



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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	299.999.133,87 D	289.369.819,16 C	50.523.267,13 D	47.827.587,85 C	350.522.401,00 D	337.197.407,01 C	26.610.794,05 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.820.257,36 D	299.480.311,87 D	289.192.774,20 C	50.512.241,19 D	47.827.587,85 C	349.992.553,06 D	337.020.362,05 C	15.792.448,37 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
668.490,74 D	299.193.346,92 D	289.005.784,95 C	50.476.310,57 D	47.820.387,85 C	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	13.511.975,43 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
668.490,74 D	299.193.346,92 D	289.005.784,95 C	50.476.310,57 D	47.820.387,85 C	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	13.511.975,43 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
668.490,74 D	299.193.346,92 D	289.005.784,95 C	50.476.310,57 D	47.820.387,85 C	349.669.657,49 D	336.826.172,80 C	13.511.975,43 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
668.490,74 D	233.633.919,97 D	234.274.434,28 C	36.587.943,67 D	36.321.375,40 C	270.221.863,64 D	270.595.809,68 C	294.544,70 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
668.490,74 D	233.633.919,97 D	234.274.434,28 C	36.587.943,67 D	36.321.375,40 C	270.221.863,64 D	270.595.809,68 C	294.544,70 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)							
	150.569.811,22 D	150.569.752,82 C	25.387.379,35 D	25.387.379,35 C	175.957.190,57 D	175.957.132,17 C	58,40 D
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)							
668.490,74 D	83.064.108,75 D	83.704.681,46 C	11.200.564,32 D	10.933.996,05 C	94.264.673,07 D	94.638.677,51 C	294.486,30 D
1.1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	65.559.426,95 D	54.731.350,67 C	13.888.366,90 D	11.499.012,45 C	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.217.430,73 D
1.1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)							
	65.559.426,95 D	54.731.350,67 C	13.888.366,90 D	11.499.012,45 C	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.217.430,73 D
1.1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)							
	65.559.426,95 D	54.731.350,67 C	13.888.366,90 D	11.499.012,45 C	79.447.793,85 D	66.230.363,12 C	13.217.430,73 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.200,00 C	7.200,00 D	7.200,00 C		0,00
1.1.5 ESTOQUES								
2.151.766,62 D	279.764,95 D	186.989,25 C	35.930,62 D	0,00	315.695,57 D	186.989,25 C		2.280.472,94 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO								
2.151.298,32 D	279.764,95 D	186.520,95 C	35.930,62 D	0,00	315.695,57 D	186.520,95 C		2.280.472,94 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
2.151.298,32 D	279.764,95 D	186.520,95 C	35.930,62 D	0,00	315.695,57 D	186.520,95 C		2.280.472,94 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.777.639,73 D	1.786,30 D	27.045,79 C	1.478,00 D	0,00	3.264,30 D	27.045,79 C		1.753.858,24 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.777.639,73 D	1.786,30 D	27.045,79 C	1.478,00 D	0,00	3.264,30 D	27.045,79 C		1.753.858,24 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.353.520,70 D	0,00	5.500,00 C			0,00	5.500,00 C		1.348.020,70 D
1.1.5.6.1.01.01.04 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
	13.279,71 D							13.279,71 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.1.5.6.1.01.01.05 =MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							
11.588,32 D				11.588,32 D			
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA							
370.612,13 D				370.612,13 D			
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS							
110,00 D				110,00 D			
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA							
22.024,87 D	1.061,30 D	19.835,79 C	1.061,30 D	19.835,79 C	3.250,38 D		
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
6.504,00 D	725,00 D	1.710,00 C	725,00 D	1.710,00 C	5.519,00 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	24.519,15 D	8.411,51 C	16.860,84 D	0,00	41.379,99 D	8.411,51 C	251.837,98 D
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	24.519,15 D	8.411,51 C	16.860,84 D	0,00	41.379,99 D	8.411,51 C	251.837,98 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
218.869,50 D	24.519,15 D	8.411,51 C	16.860,84 D	0,00	41.379,99 D	8.411,51 C	251.837,98 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO							
26.322,59 D							26.322,59 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
43.127,72 D	360,00 D	439,50 C	360,00 D	439,50 C
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES				
43.127,72 D	360,00 D	439,50 C	360,00 D	439,50 C
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS				
42.860,66 D	360,00 D	439,50 C	360,00 D	439,50 C
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	231.424,47 D	145.119,14 C	13.251,76 D	0,00
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
71.585,08 D	231.424,47 D	145.119,14 C	13.251,76 D	0,00
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
71.585,08 D	231.424,47 D	145.119,14 C	13.251,76 D	0,00
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	12.095,02 D	5.505,01 C	4.340,02 D	0,00
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR				
	12.095,02 D	5.505,01 C	4.340,02 D	0,00
1.1.5.6.1.08.01.99 =OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO				
	12.095,02 D	5.505,01 C	4.340,02 D	0,00
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS				
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00	9.580,01 D	0,00
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00	9.580,01 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS							
13.753,70 D	9.580,01 D	0,00			9.580,01 D	0,00	23.333,71 D
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.1.5.8.1.01.01.99 =ESTOQUES DIVERSOS							
468,30 D	0,00	468,30 C			0,00	468,30 C	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE							
10.465.542,70 D	518.822,00 D	177.044,96 C	11.025,94 D	0,00	529.847,94 D	177.044,96 C	10.818.345,68 D
1.2.3 IMOBILIZADO							
10.465.542,70 D	518.822,00 D	177.044,96 C	11.025,94 D	0,00	529.847,94 D	177.044,96 C	10.818.345,68 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
7.428.749,98 D	518.822,00 D	177.044,96 C	11.025,94 D	0,00	529.847,94 D	177.044,96 C	7.781.552,96 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
7.428.749,98 D	518.822,00 D	177.044,96 C	11.025,94 D	0,00	529.847,94 D	177.044,96 C	7.781.552,96 D
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
38.257,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C			2.544,00 D	28.234,05 C	12.567,94 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
30.353,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C			2.544,00 D	28.234,05 C	4.663,94 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES				
30.353,99 D	2.544,00 D	28.234,05 C	2.544,00 D	28.234,05 C
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				
7.904,00 D				7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA				
8.127,00 D				8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1.167,00 D				1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
6.960,00 D				6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
6.960,00 D				6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
2.218.787,87 D	0,00	93.107,62 C	0,00	93.107,62 C
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.910.713,23 D	0,00	80.942,60 C	0,00	1.829.770,63 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL				
297.739,98 D	0,00	12.165,02 C	0,00	285.574,96 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL				
297.739,98 D	0,00	12.165,02 C	0,00	285.574,96 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
73.067,53 D	516.000,00 D	21.041,84 C	11.025,94 D	579.051,63 D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
2.294,87 D				2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.02.01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
2.294,87 D				2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS				
890,00 D				890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
69.882,66 D	0,00	13.041,84 C	11.025,94 D	67.866,76 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
58.123,00 D	0,00	13.041,84 C	11.025,94 D	56.107,10 D
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS, DISCOS E FILMES				
11.759,66 D				11.759,66 D
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	508.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.04.06.01 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO						
	516.000,00 D	8.000,00 C		516.000,00 D	8.000,00 C	508.000,00 D
1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS						
2.234.517,83 D						2.234.517,83 D
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	278,00 D	34.661,45 C		278,00 D	34.661,45 C	2.821.608,31 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS						
2.855.991,76 D	278,00 D	34.661,45 C		278,00 D	34.661,45 C	2.821.608,31 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS						
1.617.241,27 D	0,00	812,03 C		0,00	812,03 C	1.616.429,24 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE						
1.137.860,45 D	278,00 D	33.849,42 C		278,00 D	33.849,42 C	1.104.289,03 D
1.2.3.1.1.99.99.03 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						94.452,10 D
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



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
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	113.584.486,39 D	114.271.356,11 C	13.453.563,34 D	13.802.004,52 C	127.038.049,73 D	128.073.360,63 C	14.321.110,96 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE							
70.529,45 C	113.584.486,39 D	114.271.356,11 C	13.453.563,34 D	13.802.004,52 C	127.038.049,73 D	128.073.360,63 C	1.105.840,35 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	82.183.738,41 D	82.183.738,41 C	9.236.731,09 D	9.236.731,09 C	91.420.469,50 D	91.420.469,50 C	0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR							
	70.862.680,56 D	70.862.680,56 C	7.585.887,72 D	7.585.887,72 C	78.448.568,28 D	78.448.568,28 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	70.862.680,56 D	70.862.680,56 C	7.585.887,72 D	7.585.887,72 C	78.448.568,28 D	78.448.568,28 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	70.795.513,62 D	70.795.513,62 C	7.585.887,72 D	7.585.887,72 C	78.381.401,34 D	78.381.401,34 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	62.921.297,77 D	62.921.297,77 C	7.400.951,85 D	7.400.951,85 C	70.322.249,62 D	70.322.249,62 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	70.120,87 D	70.120,87 C	8.089,97 D	8.089,97 C	78.210,84 D	78.210,84 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	61.362.392,79 D	61.362.392,79 C	7.186.264,23 D	7.186.264,23 C	68.548.657,02 D	68.548.657,02 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)	1.488.784,11 D	1.488.784,11 C	206.597,65 D	206.597,65 C	1.695.381,76 D	1.695.381,76 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.202.637,98 D	3.202.637,98 C	14.991,02 D	14.991,02 C	3.217.629,00 D	3.217.629,00 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	3.202.637,98 D	3.202.637,98 C	14.991,02 D	14.991,02 C	3.217.629,00 D	3.217.629,00 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS	4.671.577,87 D	4.671.577,87 C	169.944,85 D	169.944,85 C	4.841.522,72 D	4.841.522,72 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)	4.671.577,87 D	4.671.577,87 C	169.944,85 D	169.944,85 C	4.841.522,72 D	4.841.522,72 C	0,00
