,04 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
		0,00	8.072,85 C	0,00	8.072,85 C	8.072,85 C
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR						
		18.956.966,90 D	164.957.594,98 C	18.956.966,90 D	164.957.594,98 C	146.000.628,08 C
6.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	17.929.244,33 D	152.285.881,18 C	134.356.636,85 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR						
		1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	11.643.991,23 C
6.2.2.9.2.06.03.01 =Empenhos Liquidados - Por NE						
		1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	1.027.722,57 D	12.671.713,80 C	11.643.991,23 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
3.943.308,18 C		4.231.760,31 D	4.231.760,31 C	4.231.760,31 D	4.231.760,31 C	3.943.308,18 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
3.902.966,12 C		4.231.760,31 D	4.231.760,31 C	4.231.760,31 D	4.231.760,31 C	3.902.966,12 C
6.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
3.902.966,12 C		2.138.289,78 D	62.858,51 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	1.827.534,85 C
6.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
3.902.966,12 C		2.138.289,78 D	62.858,51 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	1.827.534,85 C
6.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
3.902.966,12 C		2.138.289,78 D	62.858,51 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	1.827.534,85 C
6.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
3.902.966,12 C		2.138.289,78 D	62.858,51 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	1.827.534,85 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
	3.902.966,12 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	2.138.289,78 D	62.858,51 C	1.827.534,85 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR						
		2.093.470,53 D	2.141.169,74 C	2.093.470,53 D	2.141.169,74 C	47.699,21 C
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR						
		2.093.470,53 D	2.141.169,74 C	2.093.470,53 D	2.141.169,74 C	47.699,21 C
6.3.1.3.0.01 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
		2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	47.679,21 C
6.3.1.3.0.01.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
		2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	47.679,21 C
6.3.1.3.0.01.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
		2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	2.090.610,57 D	2.138.289,78 C	47.679,21 C
6.3.1.3.0.02 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
		2.859,96 D	2.879,96 C	2.859,96 D	2.879,96 C	20,00 C
6.3.1.3.0.02.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
		2.859,96 D	2.879,96 C	2.859,96 D	2.879,96 C	20,00 C
6.3.1.3.0.02.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR						
		2.859,96 D	2.879,96 C	2.859,96 D	2.879,96 C	20,00 C
6.3.1.4 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
		0,00	2.027.732,06 C	0,00	2.027.732,06 C	2.027.732,06 C
6.3.1.4.0 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
		0,00	2.027.732,06 C	0,00	2.027.732,06 C	2.027.732,06 C
6.3.1.4.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
		0,00	2.027.732,06 C	0,00	2.027.732,06 C	2.027.732,06 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS						
		0,00	2.027.732,06 C	0,00	2.027.732,06 C	2.027.732,06 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.027.732,06 C	0,00	2.027.732,06 C	2.027.732,06 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS						
40.342,06 C						40.342,06 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR						
40.342,06 C						40.342,06 C
6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR						
40.342,06 C						40.342,06 C
6.3.2.1.0.01 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
40.342,06 C						40.342,06 C
6.3.2.1.0.01.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
40.342,06 C						40.342,06 C
6.3.2.1.0.01.00.00 =RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR						
40.342,06 C						40.342,06 C
7 CONTROLES DEVEDORES						
15.816.867,82 D		345.329.984,45 D	3.334.157,86 C	345.329.984,45 D	3.334.157,86 C	357.812.694,41 D
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
3.943.857,02 D		204.111.540,66 D	0,00	204.111.540,66 D	0,00	208.055.397,68 D
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.2.1.1.1 =RECURSOS ORDINÁRIOS						
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA					
		169.339.000,00 D	0,00	169.339.000,00 D	0,00 169.339.000,00 D
7.9 OUTROS CONTROLES					
11.873.010,80 D		141.218.443,79 D	3.334.157,86 C	141.218.443,79 D	3.334.157,86 C 149.757.296,73 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES					
41.439,74 D		36.900.821,81 D	3.334.157,86 C	36.900.821,81 D	3.334.157,86 C 33.608.103,69 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS					
41.439,74 D		32.887.849,30 D	3.334.157,86 C	32.887.849,30 D	3.334.157,86 C 29.595.131,18 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL 40.342,06 D		28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	25.446.122,42 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL 40.342,06 D		28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	25.446.122,42 D
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL 40.342,06 D		28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	25.446.122,42 D
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL 40.342,06 D		28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	28.739.938,22 D	3.334.157,86 C	25.446.122,42 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE 548,84 D		2.073.955,54 D	0,00	2.073.955,54 D	0,00	2.074.504,38 D
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDORES		4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDITORES				
		4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
		4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
		4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D
7.9.8.2.0.00.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES				
		4.012.972,51 D	0,00	4.012.972,51 D
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS				
11.831.571,06 D		104.317.621,98 D	0,00	116.149.193,04 D
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE				
11.831.571,06 D		104.317.621,98 D	0,00	116.149.193,04 D
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	38.716.397,68 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.9.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE					
3.943.857,02 D		34.772.540,66 D	0,00	34.772.540,66 D	0,00 38.716.397,68 D
8 CONTROLES CREDITORES					
15.816.867,82 C		767.508.546,64 D	1.109.504.373,23 C	767.508.546,64 D	1.109.504.373,23 C 357.812.694,41 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
3.943.857,02 C		532.527.160,06 D	736.638.700,72 C	532.527.160,06 D	736.638.700,72 C 208.055.397,68 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO					
3.943.857,02 C		206.672.470,92 D	241.445.011,58 C	206.672.470,92 D	241.445.011,58 C 38.716.397,68 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
3.943.857,02 C		206.672.470,92 D	241.445.011,58 C	206.672.470,92 D	241.445.011,58 C 38.716.397,68 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR					
		169.852.015,63 D	38.091.054,22 C	169.852.015,63 D	38.091.054,22 C 131.760.961,41 D
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR					
		169.852.015,63 D	38.091.054,22 C	169.852.015,63 D	38.091.054,22 C 131.760.961,41 D
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR					
		169.852.015,63 D	38.091.054,22 C	169.852.015,63 D	38.091.054,22 C 131.760.961,41 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		169.852.015,63 D	38.091.054,22 C	169.852.015,63 D	38.091.054,22 C	131.760.961,41 D
8.2.1.1.2 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
3.902.966,12 C		20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	136.184.171,70 C
8.2.1.1.2.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
3.902.966,12 C		20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	136.184.171,70 C
8.2.1.1.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
3.902.966,12 C		20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	136.184.171,70 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
3.902.966,12 C		20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	20.067.534,11 D	152.348.739,69 C	136.184.171,70 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
40.890,90 C		16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	16.752.921,18 D	18.822.976,09 C	2.110.945,81 C
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
40.342,06 C		14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	156.243,73 C
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
40.342,06 C		14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	156.243,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
40.342,06 C		14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	14.694.101,91 D	14.810.003,58 C	156.243,73 C
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
548,84 C		2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	15.685,11 C
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
548,84 C		2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	15.685,11 C
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
548,84 C		2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	2.058.819,27 D	2.073.955,54 C	15.685,11 C
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.2.1.1.4.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	169.339.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS		325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	169.339.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	325.854.689,14 D	495.193.689,14 C	169.339.000,00 C
8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR		169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR		169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR		169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	169.339.000,00 D	169.339.000,00 C	0,00
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR		151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	23.338.371,92 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR		151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	23.338.371,92 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR		151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	151.258.158,61 D	174.596.530,53 C	23.338.371,92 C
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	146.000.628,08 C
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	146.000.628,08 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	5.257.530,53 D	151.258.158,61 C	146.000.628,08 C
8.9 OUTROS CONTROLES						
11.873.010,80 C		234.981.386,58 D	372.865.672,51 C	234.981.386,58 D	372.865.672,51 C	149.757.296,73 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES						
41.439,74 C		38.823.365,21 D	72.390.029,16 C	38.823.365,21 D	72.390.029,16 C	33.608.103,69 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO						
41.439,74 C		38.823.365,21 D	68.377.056,65 C	38.823.365,21 D	68.377.056,65 C	29.595.131,18 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL						
40.342,06 C		30.551.177,53 D	55.956.957,89 C	30.551.177,53 D	55.956.957,89 C	25.446.122,42 C
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
		1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	13.760.313,40 C
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
		1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	13.760.313,40 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
		1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	1.090.581,08 D	14.850.894,48 C	13.760.313,40 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 40.342,06 C		15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	106.527,34 C
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 40.342,06 C		15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	106.527,34 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR 40.342,06 C		15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	15.300.446,96 D	15.366.632,24 C	106.527,34 C
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	49.716,39 C
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	49.716,39 C
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	14.160.149,49 D	14.209.865,88 C	49.716,39 C
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS		0,00	11.529.565,29 C	0,00	11.529.565,29 C	11.529.565,29 C