2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00
2.1.1.1.1.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO - (F)	67.166,94 D	67.166,94 C			67.166,94 D	67.166,94 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				
	1.311.559,19 D 1.311.559,19 C	180.303,20 D 180.303,20 C	1.491.862,39 D 1.491.862,39 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				
	1.311.559,19 D 1.311.559,19 C	180.303,20 D 180.303,20 C	1.491.862,39 D 1.491.862,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO				
	1.311.559,19 D 1.311.559,19 C	180.303,20 D 180.303,20 C	1.491.862,39 D 1.491.862,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO				
	1.311.559,19 D 1.311.559,19 C	180.303,20 D 180.303,20 C	1.491.862,39 D 1.491.862,39 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)				
	1.311.559,19 D 1.311.559,19 C	180.303,20 D 180.303,20 C	1.491.862,39 D 1.491.862,39 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
	10.009.498,66 D 10.009.498,66 C	1.470.540,17 D 1.470.540,17 C	11.480.038,83 D 11.480.038,83 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				
	7.603.065,80 D 7.603.065,80 C	1.124.399,95 D 1.124.399,95 C	8.727.465,75 D 8.727.465,75 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR				
	7.603.065,80 D 7.603.065,80 C	1.124.399,95 D 1.124.399,95 C	8.727.465,75 D 8.727.465,75 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				
	7.603.065,80 D 7.603.065,80 C	1.124.399,95 D 1.124.399,95 C	8.727.465,75 D 8.727.465,75 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)				
	7.603.065,80 D 7.603.065,80 C	1.124.399,95 D 1.124.399,95 C	8.727.465,75 D 8.727.465,75 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				
	2.406.432,86 D 2.406.432,86 C	346.140,22 D 346.140,22 C	2.752.573,08 D 2.752.573,08 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				
	2.406.432,86 D 2.406.432,86 C	346.140,22 D 346.140,22 C	2.752.573,08 D 2.752.573,08 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)				
	2.406.432,86 D 2.406.432,86 C	346.140,22 D 346.140,22 C	2.752.573,08 D 2.752.573,08 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	2.406.432,86 D	2.406.432,86 C	346.140,22 D	346.140,22 C	2.752.573,08 D	2.752.573,08 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
70.529,45 C	15.828.331,82 D	16.110.615,37 C	1.876.520,46 D	2.120.993,84 C	17.704.852,28 D	18.231.609,21 C	597.286,38 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
70.529,45 C	15.828.331,82 D	16.110.615,37 C	1.876.520,46 D	2.120.993,84 C	17.704.852,28 D	18.231.609,21 C	597.286,38 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
70.529,45 C	15.828.331,82 D	16.110.615,37 C	1.876.520,46 D	2.120.993,84 C	17.704.852,28 D	18.231.609,21 C	597.286,38 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
70.529,45 C	15.801.981,43 D	16.084.264,98 C	1.843.742,02 D	2.082.399,86 C	17.645.723,45 D	18.166.664,84 C	591.470,84 C
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR							
	3.392.518,17 D	3.668.178,65 C	1.200.137,33 D	1.480.617,33 C	4.592.655,50 D	5.148.795,98 C	556.140,48 C
2.1.3.1.1.01.01.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	3.392.518,17 D	3.668.178,65 C	1.200.137,33 D	1.480.617,33 C	4.592.655,50 D	5.148.795,98 C	556.140,48 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
70.529,45 C	12.409.463,26 D	12.416.086,33 C	643.604,69 D	601.782,53 C	13.053.067,95 D	13.017.868,86 C	35.330,36 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	11.879.444,40 D	11.950.529,09 C	637.536,86 D	601.782,53 C	12.516.981,26 D	12.552.311,62 C	35.330,36 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
70.529,45 C	530.018,86 D	465.557,24 C	6.067,83 D	0,00	536.086,69 D	465.557,24 C	0,00
2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
	26.350,39 D	26.350,39 C	32.778,44 D	38.593,98 C	59.128,83 D	64.944,37 C	5.815,54 C
2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR							
	26.350,39 D	26.350,39 C	32.778,44 D	38.593,98 C	59.128,83 D	64.944,37 C	5.815,54 C
2.1.3.1.1.03.01.01 =CONTAS DE CONSUMO - ELEMENTO 39 (F)							
	26.350,39 D	26.350,39 C	32.778,44 D	38.593,98 C	59.128,83 D	64.944,37 C	5.815,54 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	7.637.913,39 D	7.638.951,65 C	949.391,21 D	949.297,22 C	8.587.304,60 D	8.588.248,87 C	944,27 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	7.637.913,39 D	7.638.951,65 C	949.391,21 D	949.297,22 C	8.587.304,60 D	8.588.248,87 C	944,27 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.637.913,39 D	7.638.951,65 C	949.391,21 D	949.297,22 C	8.587.304,60 D	8.588.248,87 C	944,27 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	7.637.913,39 D	7.638.951,65 C	949.391,21 D	949.297,22 C	8.587.304,60 D	8.588.248,87 C	944,27 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
	235.205,42 D	236.167,48 C	31.835,56 D	31.817,77 C	267.040,98 D	267.985,25 C	944,27 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
	235.205,42 D	236.167,48 C	31.835,56 D	31.817,77 C	267.040,98 D	267.985,25 C	944,27 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
	7.402.707,97 D	7.402.784,17 C	917.555,65 D	917.479,45 C	8.320.263,62 D	8.320.263,62 C	0,00
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)							
	7.402.707,97 D	7.402.784,17 C	917.555,65 D	917.479,45 C	8.320.263,62 D	8.320.263,62 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	7.934.502,77 D	8.338.050,68 C	1.390.920,58 D	1.494.982,37 C	9.325.423,35 D	9.833.033,05 C	507.609,70 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
	7.264.218,21 D	7.667.471,59 C	1.297.576,09 D	1.380.883,47 C	8.561.794,30 D	9.048.355,06 C	486.560,76 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
	5.722.664,10 D	6.125.917,48 C	1.124.505,91 D	1.207.813,29 C	6.847.170,01 D	7.333.730,77 C	486.560,76 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	5.648.881,68 D	5.648.881,68 C	720.688,21 D	720.688,21 C	6.369.569,89 D	6.369.569,89 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	3.217.935,37 D	3.217.935,37 C	423.729,26 D	423.729,26 C	3.641.664,63 D	3.641.664,63 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)							
	3.217.935,37 D	3.217.935,37 C	423.729,26 D	423.729,26 C	3.641.664,63 D	3.641.664,63 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
	2.430.946,31 D	2.430.946,31 C	296.958,95 D	296.958,95 C	2.727.905,26 D	2.727.905,26 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
	2.430.946,31 D	2.430.946,31 C	296.958,95 D	296.958,95 C	2.727.905,26 D	2.727.905,26 C	0,00
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS							
	73.782,42 D	477.035,80 C	403.817,70 D	487.125,08 C	477.600,12 D	964.160,88 C	486.560,76 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS							
	73.782,42 D	477.035,80 C	403.817,70 D	487.125,08 C	477.600,12 D	964.160,88 C	486.560,76 C
2.1.8.8.1.04.99.03 =OUTROS DEPÓSITOS COMPULSORIOS (F)							
	36.696,87 D	36.696,87 C			36.696,87 D	36.696,87 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99.07 =DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)							
	37.085,55 D	440.338,93 C	403.817,70 D	487.125,08 C	440.903,25 D	927.464,01 C	486.560,76 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA							
	1.541.554,11 D	1.541.554,11 C	173.070,18 D	173.070,18 C	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
	1.541.554,11 D	1.541.554,11 C	173.070,18 D	173.070,18 C	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							
	1.541.554,11 D	1.541.554,11 C	173.070,18 D	173.070,18 C	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							
	1.541.554,11 D	1.541.554,11 C	173.070,18 D	173.070,18 C	1.714.624,29 D	1.714.624,29 C	0,00
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
	670.284,56 D	670.579,09 C	93.344,49 D	114.098,90 C	763.629,05 D	784.677,99 C	21.048,94 C
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	670.284,56 D	670.579,09 C	93.344,49 D	114.098,90 C	763.629,05 D	784.677,99 C	21.048,94 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
	662.629,04 D	662.629,04 C	92.552,62 D	113.307,03 C	755.181,66 D	775.936,07 C	20.754,41 C
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO							
	662.629,04 D	662.629,04 C	92.552,62 D	113.307,03 C	755.181,66 D	775.936,07 C	20.754,41 C
2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)							
	662.629,04 D	662.629,04 C	92.552,62 D	113.307,03 C	755.181,66 D	775.936,07 C	20.754,41 C
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.055,52 D	4.350,05 C	791,87 D	791,87 C	4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR							
	4.055,52 D	4.350,05 C	791,87 D	791,87 C	4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)							
	4.055,52 D	4.350,05 C	791,87 D	791,87 C	4.847,39 D	5.141,92 C	294,53 C
2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							
	3.600,00 D	3.600,00 C			3.600,00 D	3.600,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR							
	3.600,00 D	3.600,00 C			3.600,00 D	3.600,00 C	0,00
2.1.8.9.1.03.01.01 =SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)							
	3.600,00 D	3.600,00 C			3.600,00 D	3.600,00 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO							
							13.215.270,61 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS							
							13.215.270,61 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
							13.215.270,61 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				13.215.270,61 C
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				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				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01.01 =SUPERÁVITS / DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				13.215.270,61 C
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	110.455.832,66 D	13.040.575,26 C	11.651.391,42 D	193.570,00 C
			122.107.224,08 D	13.234.145,26 C
				108.873.078,82 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	78.662.347,54 D	11.889.518,22 C	9.020.874,07 D	0,00
			87.683.221,61 D	11.889.518,22 C
				75.793.703,39 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	65.196.610,18 D	11.574.852,41 C	7.090.267,69 D	0,00
			72.286.877,87 D	11.574.852,41 C
				60.712.025,46 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				
	65.196.610,18 D	11.574.852,41 C	7.090.267,69 D	0,00
			72.286.877,87 D	11.574.852,41 C
				60.712.025,46 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	65.196.610,18 D	11.574.852,41 C	7.090.267,69 D	0,00
			72.286.877,87 D	11.574.852,41 C
				60.712.025,46 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	65.126.489,31 D	11.574.852,41 C	7.082.177,72 D	0,00
			72.208.667,03 D	11.574.852,41 C
				60.633.814,62 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	56.476.286,34 D	9.470.128,06 C	6.829.881,49 D	0,00
			63.306.167,83 D	9.470.128,06 C
				53.836.039,77 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	56.476.286,34 D	9.470.128,06 C	6.829.881,49 D	0,00
			63.306.167,83 D	9.470.128,06 C
				53.836.039,77 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.1.1.1.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	451.858,70 D	0,00	67.360,36 D	0,00	519.219,06 D	0,00	519.219,06 D