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS		0,00	11.529.565,29 C	0,00	11.529.565,29 C	11.529.565,29 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS		0,00	11.529.565,29 C	0,00	11.529.565,29 C	11.529.565,29 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT 548,84 C		4.136.093,84 D	6.210.049,38 C	4.136.093,84 D	6.210.049,38 C	2.074.504,38 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	2.058.819,27 C	0,00	2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	2.058.819,27 C	0,00	2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00	2.058.819,27 C	0,00	2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE 548,84 C		4.136.093,84 D	6.210.049,38 C	4.136.093,84 D	6.210.049,38 C	2.074.504,38 C
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR 548,84 C		2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	2.073.981,78 D	2.077.248,33 C	3.815,39 C
8.9.8.1.4.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C
8.9.8.1.4.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C
8.9.8.1.4.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR		2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	2.062.112,06 D	2.073.981,78 C	11.869,72 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS		0,00 2.058.819,27 C	0,00 2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00 2.058.819,27 C	0,00 2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS		0,00 2.058.819,27 C	0,00 2.058.819,27 C	2.058.819,27 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDORES		0,00 4.012.972,51 C	0,00 4.012.972,51 C	4.012.972,51 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR		0,00 2.073.955,54 C	0,00 2.073.955,54 C	2.073.955,54 C
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS		0,00 443.206,13 C	0,00 443.206,13 C	443.206,13 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS		0,00 443.206,13 C	0,00 443.206,13 C	443.206,13 C
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS		0,00 443.206,13 C	0,00 443.206,13 C	443.206,13 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA		0,00 1.152.995,70 C	0,00 1.152.995,70 C	1.152.995,70 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA		0,00 1.152.995,70 C	0,00 1.152.995,70 C	1.152.995,70 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA		0,00 1.152.995,70 C	0,00 1.152.995,70 C	1.152.995,70 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS		0,00 30.848,79 C	0,00 30.848,79 C	30.848,79 C
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS		0,00 30.848,79 C	0,00 30.848,79 C	30.848,79 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS		0,00	30.848,79 C	0,00	30.848,79 C	30.848,79 C
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS		0,00	185.558,59 C	0,00	185.558,59 C	185.558,59 C
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS		0,00	185.558,59 C	0,00	185.558,59 C	185.558,59 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS		0,00	185.558,59 C	0,00	185.558,59 C	185.558,59 C
8.9.8.2.2.99 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	261.346,33 C	0,00	261.346,33 C	261.346,33 C
8.9.8.2.2.99.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	261.346,33 C	0,00	261.346,33 C	261.346,33 C
8.9.8.2.2.99.00.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	261.346,33 C	0,00	261.346,33 C	261.346,33 C
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR		0,00	1.939.016,97 C	0,00	1.939.016,97 C	1.939.016,97 C
8.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS						
11.831.571,06 C		196.158.021,37 D	300.475.643,35 C	196.158.021,37 D	300.475.643,35 C	116.149.193,04 C
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE						
11.831.571,06 C		196.158.021,37 D	300.475.643,35 C	196.158.021,37 D	300.475.643,35 C	116.149.193,04 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO				
3.943.857,02 C		67.387.831,85 D	67.387.831,85 D	38.716.397,68 C
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG				
3.943.857,02 C		33.724.708,98 D	33.724.708,98 D	6.472.569,99 C
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG				
3.943.857,02 C		33.724.708,98 D	33.724.708,98 D	6.472.569,99 C
8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG				
3.943.857,02 C		33.724.708,98 D	33.724.708,98 D	6.472.569,99 C
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA				
		33.663.122,87 D	33.663.122,87 D	61.586,11 C
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA				
		33.663.122,87 D	33.663.122,87 D	61.586,11 C
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA				
		33.663.122,87 D	33.663.122,87 D	61.586,11 C
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
		0,00	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
		0,00	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
		0,00	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 C		64.385.094,76 D	64.385.094,76 D	38.716.397,68 C
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	32.192.547,38 D	6.534.156,10 C
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR				
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	32.192.547,38 D	6.534.156,10 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Fechado Geral>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR						
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	6.534.156,10 C
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	0,00
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C	32.182.241,58 C
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
3.943.857,02 C		64.385.094,76 D	99.157.635,42 C	64.385.094,76 D	99.157.635,42 C	38.716.397,68 C
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	6.534.156,10 C
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	6.534.156,10 C
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
3.943.857,02 C		32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	32.192.547,38 D	34.782.846,46 C	6.534.156,10 C
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C	0,00



Ano Base: 2018

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Fechado Geral>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		32.192.547,38 D 32.192.547,38 C	32.192.547,38 D	32.192.547,38 C
		0,00 32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 32.182.241,58 C	0,00	32.182.241,58 C