3.1.1.1.1.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA							
	451.858,70 D	0,00	67.360,36 D	0,00	519.219,06 D	0,00	519.219,06 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							
	3.202.637,98 D	595.774,06 C	14.991,02 D	0,00	3.217.629,00 D	595.774,06 C	2.621.854,94 D
3.1.1.1.1.01.22.01 13º SALÁRIO							
	3.202.637,98 D	595.774,06 C	14.991,02 D	0,00	3.217.629,00 D	595.774,06 C	2.621.854,94 D
3.1.1.1.1.01.24 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	4.671.577,87 D	1.508.950,29 C	169.944,85 D	0,00	4.841.522,72 D	1.508.950,29 C	3.332.572,43 D
3.1.1.1.1.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							
	4.671.577,87 D	1.508.950,29 C	169.944,85 D	0,00	4.841.522,72 D	1.508.950,29 C	3.332.572,43 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	70.120,87 D	0,00	8.089,97 D	0,00	78.210,84 D	0,00	78.210,84 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	70.120,87 D	0,00	8.089,97 D	0,00	78.210,84 D	0,00	78.210,84 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	70.120,87 D	0,00	8.089,97 D	0,00	78.210,84 D	0,00	78.210,84 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS							
	10.009.498,66 D	0,00	1.470.540,17 D	0,00	11.480.038,83 D	0,00	11.480.038,83 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	2.406.432,86 D	0,00	346.140,22 D	0,00	2.752.573,08 D	0,00	2.752.573,08 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	2.406.432,86 D	0,00	346.140,22 D	0,00	2.752.573,08 D	0,00	2.752.573,08 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	2.406.432,86 D	0,00	346.140,22 D	0,00	2.752.573,08 D	0,00	2.752.573,08 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	2.406.432,86 D	0,00	346.140,22 D	0,00	2.752.573,08 D	0,00	2.752.573,08 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	2.406.432,86 D	0,00	346.140,22 D	0,00	2.752.573,08 D	0,00	2.752.573,08 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	7.603.065,80 D	0,00	1.124.399,95 D	0,00	8.727.465,75 D	0,00	8.727.465,75 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
	7.603.065,80 D	0,00	1.124.399,95 D	0,00	8.727.465,75 D	0,00	8.727.465,75 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	7.603.065,80 D	0,00	1.124.399,95 D	0,00	8.727.465,75 D	0,00	8.727.465,75 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	7.603.065,80 D	0,00	1.124.399,95 D	0,00	8.727.465,75 D	0,00	8.727.465,75 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	7.603.065,80 D	0,00	1.124.399,95 D	0,00	8.727.465,75 D	0,00	8.727.465,75 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
	2.034.028,50 D	36.717,68 C	288.991,31 D	0,00	2.323.019,81 D	36.717,68 C	2.286.302,13 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	2.034.028,50 D	36.717,68 C	288.991,31 D	0,00	2.323.019,81 D	36.717,68 C	2.286.302,13 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.034.028,50 D	36.717,68 C	288.991,31 D	0,00	2.323.019,81 D	36.717,68 C	2.286.302,13 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
	2.034.028,50 D	36.717,68 C	288.991,31 D	0,00	2.323.019,81 D	36.717,68 C	2.286.302,13 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	1.899.680,58 D	0,00	276.045,00 D	0,00	2.175.725,58 D	0,00	2.175.725,58 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	1.899.680,58 D	0,00	276.045,00 D	0,00	2.175.725,58 D	0,00	2.175.725,58 D
3.1.3.1.1.01.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	134.347,92 D	36.717,68 C	12.946,31 D	0,00	147.294,23 D	36.717,68 C	110.576,55 D
3.1.3.1.1.01.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	134.347,92 D	36.717,68 C	12.946,31 D	0,00	147.294,23 D	36.717,68 C	110.576,55 D
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS							
	1.422.210,20 D	277.948,13 C	171.074,90 D	0,00	1.593.285,10 D	277.948,13 C	1.315.336,97 D
3.1.9.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS							
	655.803,41 D	13.582,01 C	91.850,05 D	0,00	747.653,46 D	13.582,01 C	734.071,45 D
3.1.9.1.1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO							
	655.803,41 D	13.582,01 C	91.850,05 D	0,00	747.653,46 D	13.582,01 C	734.071,45 D
3.1.9.1.1.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	655.803,41 D	13.582,01 C	91.850,05 D	0,00	747.653,46 D	13.582,01 C	734.071,45 D
3.1.9.1.1.99.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	655.803,41 D	13.582,01 C	91.850,05 D	0,00	747.653,46 D	13.582,01 C	734.071,45 D
3.1.9.1.1.99.01.01 DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS							
	655.803,41 D	13.582,01 C	91.850,05 D	0,00	747.653,46 D	13.582,01 C	734.071,45 D
3.1.9.2 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS							
	766.406,79 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	845.631,64 D	264.366,12 C	581.265,52 D
3.1.9.2.1 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO							
	766.406,79 D	264.366,12 C	79.224,85 D	0,00	845.631,64 D	264.366,12 C	581.265,52 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.9.2.1.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	766.406,79 D 264.366,12 C	79.224,85 D 0,00	845.631,64 D 264.366,12 C	581.265,52 D
3.1.9.2.1.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	766.406,79 D 264.366,12 C	79.224,85 D 0,00	845.631,64 D 264.366,12 C	581.265,52 D
3.1.9.2.1.01.01.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS				
	766.406,79 D 264.366,12 C	79.224,85 D 0,00	845.631,64 D 264.366,12 C	581.265,52 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
	1.283.733,59 D 0,00	180.334,27 D 0,00	1.464.067,86 D 0,00	1.464.067,86 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
	1.283.640,38 D 0,00	180.303,20 D 0,00	1.463.943,58 D 0,00	1.463.943,58 D
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS				
	93,21 D 0,00	31,07 D 0,00	124,28 D 0,00	124,28 D
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS				
	93,21 D 0,00	31,07 D 0,00	124,28 D 0,00	124,28 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto	<Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	93,21 D	0,00	31,07 D	0,00	124,28 D	0,00	124,28 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA	93,21 D	0,00	31,07 D	0,00	124,28 D	0,00	124,28 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	93,21 D	0,00	31,07 D	0,00	124,28 D	0,00	124,28 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	93,21 D	0,00	31,07 D	0,00	124,28 D	0,00	124,28 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.729.789,63 D	1.117.473,57 C	2.227.717,32 D	193.570,00 C	18.957.506,95 D	1.311.043,57 C	17.646.463,38 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180.799,94 D	0,00			180.799,94 D	0,00	180.799,94 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL	180.799,94 D	0,00			180.799,94 D	0,00	180.799,94 D	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180.799,94 D	0,00			180.799,94 D	0,00	180.799,94 D	
3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.411,51 D	0,00			8.411,51 D	0,00	8.411,51 D	
3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.411,51 D	0,00			8.411,51 D	0,00	8.411,51 D	
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	8.411,51 D	0,00			8.411,51 D	0,00	8.411,51 D	
3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO	439,50 D	0,00			439,50 D	0,00	439,50 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	439,50 D	0,00			439,50 D	0,00	439,50 D
3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	439,50 D	0,00			439,50 D	0,00	439,50 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	144.903,14 D	0,00			144.903,14 D	0,00	144.903,14 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	144.903,14 D	0,00			144.903,14 D	0,00	144.903,14 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	144.903,14 D	0,00			144.903,14 D	0,00	144.903,14 D
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	19.835,79 D	0,00			19.835,79 D	0,00	19.835,79 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	19.835,79 D	0,00			19.835,79 D	0,00	19.835,79 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	19.835,79 D	0,00			19.835,79 D	0,00	19.835,79 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	7.210,00 D	0,00			7.210,00 D	0,00	7.210,00 D
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	7.210,00 D	0,00			7.210,00 D	0,00	7.210,00 D
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	7.210,00 D	0,00			7.210,00 D	0,00	7.210,00 D
3.3.2 SERVIÇOS							
	16.548.989,69 D	1.117.473,57 C	2.227.717,32 D	193.570,00 C	18.776.707,01 D	1.311.043,57 C	17.465.663,44 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	4.350,05 D	0,00	791,87 D	0,00	5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.350,05 D	0,00	791,87 D	0,00	5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.350,05 D	0,00	791,87 D	0,00	5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.350,05 D	0,00	791,87 D	0,00	5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	4.350,05 D	0,00	791,87 D	0,00	5.141,92 D	0,00	5.141,92 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	777.694,09 D	1.518,74 C	138.359,30 D	0,00	916.053,39 D	1.518,74 C	914.534,65 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	777.694,09 D	1.518,74 C	138.359,30 D	0,00	916.053,39 D	1.518,74 C	914.534,65 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS	722.377,32 D	0,00	127.372,80 D	0,00	849.750,12 D	0,00	849.750,12 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	722.377,32 D	0,00	127.372,80 D	0,00	849.750,12 D	0,00	849.750,12 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	722.377,32 D	0,00	127.372,80 D	0,00	849.750,12 D	0,00	849.750,12 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES	55.316,77 D	1.518,74 C	10.986,50 D	0,00	66.303,27 D	1.518,74 C	64.784,53 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	55.316,77 D	1.518,74 C	10.986,50 D	0,00	66.303,27 D	1.518,74 C	64.784,53 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	55.316,77 D	1.518,74 C	10.986,50 D	0,00	66.303,27 D	1.518,74 C	64.784,53 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	15.766.945,55 D	1.115.954,83 C	2.088.566,15 D	193.570,00 C	17.855.511,70 D	1.309.524,83 C	16.545.986,87 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	15.766.945,55 D	1.115.954,83 C	2.088.566,15 D	193.570,00 C	17.855.511,70 D	1.309.524,83 C	16.545.986,87 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	217.086,74 D	1.603,08 C	32.154,75 D	0,00	249.241,49 D	1.603,08 C	247.638,41 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	23.799,60 D	1.603,08 C	3.699,42 D	0,00	27.499,02 D	1.603,08 C	25.895,94 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	23.799,60 D	1.603,08 C	3.699,42 D	0,00	27.499,02 D	1.603,08 C	25.895,94 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	37.537,14 D	0,00	6.455,33 D	0,00	43.992,47 D	0,00	43.992,47 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE							
	37.537,14 D	0,00	6.455,33 D	0,00	43.992,47 D	0,00	43.992,47 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	155.750,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	177.750,00 D	0,00	177.750,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS							
	155.750,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00	177.750,00 D	0,00	177.750,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.							
	454.975,66 D	0,00	61.129,40 D	0,00	516.105,06 D	0,00	516.105,06 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	132.668,27 D	0,00	28.106,42 D	0,00	160.774,69 D	0,00	160.774,69 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	132.668,27 D	0,00	28.106,42 D	0,00	160.774,69 D	0,00	160.774,69 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	322.307,39 D	0,00	33.022,98 D	0,00	355.330,37 D	0,00	355.330,37 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	322.307,39 D	0,00	33.022,98 D	0,00	355.330,37 D	0,00	355.330,37 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
	1.020.737,39 D	0,00	170.669,89 D	0,00	1.191.407,28 D	0,00	1.191.407,28 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	48.838,98 D	0,00	13.811,08 D	0,00	62.650,06 D	0,00	62.650,06 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	48.838,98 D	0,00	13.811,08 D	0,00	62.650,06 D	0,00	62.650,06 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	36.268,91 D	0,00	734,41 D	0,00	37.003,32 D	0,00	37.003,32 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	36.268,91 D	0,00	734,41 D	0,00	37.003,32 D	0,00	37.003,32 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	17.340,00 D	0,00	3.980,00 D	0,00	21.320,00 D	0,00	21.320,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	17.340,00 D	0,00	3.980,00 D	0,00	21.320,00 D	0,00	21.320,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	82.092,83 D	0,00	13.600,00 D	0,00	95.692,83 D	0,00	95.692,83 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	82.092,83 D	0,00	13.600,00 D	0,00	95.692,83 D	0,00	95.692,83 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	836.196,67 D	0,00	138.544,40 D	0,00	974.741,07 D	0,00	974.741,07 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	836.196,67 D	0,00	138.544,40 D	0,00	974.741,07 D	0,00	974.741,07 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	1.004.083,37 D	31.999,20 C	387.478,07 D	193.570,00 C	1.391.561,44 D	225.569,20 C	1.165.992,24 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.004.083,37 D	31.999,20 C	387.478,07 D	193.570,00 C	1.391.561,44 D	225.569,20 C	1.165.992,24 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.004.083,37 D	31.999,20 C	387.478,07 D	193.570,00 C	1.391.561,44 D	225.569,20 C	1.165.992,24 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	1.641,10 D	0,00			1.641,10 D	0,00	1.641,10 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C			143.068,20 D	33.600,00 C	109.468,20 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C			143.068,20 D	33.600,00 C	109.468,20 D
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							
	143.068,20 D	33.600,00 C			143.068,20 D	33.600,00 C	109.468,20 D
3.3.2.3.1.18 CONDOMÍNIOS							
	29.327,62 D	0,00	3.425,86 D	0,00	32.753,48 D	0,00	32.753,48 D
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMÍNIOS							
	29.327,62 D	0,00	3.425,86 D	0,00	32.753,48 D	0,00	32.753,48 D
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMÍNIOS							
	29.327,62 D	0,00	3.425,86 D	0,00	32.753,48 D	0,00	32.753,48 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.29 SEGUROS EM GERAL				
	19.400,00 D	0,00	19.400,00 D	0,00 19.400,00 D
3.3.2.3.1.29.01 SEGUROS EM GERAL				
	19.400,00 D	0,00	19.400,00 D	0,00 19.400,00 D
3.3.2.3.1.29.01.01 SEGUROS EM GERAL				
	19.400,00 D	0,00	19.400,00 D	0,00 19.400,00 D
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO				
	31.680,00 D	0,00	31.680,00 D	0,00 31.680,00 D
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO				
	31.680,00 D	0,00	31.680,00 D	0,00 31.680,00 D
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO				
	31.680,00 D	0,00	31.680,00 D	0,00 31.680,00 D
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	35,20 D	0,00 37,60 D	0,00 72,80 D	0,00 72,80 D
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	35,20 D	0,00 37,60 D	0,00 72,80 D	0,00 72,80 D
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS				
	35,20 D	0,00 37,60 D	0,00 72,80 D	0,00 72,80 D
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	2.152.962,95 D	0,00 2.152.962,95 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	2.152.962,95 D	0,00 2.152.962,95 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
	2.152.962,95 D	0,00	2.152.962,95 D	0,00 2.152.962,95 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFEÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL							
	202.545,51 D	0,00	38.143,54 D	0,00	240.689,05 D	0,00	240.689,05 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	202.545,51 D	0,00	38.143,54 D	0,00	240.689,05 D	0,00	240.689,05 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS							
	202.545,51 D	0,00	38.143,54 D	0,00	240.689,05 D	0,00	240.689,05 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA							
	3.813.961,90 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.358.813,60 D	0,00	4.358.813,60 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	3.813.961,90 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.358.813,60 D	0,00	4.358.813,60 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	3.813.961,90 D	0,00	544.851,70 D	0,00	4.358.813,60 D	0,00	4.358.813,60 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
	26.413,25 D	0,00	2.564,11 D	0,00	28.977,36 D	0,00	28.977,36 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	26.413,25 D	0,00	2.564,11 D	0,00	28.977,36 D	0,00	28.977,36 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
	26.413,25 D	0,00	2.564,11 D	0,00	28.977,36 D	0,00	28.977,36 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	6.649.026,66 D	1.048.752,55 C	848.111,23 D	0,00	7.497.137,89 D	1.048.752,55 C	6.448.385,34 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	245.511,11 D	43.207,02 C	111.578,14 D	0,00	357.089,25 D	43.207,02 C	313.882,23 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	245.511,11 D	43.207,02 C	111.578,14 D	0,00	357.089,25 D	43.207,02 C	313.882,23 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.840.074,35 D	165.766,00 C	113.436,94 D	0,00	1.953.511,29 D	165.766,00 C	1.787.745,29 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.840.074,35 D	165.766,00 C	113.436,94 D	0,00	1.953.511,29 D	165.766,00 C	1.787.745,29 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.563.441,20 D	839.779,53 C	623.096,15 D	0,00	5.186.537,35 D	839.779,53 C	4.346.757,82 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.563.441,20 D	839.779,53 C	623.096,15 D	0,00	5.186.537,35 D	839.779,53 C	4.346.757,82 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	13.538.250,00 D	0,00	222.465,76 D	0,00	13.760.715,76 D	0,00	13.760.715,76 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês			Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
	13.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	13.758.000,00 D	0,00	13.758.000,00 D	
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	13.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	13.758.000,00 D	0,00	13.758.000,00 D	
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
	13.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	13.758.000,00 D	0,00	13.758.000,00 D	
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA								
	12.000.000,00 D	0,00			12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00 D	
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA								
	12.000.000,00 D	0,00			12.000.000,00 D	0,00	12.000.000,00 D	
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOURO								
	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								
	1.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	1.758.000,00 D	0,00	1.758.000,00 D	
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO								
	1.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	1.758.000,00 D	0,00	1.758.000,00 D	
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO								
	1.538.250,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	1.758.000,00 D	0,00	1.758.000,00 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	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.715,76 D	0,00	2.715,76 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	169.044,96 D	0,00	169.044,96 D	0,00
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	39.583,05 D	0,00	39.583,05 D	0,00
3.6.3.1.1.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	0,00
3.6.3.1.1.01.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	0,00
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
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
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.6.5.0.1.01.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS				
	129.461,91 D	0,00	129.461,91 D	0,00 129.461,91 D
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
3.9.1 PREMIAÇÕES				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
3.9.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
3.9.1.1.1 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
3.9.1.1.1.02 MEDALHAS				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
3.9.1.1.1.02.01 MEDALHAS				
	5.500,00 D	0,00	5.500,00 D	0,00 5.500,00 D
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



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão	00001 Gestão Geral						
Mês Referência	Agosto <Fechado para Contador UG>						
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	71.657.224,85 D	179.014.927,24 C	11.200.000,00 D	25.005.059,52 C	82.857.224,85 D	204.019.986,76 C	121.162.761,91 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	71.657.224,85 D	179.014.927,24 C	11.200.000,00 D	25.005.059,52 C	82.857.224,85 D	204.019.986,76 C	121.162.761,91 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	71.649.224,85 D	178.498.927,24 C	11.200.000,00 D	25.005.059,52 C	82.849.224,85 D	203.503.986,76 C	120.654.761,91 C
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.849.702,39 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	108.654.761,91 C	108.654.761,91 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	94.849.702,39 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	108.654.761,91 C	108.654.761,91 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO	0,00	94.849.702,39 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	108.654.761,91 C	108.654.761,91 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	94.849.702,39 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	108.654.761,91 C	108.654.761,91 C
4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO	0,00	94.849.702,39 C	0,00	13.805.059,52 C	0,00	108.654.761,91 C	108.654.761,91 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	71.649.224,85 D	83.649.224,85 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	71.649.224,85 D	83.649.224,85 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	71.649.224,85 D	83.649.224,85 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	71.649.224,85 D	83.649.224,85 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	71.649.224,85 D	83.649.224,85 C	11.200.000,00 D	11.200.000,00 C	82.849.224,85 D	94.849.224,85 C	12.000.000,00 C	
4.5.8 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
4.5.8.0.1.01.01.01 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS								
	8.000,00 D	516.000,00 C			8.000,00 D	516.000,00 C	508.000,00 C	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
	668.490,74 D	1.065.348.208,15 D	138.408.310,92 C	17.019.167,59 D	3.804.730,00 C	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	940.822.825,56 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO								
	1.065.348.208,15 D	138.408.310,92 C	17.019.167,59 D	3.804.730,00 C	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	940.154.334,82 D	
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA								
	1.065.348.208,15 D	138.408.310,92 C	17.019.167,59 D	3.804.730,00 C	1.082.367.375,74 D	142.213.040,92 C	940.154.334,82 D	
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
	173.382.434,00 D	12.144.434,00 C	2.271.000,00 D	2.271.000,00 C	175.653.434,00 D	14.415.434,00 C	161.238.000,00 D	
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL								
	158.738.000,00 D	0,00			158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.1.01 =CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00		158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00 =CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00		158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	
5.2.2.1.1.01.00.00 =CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00		158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	
5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.2.01 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00 =CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.711.200,00 D	5.711.200,00 C	1.422.000,00 D	1.422.000,00 C	7.133.200,00 D	7.133.200,00 C	0,00
5.2.2.1.3.03 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.105.600,00 D	0,00	711.000,00 D	0,00	4.816.600,00 D	0,00	4.816.600,00 D
5.2.2.1.3.09 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.605.600,00 C	0,00	711.000,00 C	0,00	2.316.600,00 C	2.316.600,00 C
5.2.2.1.3.09.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.605.600,00 C	0,00	711.000,00 C	0,00	2.316.600,00 C	2.316.600,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.09.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 1.605.600,00 C	0,00 711.000,00 C	0,00 2.316.600,00 C	2.316.600,00 C
5.2.2.1.3.99 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	1.605.600,00 D 4.105.600,00 C	711.000,00 D 711.000,00 C	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	2.500.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	1.605.600,00 D 4.105.600,00 C	711.000,00 D 711.000,00 C	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	2.500.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	1.605.600,00 D 4.105.600,00 C	711.000,00 D 711.000,00 C	2.316.600,00 D 4.816.600,00 C	2.500.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	4.827.634,00 D 6.433.234,00 C	138.000,00 D 849.000,00 C	4.965.634,00 D 7.282.234,00 C	2.316.600,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	4.827.634,00 D 4.827.634,00 C	138.000,00 D 138.000,00 C	4.965.634,00 D 4.965.634,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =ACRÉSCIMO				
	4.827.634,00 D 0,00	138.000,00 D 0,00	4.965.634,00 D 0,00	4.965.634,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =ACRÉSCIMO				
	4.827.634,00 D 0,00	138.000,00 D 0,00	4.965.634,00 D 0,00	4.965.634,00 D
5.2.2.1.9.01.09 *(-) REDUÇÃO				
	0,00 4.827.634,00 C	0,00 138.000,00 C	0,00 4.965.634,00 C	4.965.634,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) REDUÇÃO				
	0,00 4.827.634,00 C	0,00 138.000,00 C	0,00 4.965.634,00 C	4.965.634,00 C
5.2.2.1.9.04 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 1.605.600,00 C	0,00 711.000,00 C	0,00 2.316.600,00 C	2.316.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 1.605.600,00 C	0,00 711.000,00 C	0,00 2.316.600,00 C	2.316.600,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00 *=(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				
	0,00 1.605.600,00 C	0,00 711.000,00 C	0,00 2.316.600,00 C	2.316.600,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO				
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	724.294.540,15 D	119.830.642,92 C	13.899.167,59 D	684.730,00 C
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA				
	82.277.187,01 D	0,00	4.157.011,54 D	0,00
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	74.838.456,34 D	0,00	3.884.287,62 D	0,00
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	74.838.456,34 D	0,00	3.884.287,62 D	0,00
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS				
	74.838.456,34 D	0,00	3.884.287,62 D	0,00
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	7.438.730,67 D	0,00	272.723,92 D	0,00
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	7.438.730,67 D	0,00	272.723,92 D	0,00
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO				
	7.438.730,67 D	0,00	272.723,92 D	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 EMPENHOS POR EMISSÃO				
	642.017.353,14 D 119.830.642,92 C	9.742.156,05 D 684.730,00 C	651.759.509,19 D 120.515.372,92 C	531.244.136,27 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				
	214.005.784,38 D 0,00	3.247.385,35 D 0,00	217.253.169,73 D 0,00	217.253.169,73 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS				
	207.731.311,02 D 0,00	2.726.254,85 D 0,00	210.457.565,87 D 0,00	210.457.565,87 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS				
	207.731.311,02 D 0,00	2.726.254,85 D 0,00	210.457.565,87 D 0,00	210.457.565,87 D
5.2.2.9.2.01.02 =REFORCO DE EMPENHOS				
	6.274.473,36 D 0,00	521.130,50 D 0,00	6.795.603,86 D 0,00	6.795.603,86 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =REFORCO DE EMPENHOS				
	6.274.473,36 D 0,00	521.130,50 D 0,00	6.795.603,86 D 0,00	6.795.603,86 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO				
	214.005.784,38 D 59.915.321,46 C	3.247.385,35 D 342.365,00 C	217.253.169,73 D 60.257.686,46 C	156.995.483,27 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS				
	214.005.784,38 D 59.915.321,46 C	3.247.385,35 D 342.365,00 C	217.253.169,73 D 60.257.686,46 C	156.995.483,27 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO				
	324.948,15 D 0,00	7.849,33 D 0,00	332.797,48 D 0,00	332.797,48 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL				
	563.808,76 D 45.000,00 C	68.356,72 D 10.000,00 C	632.165,48 D 55.000,00 C	577.165,48 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL				
	180.151.620,59 D 53.007.070,41 C	543.593,91 D 75.000,00 C	180.695.214,50 D 53.082.070,41 C	127.613.144,09 D
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL				
	647.705,08 D 0,00	9.360,00 D 0,00	657.065,08 D 0,00	657.065,08 D
5.2.2.9.2.02.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO				
	102.246,95 D 26.000,00 C		102.246,95 D 26.000,00 C	76.246,95 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	25.128.288,70 D 4.224.534,90 C	2.618.225,39 D 39.365,00 C	27.746.514,09 D 4.263.899,90 C	23.482.614,19 D
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	7.087.166,15 D 2.612.716,15 C	0,00 218.000,00 C	7.087.166,15 D 2.830.716,15 C	4.256.450,00 D
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR				
	214.005.784,38 D 59.915.321,46 C	3.247.385,35 D 342.365,00 C	217.253.169,73 D 60.257.686,46 C	156.995.483,27 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	214.005.784,38 D 59.915.321,46 C	3.247.385,35 D 342.365,00 C	217.253.169,73 D 60.257.686,46 C	156.995.483,27 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	214.005.784,38 D 59.915.321,46 C	3.247.385,35 D 342.365,00 C	217.253.169,73 D 60.257.686,46 C	156.995.483,27 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
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				
	597.961,29 D			597.961,29 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS							
70.529,45 D				70.529,45 D			
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
668.490,74 C	1.770.639.786,74 D	2.697.579.683,97 C	108.334.214,38 D	121.548.651,97 C	1.878.974.001,12 D	2.819.128.335,94 C	940.822.825,56 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO							
	1.769.628.176,25 D	2.696.568.073,48 C	108.328.146,55 D	121.542.584,14 C	1.877.956.322,80 D	2.818.110.657,62 C	940.154.334,82 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA							
	1.769.628.176,25 D	2.696.568.073,48 C	108.328.146,55 D	121.542.584,14 C	1.877.956.322,80 D	2.818.110.657,62 C	940.154.334,82 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	642.767.028,70 D	804.005.028,70 C	38.191.421,13 D	38.191.421,13 C	680.958.449,83 D	842.196.449,83 C	161.238.000,00 C
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL							
	299.214.347,75 D	301.951.103,39 C	8.581.427,37 D	6.935.672,20 C	307.795.775,12 D	308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL							
	299.214.347,75 D	301.951.103,39 C	8.581.427,37 D	6.935.672,20 C	307.795.775,12 D	308.886.775,59 C	1.091.000,47 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	299.214.347,75 D 301.951.103,39 C	8.581.427,37 D 6.935.672,20 C	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL				
	299.214.347,75 D 301.951.103,39 C	8.581.427,37 D 6.935.672,20 C	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONIVEL				
	86.934.873,57 D 91.345.655,01 C	6.595.276,72 D 5.336.011,54 C	93.530.150,29 D 96.681.666,55 C	3.151.516,26 C
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	78.004.405,57 D 82.277.187,01 C	5.746.276,72 D 4.157.011,54 C	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	78.004.405,57 D 82.277.187,01 C	5.746.276,72 D 4.157.011,54 C	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO				
	78.004.405,57 D 82.277.187,01 C	5.746.276,72 D 4.157.011,54 C	83.750.682,29 D 86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES				
	8.930.468,00 D 9.068.468,00 C	849.000,00 D 1.179.000,00 C	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	468.000,00 C
6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	8.930.468,00 D 9.068.468,00 C	849.000,00 D 1.179.000,00 C	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	468.000,00 C
6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	8.930.468,00 D 9.068.468,00 C	849.000,00 D 1.179.000,00 C	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	468.000,00 C
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	256.617.807,38 D 410.708.270,30 C	23.014.717,04 D 25.919.737,39 C	279.632.524,42 D 436.628.007,69 C	156.995.483,27 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	156.326.726,20 D 227.035.594,48 C	11.813.762,98 D 3.440.955,35 C	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	156.326.726,20 D 227.035.594,48 C	11.813.762,98 D 3.440.955,35 C	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	156.326.726,20 D 227.035.594,48 C	11.813.762,98 D 3.440.955,35 C	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	62.336.060,65 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	98.177.723,11 D 98.524.762,81 C	11.200.528,21 D 11.471.823,83 C	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	618.335,32 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	98.177.723,11 D 98.524.762,81 C	11.200.528,21 D 11.471.823,83 C	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	618.335,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				
	98.177.723,11 D 98.524.762,81 C	11.200.528,21 D 11.471.823,83 C	109.378.251,32 D 109.996.586,64 C	618.335,32 C
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.358,07 D 85.147.913,01 C	425,85 D 11.006.958,21 C	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	94.041.087,30 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.358,07 D 85.147.913,01 C	425,85 D 11.006.958,21 C	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	94.041.087,30 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				
	2.113.358,07 D 85.147.913,01 C	425,85 D 11.006.958,21 C	2.113.783,92 D 96.154.871,22 C	94.041.087,30 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	439.927.451,14 D 601.165.451,14 C	15.517.099,57 D 15.517.099,57 C	455.444.550,71 D 616.682.550,71 C	161.238.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS				
	439.927.451,14 D 601.165.451,14 C	15.517.099,57 D 15.517.099,57 C	455.444.550,71 D 616.682.550,71 C	161.238.000,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	299.214.347,75 D 301.951.103,39 C	8.581.427,37 D 6.935.672,20 C	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	299.214.347,75 D 301.951.103,39 C	8.581.427,37 D 6.935.672,20 C	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR				
	299.214.347,75 D 301.951.103,39 C	8.581.427,37 D 6.935.672,20 C	307.795.775,12 D 308.886.775,59 C	1.091.000,47 C
6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO				
	8.930.468,00 D 9.068.468,00 C	849.000,00 D 1.179.000,00 C	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	468.000,00 C
6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO				
	8.930.468,00 D 9.068.468,00 C	849.000,00 D 1.179.000,00 C	9.779.468,00 D 10.247.468,00 C	468.000,00 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO							
	8.930.468,00 D	9.068.468,00 C	849.000,00 D	1.179.000,00 C	9.779.468,00 D	10.247.468,00 C	468.000,00 C
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO							
	131.782.635,39 D	290.145.879,75 C	6.086.672,20 D	7.402.427,37 C	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	159.678.999,53 C
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO							
	131.782.635,39 D	290.145.879,75 C	6.086.672,20 D	7.402.427,37 C	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	159.678.999,53 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO							
	131.782.635,39 D	290.145.879,75 C	6.086.672,20 D	7.402.427,37 C	137.869.307,59 D	297.548.307,12 C	159.678.999,53 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	686.933.696,41 D	1.291.397.593,64 C	54.619.625,85 D	67.834.063,44 C	741.553.322,26 D	1.359.231.657,08 C	617.678.334,82 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	78.004.405,57 D	160.281.592,58 C	5.746.276,72 D	9.903.288,26 C	83.750.682,29 D	170.184.880,84 C	86.434.198,55 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	78.004.405,57 D	82.277.187,01 C	5.746.276,72 D	4.157.011,54 C	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.9.1.01.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	78.004.405,57 D	82.277.187,01 C	5.746.276,72 D	4.157.011,54 C	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	78.004.405,57 D	82.277.187,01 C	5.746.276,72 D	4.157.011,54 C	83.750.682,29 D	86.434.198,55 C	2.683.516,26 C
6.2.2.9.1.02 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							
	0,00	6.137.091,64 C	0,00	1.969,52 C	0,00	6.139.061,16 C	6.139.061,16 C
6.2.2.9.1.02.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							
	0,00	6.137.091,64 C	0,00	1.969,52 C	0,00	6.139.061,16 C	6.139.061,16 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS							
	0,00	6.137.091,64 C	0,00	1.969,52 C	0,00	6.139.061,16 C	6.139.061,16 C
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	71.867.313,93 C	0,00	5.744.307,20 C	0,00	77.611.621,13 C	77.611.621,13 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	71.867.313,93 C	0,00	5.744.307,20 C	0,00	77.611.621,13 C	77.611.621,13 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	71.867.313,93 C	0,00	5.744.307,20 C	0,00	77.611.621,13 C	77.611.621,13 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	608.929.290,84 D	1.131.116.001,06 C	48.873.349,13 D	57.930.775,18 C	657.802.639,97 D	1.189.046.776,24 C	531.244.136,27 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	270.216.218,24 D	484.222.002,62 C	24.858.683,17 D	28.106.068,52 C	295.074.901,41 D	512.328.071,14 C	217.253.169,73 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	156.326.726,20 D	227.035.594,48 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.140.489,18 D	230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	156.326.726,20 D	227.035.594,48 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.140.489,18 D	230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	113.447.392,66 D	113.794.492,82 C	13.044.210,10 D	13.315.589,53 C	126.491.602,76 D	127.110.082,35 C	618.479,59 C
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR							
	98.177.723,11 D	98.524.762,81 C	11.200.528,21 D	11.471.823,83 C	109.378.251,32 D	109.996.586,64 C	618.335,32 C
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR							
	15.269.669,55 D	15.269.730,01 C	1.843.681,89 D	1.843.765,70 C	17.113.351,44 D	17.113.495,71 C	144,27 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	442.099,38 D	83.476.593,86 C	710,09 D	11.007.158,64 C	442.809,47 D	94.483.752,50 C	94.040.943,03 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS							
	442.099,38 D	83.476.593,86 C	710,09 D	11.007.158,64 C	442.809,47 D	94.483.752,50 C	94.040.943,03 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
	0,00	59.915.321,46 C	0,00	342.365,00 C	0,00	60.257.686,46 C	60.257.686,46 C
6.2.2.9.2.01.05.00 ANULAÇÃO DE EMPENHOS							
	0,00	59.915.321,46 C	0,00	342.365,00 C	0,00	60.257.686,46 C	60.257.686,46 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO							
	169.356.536,30 D	323.446.999,22 C	12.007.332,98 D	14.912.353,33 C	181.363.869,28 D	338.359.352,55 C	156.995.483,27 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR							
	156.326.726,20 D	227.035.594,48 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.140.489,18 D	230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
	166.298,85 D	326.466,89 C	42.847,58 D	7.849,33 C	209.146,43 D	334.316,22 C	125.169,79 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	297.463,47 D	600.526,44 C	61.824,26 D	68.356,72 C	359.287,73 D	668.883,16 C	309.595,43 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL							
	132.454.649,60 D	192.071.820,60 C	9.210.633,30 D	543.593,91 C	141.665.282,90 D	192.615.414,51 C	50.950.131,61 C
6.2.2.9.2.02.01.09 PREGÃO PRESENCIAL							
	441.244,15 D	655.749,52 C	65.176,39 D	9.360,00 C	506.420,54 D	665.109,52 C	158.688,98 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							
	18.533.084,43 D	26.013.568,13 C	2.116.244,51 D	2.811.795,39 C	20.649.328,94 D	28.825.363,52 C	8.176.034,58 C
6.2.2.9.2.02.01.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
	4.347.440,50 D	7.238.532,15 C	317.036,94 D	0,00	4.664.477,44 D	7.238.532,15 C	2.574.054,71 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO							
	13.029.810,10 D	96.411.404,74 C	193.570,00 D	11.471.397,98 C	13.223.380,10 D	107.882.802,72 C	94.659.422,62 C
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSAS DE LICITAÇÃO							
	1.518,74 D	166.298,85 C	0,00	42.847,58 C	1.518,74 D	209.146,43 C	207.627,69 C
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL							
	36.717,68 D	252.463,47 C	0,00	51.824,26 C	36.717,68 D	304.287,73 C	267.570,05 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL				
	11.920.200,01 D 79.447.579,19 C	0,00 9.135.633,30 C	11.920.200,01 D 88.583.212,49 C	76.663.012,48 C
6.2.2.9.2.02.03.09 PREGÃO PRESENCIAL				
	8.044,44 D 441.244,15 C	0,00 65.176,39 C	8.044,44 D 506.420,54 C	498.376,10 C
6.2.2.9.2.02.03.26 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO				
	26.683,80 D 60.545,20 C		26.683,80 D 60.545,20 C	33.861,40 C
6.2.2.9.2.02.03.27 PREGÃO ELETRÔNICO				
	885.279,43 D 14.308.549,53 C	193.570,00 D 2.076.879,51 C	1.078.849,43 D 16.385.429,04 C	15.306.579,61 C
6.2.2.9.2.02.03.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS				
	151.366,00 D 1.734.724,35 C	0,00 99.036,94 C	151.366,00 D 1.833.761,29 C	1.682.395,29 C
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR				
	169.356.536,30 D 323.446.999,22 C	12.007.332,98 D 14.912.353,33 C	181.363.869,28 D 338.359.352,55 C	156.995.483,27 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	156.326.726,20 D 227.035.594,48 C	11.813.762,98 D 3.440.955,35 C	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR				
	156.326.726,20 D 227.035.594,48 C	11.813.762,98 D 3.440.955,35 C	168.140.489,18 D 230.476.549,83 C	62.336.060,65 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR				
	13.029.810,10 D 96.411.404,74 C	193.570,00 D 11.471.397,98 C	13.223.380,10 D 107.882.802,72 C	94.659.422,62 C
6.2.2.9.2.06.03.01 EMPENHOS POR CREDOR - LIQUIDADOS A PAGAR				
	13.029.810,10 D 96.411.404,74 C	193.570,00 D 11.471.397,98 C	13.223.380,10 D 107.882.802,72 C	94.659.422,62 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
668.490,74 C	1.011.610,49 D 1.011.610,49 C	6.067,83 D 6.067,83 C	1.017.678,32 D 1.017.678,32 C	668.490,74 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
597.961,29 C	947.148,87 D 947.148,87 C		947.148,87 D 947.148,87 C	597.961,29 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	10.981,16 C
6.3.1.1.0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	10.981,16 C
6.3.1.1.0.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	10.981,16 C
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	10.981,16 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
597.961,29 C	504.796,18 D	10.981,16 C	504.796,18 D	10.981,16 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	442.139,78 D	442.139,78 C	442.139,78 D	442.139,78 C
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR				
	442.139,78 D	442.139,78 C	442.139,78 D	442.139,78 C
6.3.1.3.0.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	440.170,06 D	440.170,06 C	440.170,06 D	440.170,06 C
6.3.1.3.0.01.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR				
	440.170,06 D	440.170,06 C	440.170,06 D	440.170,06 C
6.3.1.3.0.02 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C
6.3.1.3.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C
6.3.1.3.0.02.00.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR				
	1.969,72 D	1.969,72 C	1.969,72 D	1.969,72 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C
6.3.1.4.0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C
6.3.1.4.0.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C
6.3.1.4.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C
6.3.1.4.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				
	212,91 D	429.378,41 C	212,91 D	429.378,41 C
6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS				
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C
6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C
6.3.1.9.9.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				
	0,00	64.649,52 C	0,00	64.649,52 C
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
70.529,45 C	64.461,62 D	64.461,62 C	6.067,83 D	6.067,83 C
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
70.529,45 C	64.461,62 D	0,00	6.067,83 D	0,00
6.3.2.1.0 RP PROCESSADOS A PAGAR				
70.529,45 C	64.461,62 D	0,00	6.067,83 D	0,00



Unidade Gestora		200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador						
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Agosto <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	RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							
70.529,45 C	64.461,62 D	0,00	6.067,83 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	64.461,62 D	0,00	6.067,83 D	0,00	70.529,45 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.0.01.00.00	RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							
70.529,45 C	64.461,62 D	0,00	6.067,83 D	0,00	70.529,45 D	0,00	0,00	
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS							
		0,00	64.461,62 C	0,00	6.067,83 C	0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0	RP PROCESSADOS PAGOS							
		0,00	64.461,62 C	0,00	6.067,83 C	0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS							
		0,00	64.461,62 C	0,00	6.067,83 C	0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS							
		0,00	64.461,62 C	0,00	6.067,83 C	0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS							
		0,00	64.461,62 C	0,00	6.067,83 C	0,00	70.529,45 C	70.529,45 C
7	CONTROLES DEVEDORES							
2.253.884,13 D	1.130.679.516,40 D	59.805.727,19 C	128.834.983,21 D	2.155.881,95 C	1.259.514.499,61 D	61.961.609,14 C	1.199.806.774,60 D	
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
668.490,74 D	361.241.363,49 D	21.100.794,19 C	25.937.931,22 D	849.282,16 C	387.179.294,71 D	21.950.076,35 C	365.897.709,10 D	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.2.1.1.1.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.2.1.1.1.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	182.338.794,19 D	21.100.794,19 C	849.000,00 D	849.000,00 C	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS							
	182.338.794,19 D	21.100.794,19 C	849.000,00 D	849.000,00 C	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	182.338.794,19 D	21.100.794,19 C	849.000,00 D	849.000,00 C	183.187.794,19 D	21.949.794,19 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	167.671.234,00 D	6.433.234,00 C	849.000,00 D	849.000,00 C	168.520.234,00 D	7.282.234,00 C	161.238.000,00 D
7.2.2.2.1.03 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00
7.2.2.2.1.03.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00
7.2.2.2.1.03.00.00 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA - PRÉ-EMPENHO							
	14.667.560,19 D	14.667.560,19 C			14.667.560,19 D	14.667.560,19 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9 OUTROS CONTROLES	1.585.393,39 D	769.438.152,91 D	38.704.933,00 C	102.897.051,99 D	1.306.599,79 C	872.335.204,90 D	40.011.532,79 C	833.909.065,50 D
7.9.7 OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.7.1.1.00.00.00 = RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		7.200,00 D	0,00			7.200,00 D	0,00	7.200,00 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES	248.411,91 D	232.054.754,27 D	38.704.933,00 C	27.630.258,33 D	1.305.753,31 C	259.685.012,60 D	40.010.686,31 C	219.922.738,20 D
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS	141.058,90 D	216.929.077,78 D	36.591.551,53 C	25.703.331,02 D	1.305.045,30 C	242.632.408,80 D	37.896.596,83 C	204.876.870,87 D
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	141.058,90 D	187.270.302,90 D	32.364.788,59 C	22.017.219,80 D	1.304.193,60 C	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	175.759.599,41 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	141.058,90 D	187.270.302,90 D	32.364.788,59 C	22.017.219,80 D	1.304.193,60 C	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	175.759.599,41 D
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL	141.058,90 D	187.270.302,90 D	32.364.788,59 C	22.017.219,80 D	1.304.193,60 C	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	175.759.599,41 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL							
141.058,90 D	187.270.302,90 D	32.364.788,59 C	22.017.219,80 D	1.304.193,60 C	209.287.522,70 D	33.668.982,19 C	175.759.599,41 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	14.829.387,44 D	2.113.381,47 C	1.843.055,61 D	425,85 C	16.672.443,05 D	2.113.807,32 C	14.558.635,73 D
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDITORES							
107.353,01 D	15.125.676,49 D	2.113.381,47 C	1.926.927,31 D	708,01 C	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	15.045.867,33 D
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDITORES							
107.353,01 D	15.125.676,49 D	2.113.381,47 C	1.926.927,31 D	708,01 C	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	15.045.867,33 D
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDITORES							
107.353,01 D	15.125.676,49 D	2.113.381,47 C	1.926.927,31 D	708,01 C	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	15.045.867,33 D
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDITORES							
107.353,01 D	15.125.676,49 D	2.113.381,47 C	1.926.927,31 D	708,01 C	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	15.045.867,33 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
7.9.8.2.0.00.00.00 = CONTROLE POR CREDORES							
107.353,01 D	15.125.676,49 D	2.113.381,47 C	1.926.927,31 D	708,01 C	17.052.603,80 D	2.114.089,48 C	15.045.867,33 D
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS							
1.336.981,48 D	537.376.198,64 D	0,00	75.266.793,66 D	846,48 C	612.642.992,30 D	846,48 C	613.979.127,30 D
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE							
1.336.981,48 D	537.376.198,64 D	0,00	75.266.793,66 D	846,48 C	612.642.992,30 D	846,48 C	613.979.127,30 D
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
668.490,74 D	178.902.569,30 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	203.991.500,52 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	179.571.060,04 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	204.659.991,26 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	179.571.060,04 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	204.659.991,26 D	282,16 C	204.659.709,10 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	179.571.060,04 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	204.659.991,26 D	282,16 C	204.659.709,10 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	179.571.060,04 D	0,00	25.088.931,22 D	282,16 C	204.659.991,26 D	282,16 C	204.659.709,10 D
8 CONTROLES CREDORES							
2.253.884,13 C	2.359.360.698,23 D	3.430.234.487,44 C	215.960.578,98 D	342.639.680,24 C	2.575.321.277,21 D	3.772.874.167,68 C	1.199.806.774,60 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
668.490,74 C	1.064.037.418,21 D	1.404.177.987,51 C	53.833.451,20 D	78.922.100,26 C	1.117.870.869,41 D	1.483.100.087,77 C	365.897.709,10 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
668.490,74 C	569.535.874,26 D	748.438.443,56 C	39.934.461,67 D	65.023.110,73 C	609.470.335,93 D	813.461.554,29 C	204.659.709,10 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
668.490,74 C	569.535.874,26 D	748.438.443,56 C	39.934.461,67 D	65.023.110,73 C	609.470.335,93 D	813.461.554,29 C	204.659.709,10 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	299.193.259,23 D	238.478.898,22 C	14.667.135,35 D	25.347.424,52 C	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	50.034.071,84 D
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	299.193.259,23 D	238.478.898,22 C	14.667.135,35 D	25.347.424,52 C	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	50.034.071,84 D
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	299.193.259,23 D	238.478.898,22 C	14.667.135,35 D	25.347.424,52 C	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	50.034.071,84 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
	299.193.259,23 D	238.478.898,22 C	14.667.135,35 D	25.347.424,52 C	313.860.394,58 D	263.826.322,74 C	50.034.071,84 D
8.2.1.1.2 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	156.831.522,38 D	227.046.575,64 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	62.440.206,92 C
8.2.1.1.2.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
597.961,29 C	156.831.522,38 D	227.046.575,64 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	62.440.206,92 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
597.961,29 C	156.831.522,38 D	227.046.575,64 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	62.440.206,92 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
597.961,29 C	156.831.522,38 D	227.046.575,64 C	11.813.762,98 D	3.440.955,35 C	168.645.285,36 D	230.487.530,99 C	62.440.206,92 C	
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
70.529,45 C	113.511.092,65 D	114.197.962,37 C	13.453.563,34 D	13.802.004,52 C	126.964.655,99 D	127.999.966,89 C	1.105.840,35 C	
8.2.1.1.3.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	98.682.354,79 D	98.964.932,87 C	11.206.596,04 D	11.471.823,83 C	109.888.950,83 D	110.436.756,70 C	618.335,32 C	
8.2.1.1.3.01.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	98.682.354,79 D	98.964.932,87 C	11.206.596,04 D	11.471.823,83 C	109.888.950,83 D	110.436.756,70 C	618.335,32 C	
8.2.1.1.3.01.00.00 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
70.529,45 C	98.682.354,79 D	98.964.932,87 C	11.206.596,04 D	11.471.823,83 C	109.888.950,83 D	110.436.756,70 C	618.335,32 C	
8.2.1.1.3.02 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	14.828.737,86 D	15.233.029,50 C	2.246.402,98 D	1.843.055,61 C	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	944,27 C	
8.2.1.1.3.02.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	14.828.737,86 D	15.233.029,50 C	2.246.402,98 D	1.843.055,61 C	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	944,27 C	
8.2.1.1.3.02.00.00 =COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
	14.828.737,86 D	15.233.029,50 C	2.246.402,98 D	1.843.055,61 C	17.075.140,84 D	17.076.085,11 C	944,27 C	
8.2.1.1.3.03 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
			564,32 D	487.125,08 C	564,32 D	487.125,08 C	486.560,76 C	
8.2.1.1.3.03.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
			564,32 D	487.125,08 C	564,32 D	487.125,08 C	486.560,76 C	
8.2.1.1.3.03.00.00 =COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
			564,32 D	487.125,08 C	564,32 D	487.125,08 C	486.560,76 C	
8.2.1.1.4 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Agosto <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 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.2.1.1.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	494.501.543,95 D	655.739.543,95 C	13.898.989,53 D	13.898.989,53 C	508.400.533,48 D	669.638.533,48 C	161.238.000,00 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS	494.501.543,95 D	655.739.543,95 C	13.898.989,53 D	13.898.989,53 C	508.400.533,48 D	669.638.533,48 C	161.238.000,00 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	494.501.543,95 D	655.739.543,95 C	13.898.989,53 D	13.898.989,53 C	508.400.533,48 D	669.638.533,48 C	161.238.000,00 C
8.2.2.2.1.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	169.928.922,68 D	172.684.468,00 C	2.347.496,07 D	2.209.496,07 C	172.276.418,75 D	174.893.964,07 C	2.617.545,32 C
8.2.2.2.1.01.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	169.928.922,68 D	172.684.468,00 C	2.347.496,07 D	2.209.496,07 C	172.276.418,75 D	174.893.964,07 C	2.617.545,32 C
8.2.2.2.1.01.00.00 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	169.928.922,68 D	172.684.468,00 C	2.347.496,07 D	2.209.496,07 C	172.276.418,75 D	174.893.964,07 C	2.617.545,32 C
8.2.2.2.1.04 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	249.171.939,19 D	253.563.930,95 C	7.908.504,94 D	5.141.484,59 C	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	1.624.971,41 C
8.2.2.2.1.04.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	249.171.939,19 D	253.563.930,95 C	7.908.504,94 D	5.141.484,59 C	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	1.624.971,41 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR	249.171.939,19 D	253.563.930,95 C	7.908.504,94 D	5.141.484,59 C	257.080.444,13 D	258.705.415,54 C	1.624.971,41 C
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO	59.915.321,46 D	214.005.784,38 C	342.365,00 D	3.247.385,35 C	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	156.995.483,27 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO	59.915.321,46 D	214.005.784,38 C	342.365,00 D	3.247.385,35 C	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	156.995.483,27 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO	59.915.321,46 D	214.005.784,38 C	342.365,00 D	3.247.385,35 C	60.257.686,46 D	217.253.169,73 C	156.995.483,27 C	
8.2.2.2.1.99 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA	15.485.360,62 D	15.485.360,62 C	3.300.623,52 D	3.300.623,52 C	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	0,00	
8.2.2.2.1.99.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA	15.485.360,62 D	15.485.360,62 C	3.300.623,52 D	3.300.623,52 C	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	0,00	
8.2.2.2.1.99.00.00 =CONTROLE DO REMANEJAMENTO DA COTA DE DESPESA	15.485.360,62 D	15.485.360,62 C	3.300.623,52 D	3.300.623,52 C	18.785.984,14 D	18.785.984,14 C	0,00	
8.9 OUTROS CONTROLES	1.585.393,39 C	1.295.323.280,02 D	2.026.056.499,93 C	162.127.127,78 D	263.717.579,98 C	1.457.450.407,80 D	2.289.774.079,91 C	833.909.065,50 C
8.9.7 CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	
8.9.7.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES CESSÃO DE VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	
8.9.7.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	
8.9.7.1.1.10 SUPRIMENTOS DE FUNDOS/DIÁRIAS - MÓDULO CADASTRO INADIMPL.	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	
8.9.7.1.1.10.01 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	
8.9.7.1.1.10.01.00 = SUPRIM.FUNDOS/DIÁRIAS - A COMPROVAR	0,00	7.200,00 C			0,00	7.200,00 C	7.200,00 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDORES								
248.411,91 C	256.849.900,61 D	450.199.721,88 C	27.732.899,29 D	54.057.404,31 C	284.582.799,90 D	504.257.126,19 C	219.922.738,20 C	
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
141.058,90 C	254.734.575,74 D	435.072.101,99 C	27.731.626,96 D	52.129.912,68 C	282.466.202,70 D	487.202.014,67 C	204.876.870,87 C	
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL								
141.058,90 C	197.876.737,20 D	352.782.251,51 C	20.357.395,50 D	41.070.421,70 C	218.234.132,70 D	393.852.673,21 C	175.759.599,41 C	
8.9.8.1.1.01 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.040.791,26 D	96.851.551,40 C	193.570,00 D	11.471.397,98 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	95.159.117,57 C	
8.9.8.1.1.01.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.040.791,26 D	96.851.551,40 C	193.570,00 D	11.471.397,98 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	95.159.117,57 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =VALORES LIQUIDADOS - BRUTO								
70.529,45 C	13.040.791,26 D	96.851.551,40 C	193.570,00 D	11.471.397,98 C	13.234.361,26 D	108.322.949,38 C	95.159.117,57 C	
8.9.8.1.1.02 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	98.035.837,48 D	98.010.096,33 C	10.043.827,76 D	10.578.369,68 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	579.330,22 C	
8.9.8.1.1.02.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	98.035.837,48 D	98.010.096,33 C	10.043.827,76 D	10.578.369,68 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	579.330,22 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =VALORES LIQUIDADOS A PAGAR								
70.529,45 C	98.035.837,48 D	98.010.096,33 C	10.043.827,76 D	10.578.369,68 C	108.079.665,24 D	108.588.466,01 C	579.330,22 C	
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	86.800.108,46 D	87.108.427,69 C	10.119.997,74 D	9.850.683,61 C	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	39.005,10 C	
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	86.800.108,46 D	87.108.427,69 C	10.119.997,74 D	9.850.683,61 C	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	39.005,10 C	
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP								
	86.800.108,46 D	87.108.427,69 C	10.119.997,74 D	9.850.683,61 C	96.920.106,20 D	96.959.111,30 C	39.005,10 C	
8.9.8.1.1.04 =VALORES PAGOS								
	0,00	70.812.176,09 C	0,00	9.169.970,43 C	0,00	79.982.146,52 C	79.982.146,52 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.04.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	70.812.176,09 C	0,00	9.169.970,43 C	0,00	79.982.146,52 C	79.982.146,52 C
8.9.8.1.1.04.00.00 =VALORES PAGOS							
	0,00	70.812.176,09 C	0,00	9.169.970,43 C	0,00	79.982.146,52 C	79.982.146,52 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT							
	28.428.919,27 D	41.144.925,24 C	3.687.115,73 D	5.529.745,49 C	32.116.035,00 D	46.674.670,73 C	14.558.635,73 C
8.9.8.1.2.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.271.639,27 D	15.271.699,73 C	1.843.681,89 D	1.843.765,70 C	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.2.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.271.639,27 D	15.271.699,73 C	1.843.681,89 D	1.843.765,70 C	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR							
	15.271.639,27 D	15.271.699,73 C	1.843.681,89 D	1.843.765,70 C	17.115.321,16 D	17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.2.02 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	13.157.280,00 D	13.158.257,80 C	1.843.433,84 D	1.843.256,04 C	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.2.02.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	13.157.280,00 D	13.158.257,80 C	1.843.433,84 D	1.843.256,04 C	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.2.02.00.00 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR							
	13.157.280,00 D	13.158.257,80 C	1.843.433,84 D	1.843.256,04 C	15.000.713,84 D	15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.2.03 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	12.714.967,71 C	0,00	1.842.723,75 C	0,00	14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.1.2.03.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	12.714.967,71 C	0,00	1.842.723,75 C	0,00	14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.1.2.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS							
	0,00	12.714.967,71 C	0,00	1.842.723,75 C	0,00	14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.1.4 CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE							
	28.428.919,27 D	41.144.925,24 C	3.687.115,73 D	5.529.745,49 C	32.116.035,00 D	46.674.670,73 C	14.558.635,73 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.1.4.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	15.271.639,27 D 15.271.699,73 C	1.843.681,89 D 1.843.765,70 C	17.115.321,16 D 17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.4.01.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	15.271.639,27 D 15.271.699,73 C	1.843.681,89 D 1.843.765,70 C	17.115.321,16 D 17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	15.271.639,27 D 15.271.699,73 C	1.843.681,89 D 1.843.765,70 C	17.115.321,16 D 17.115.465,43 C	144,27 C
8.9.8.1.4.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	13.157.280,00 D 13.158.257,80 C	1.843.433,84 D 1.843.256,04 C	15.000.713,84 D 15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.4.02.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	13.157.280,00 D 13.158.257,80 C	1.843.433,84 D 1.843.256,04 C	15.000.713,84 D 15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	13.157.280,00 D 13.158.257,80 C	1.843.433,84 D 1.843.256,04 C	15.000.713,84 D 15.001.513,84 C	800,00 C
8.9.8.1.4.03 =RETENÇÕES PAGAS	0,00 12.714.967,71 C	0,00 1.842.723,75 C	0,00 14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.1.4.03.00 =RETENÇÕES PAGAS	0,00 12.714.967,71 C	0,00 1.842.723,75 C	0,00 14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.1.4.03.00.00 =RETENÇÕES PAGAS	0,00 12.714.967,71 C	0,00 1.842.723,75 C	0,00 14.557.691,46 C	14.557.691,46 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES	107.353,01 C 2.115.324,87 D 15.127.619,89 C	1.272,33 D 1.927.491,63 C	2.116.597,20 D 17.055.111,52 C	15.045.867,33 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	2.113.381,47 D 14.829.387,44 C	425,85 D 1.843.055,61 C	2.113.807,32 D 16.672.443,05 C	14.558.635,73 C
8.9.8.2.2.01 =RETENÇÃO INSS	360.227,93 D 3.217.935,37 C	425,85 D 423.729,26 C	360.653,78 D 3.641.664,63 C	3.281.010,85 C
8.9.8.2.2.01.00 =RETENÇÃO INSS	360.227,93 D 3.217.935,37 C	425,85 D 423.729,26 C	360.653,78 D 3.641.664,63 C	3.281.010,85 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.8.2.2.01.00.00 =RETENÇÃO INSS				
	360.227,93 D 3.217.935,37 C	425,85 D 423.729,26 C	360.653,78 D 3.641.664,63 C	3.281.010,85 C
8.9.8.2.2.02 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA				
	993.803,37 D 7.402.784,17 C	0,00 917.479,45 C	993.803,37 D 8.320.263,62 C	7.326.460,25 C
8.9.8.2.2.02.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA				
	993.803,37 D 7.402.784,17 C	0,00 917.479,45 C	993.803,37 D 8.320.263,62 C	7.326.460,25 C
8.9.8.2.2.02.00.00 =RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA				
	993.803,37 D 7.402.784,17 C	0,00 917.479,45 C	993.803,37 D 8.320.263,62 C	7.326.460,25 C
8.9.8.2.2.07 =RETENÇÃO ISS				
	2.231,02 D 236.167,48 C	0,00 31.817,77 C	2.231,02 D 267.985,25 C	265.754,23 C
8.9.8.2.2.07.00 =RETENÇÃO ISS				
	2.231,02 D 236.167,48 C	0,00 31.817,77 C	2.231,02 D 267.985,25 C	265.754,23 C
8.9.8.2.2.07.00.00 =RETENÇÃO ISS				
	2.231,02 D 236.167,48 C	0,00 31.817,77 C	2.231,02 D 267.985,25 C	265.754,23 C
8.9.8.2.2.08 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS				
	338.336,83 D 1.560.431,84 C	0,00 175.796,01 C	338.336,83 D 1.736.227,85 C	1.397.891,02 C
8.9.8.2.2.08.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS				
	338.336,83 D 1.560.431,84 C	0,00 175.796,01 C	338.336,83 D 1.736.227,85 C	1.397.891,02 C
8.9.8.2.2.08.00.00 =RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS				
	338.336,83 D 1.560.431,84 C	0,00 175.796,01 C	338.336,83 D 1.736.227,85 C	1.397.891,02 C
8.9.8.2.2.99 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				
	418.782,32 D 2.412.068,58 C	0,00 294.233,12 C	418.782,32 D 2.706.301,70 C	2.287.519,38 C
8.9.8.2.2.99.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				
	418.782,32 D 2.412.068,58 C	0,00 294.233,12 C	418.782,32 D 2.706.301,70 C	2.287.519,38 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Agosto <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.99.00.00 =CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS								
	418.782,32 D	2.412.068,58 C	0,00	294.233,12 C	418.782,32 D	2.706.301,70 C	2.287.519,38 C	
8.9.8.2.3 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
107.353,01 C	1.943,40 D	298.232,45 C	846,48 D	84.436,02 C	2.789,88 D	382.668,47 C	487.231,60 C	
8.9.8.2.3.01 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.166,04 D	297.066,41 C	564,32 D	83.871,70 C	1.730,36 D	380.938,11 C	486.560,76 C	
8.9.8.2.3.01.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.166,04 D	297.066,41 C	564,32 D	83.871,70 C	1.730,36 D	380.938,11 C	486.560,76 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR								
107.353,01 C	1.166,04 D	297.066,41 C	564,32 D	83.871,70 C	1.730,36 D	380.938,11 C	486.560,76 C	
8.9.8.2.3.02 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	777,36 D	777,36 C	282,16 D	282,16 C	1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	777,36 D	777,36 C	282,16 D	282,16 C	1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - BLOQUEADA PP								
	777,36 D	777,36 C	282,16 D	282,16 C	1.059,52 D	1.059,52 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	388,68 C	0,00	282,16 C	0,00	670,84 C	670,84 C	
8.9.8.2.3.03.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	388,68 C	0,00	282,16 C	0,00	670,84 C	670,84 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - UTILIZADA								
	0,00	388,68 C	0,00	282,16 C	0,00	670,84 C	670,84 C	
8.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS								
1.336.981,48 C	1.038.473.379,41 D	1.575.849.578,05 C	134.394.228,49 D	209.660.175,67 C	1.172.867.607,90 D	1.785.509.753,72 C	613.979.127,30 C	
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE								
1.336.981,48 C	1.038.473.379,41 D	1.575.849.578,05 C	134.394.228,49 D	209.660.175,67 C	1.172.867.607,90 D	1.785.509.753,72 C	613.979.127,30 C	



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

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								
668.490,74 C	354.246.903,29 D	533.149.472,59 C	44.662.758,81 D	69.751.407,87 C	398.909.662,10 D	602.900.880,46 C	204.659.709,10 C	
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	177.278.100,16 D	187.156.365,10 C	22.196.774,52 D	25.122.189,17 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	13.472.170,33 C	
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	177.278.100,16 D	187.156.365,10 C	22.196.774,52 D	25.122.189,17 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	13.472.170,33 C	
8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG								
668.490,74 C	177.278.100,16 D	187.156.365,10 C	22.196.774,52 D	25.122.189,17 C	199.474.874,68 D	212.278.554,27 C	13.472.170,33 C	
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	176.968.803,13 D	177.278.100,16 C	22.465.984,29 D	22.196.492,36 C	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	39.805,10 C	
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	176.968.803,13 D	177.278.100,16 C	22.465.984,29 D	22.196.492,36 C	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	39.805,10 C	
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA								
	176.968.803,13 D	177.278.100,16 C	22.465.984,29 D	22.196.492,36 C	199.434.787,42 D	199.474.592,52 C	39.805,10 C	
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C	
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C	
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO								
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C	
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 C	342.113.238,06 D	521.015.807,36 C	44.865.734,84 D	69.954.383,90 C	386.978.972,90 D	590.970.191,26 C	204.659.709,10 C	
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO								
668.490,74 C	171.056.619,03 D	181.244.181,00 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	13.511.975,43 C	
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR								
668.490,74 C	171.056.619,03 D	181.244.181,00 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	13.511.975,43 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO E FONTE - A UTILIZAR							
668.490,74 C	171.056.619,03 D	181.244.181,00 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	206.333.112,22 C	13.511.975,43 C
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	342.113.238,06 D	521.684.298,10 C	44.865.734,84 D	69.954.383,90 C	386.978.972,90 D	591.638.682,00 C	204.659.709,10 C
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	181.912.671,74 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	13.511.975,43 C
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	181.912.671,74 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	13.511.975,43 C
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	181.912.671,74 C	22.433.008,50 D	25.088.931,22 C	193.489.627,53 D	207.001.602,96 C	13.511.975,43 C
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	171.056.619,03 D	171.056.619,03 C	22.432.726,34 D	22.432.726,34 C	193.489.345,37 D	193.489.345,37 C	0,00
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE							
	0,00	168.715.007,33 C	0,00	22.432.726,34 C	0,00	191.147.733,67 C	191.147.733,67 C