



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1 ATIVO							
12.745.760,51 D	60.936.141,35 D	56.166.975,38 C	35.403.043,13 D	32.932.936,49 C	96.339.184,48 D	89.099.911,87 C	19.985.033,12 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE							
2.645.992,11 D	60.929.483,73 D	56.166.975,38 C	35.379.616,88 D	32.932.936,49 C	96.309.100,61 D	89.099.911,87 C	9.855.180,85 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
781.955,55 D	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	35.339.690,95 D	32.926.165,58 C	96.025.324,68 D	89.093.140,96 C	7.714.139,27 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
781.955,55 D	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	35.339.690,95 D	32.926.165,58 C	96.025.324,68 D	89.093.140,96 C	7.714.139,27 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO							
781.955,55 D	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	35.339.690,95 D	32.926.165,58 C	96.025.324,68 D	89.093.140,96 C	7.714.139,27 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
781.955,55 D	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	35.339.690,95 D	32.926.165,58 C	96.025.324,68 D	89.093.140,96 C	7.714.139,27 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C							
781.955,55 D	60.685.633,73 D	56.166.975,38 C	35.339.690,95 D	32.926.165,58 C	96.025.324,68 D	89.093.140,96 C	7.714.139,27 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE							
	30.538.499,07 D	30.510.205,40 C	17.754.730,55 D	17.782.976,22 C	48.293.229,62 D	48.293.181,62 C	48,00 D
1.1.1.1.1.19.01.98 =Demais Contas Bancárias							
781.955,55 D	21.500.000,00 D	21.965.936,64 C	13.100.000,00 D	10.835.173,54 C	34.600.000,00 D	32.801.110,18 C	2.580.845,37 D
1.1.1.1.1.19.01.99 =Aplicações Financeiras Outros Bancos							
	8.647.134,66 D	3.690.833,34 C	4.484.960,40 D	4.308.015,82 C	13.132.095,06 D	7.998.849,16 C	5.133.245,90 D
1.1.5 ESTOQUES							
1.864.036,56 D	243.850,00 D	0,00	39.925,93 D	6.770,91 C	283.775,93 D	6.770,91 C	2.141.041,58 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO							
1.864.036,56 D	243.850,00 D	0,00	39.925,93 D	6.770,91 C	283.775,93 D	6.770,91 C	2.141.041,58 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
1.864.036,56 D	243.850,00 D	0,00	39.925,93 D	6.770,91 C	283.775,93 D	6.770,91 C	2.141.041,58 D	
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D			15.280,00 D	0,00	15.280,00 D	0,00	1.511.649,54 D	
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D			15.280,00 D	0,00	15.280,00 D	0,00	1.511.649,54 D	
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.359.905,20 D							1.359.905,20 D	
1.1.5.6.1.01.01.04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
8.937,41 D							8.937,41 D	
1.1.5.6.1.01.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
11.588,32 D							11.588,32 D	
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
103.412,55 D			15.280,00 D	0,00	15.280,00 D	0,00	118.692,55 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								
12.416,06 D							12.416,06 D	
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D			1.435,53 D	0,00	1.435,53 D	0,00	184.483,68 D	
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D			1.435,53 D	0,00	1.435,53 D	0,00	184.483,68 D	
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D			1.435,53 D	0,00	1.435,53 D	0,00	184.483,68 D	
1.1.5.6.1.03 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 Março <Fechado para Contador UG>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59 D					26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59 D					26.322,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.285,44 D					12.285,44 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	12.285,44 D					12.285,44 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS	12.285,44 D					12.285,44 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	21.740,90 D	6.770,91 C	21.740,90 D	6.770,91 C	160.980,83 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	21.740,90 D	6.770,91 C	21.740,90 D	6.770,91 C	160.980,83 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	146.010,84 D	21.740,90 D	6.770,91 C	21.740,90 D	6.770,91 C	160.980,83 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR	243.850,00 D	0,00		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR	243.850,00 D	0,00		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	243.850,00 D	0,00		243.850,00 D	0,00	243.850,00 D
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS		1.469,50 D	0,00	1.469,50 D	0,00	1.469,50 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Março	<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 MATERIAIS PARA EVENTOS			1.469,50 D	1.469,50 D	1.469,50 D
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS			1.469,50 D	1.469,50 D	1.469,50 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.099.768,40 D	6.657,62 D	23.426,25 D	30.083,87 D	10.129.852,27 D
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00			
14.077,66 D					14.077,66 D
1.2.1.4 ESTOQUES					14.077,66 D
14.077,66 D					14.077,66 D
1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO					14.077,66 D
14.077,66 D					14.077,66 D
1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO					13.609,36 D
13.609,36 D					13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO					13.609,36 D
13.609,36 D					13.609,36 D
1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES					267,06 D
267,06 D					267,06 D
1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					2.250,00 D
2.250,00 D					2.250,00 D
1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					6.750,00 D
6.750,00 D					6.750,00 D
1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.342,30 D
4.342,30 D					4.342,30 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D
1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D
1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES							
468,30 D							468,30 D
1.2.3 IMOBILIZADO							
10.085.690,74 D	6.657,62 D	0,00	23.426,25 D	0,00	30.083,87 D	0,00	10.115.774,61 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS							
7.048.898,02 D	6.089,00 D	0,00	21.700,00 D	0,00	27.789,00 D	0,00	7.076.687,02 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
7.048.898,02 D	6.089,00 D	0,00	21.700,00 D	0,00	27.789,00 D	0,00	7.076.687,02 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA							
6.960,00 D							6.960,00 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							
1.920.197,89 D							1.920.197,89 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
10.334,66 D							10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							
10.334,66 D							10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL							
1.909.863,23 D							1.909.863,23 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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							
1.909.863,23 D				1.909.863,23 D			
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO							
62.284,66 D				62.284,66 D			
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
62.284,66 D				62.284,66 D			
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							
50.525,00 D				50.525,00 D			
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
11.759,66 D				11.759,66 D			
1.2.3.1.1.05 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							
2.824.937,64 D	6.089,00 D	0,00	21.700,00 D	0,00	27.789,00 D	0,00	2.852.726,64 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS							
2.824.937,64 D	6.089,00 D	0,00	21.700,00 D	0,00	27.789,00 D	0,00	2.852.726,64 D
1.2.3.1.1.99.99.01 OUTROS BENS MÓVEIS							
1.617.241,27 D							1.617.241,27 D
1.2.3.1.1.99.99.02 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE							
1.132.520,45 D	1.699,00 D	0,00	2.100,00 D	0,00	3.799,00 D	0,00	1.136.319,45 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA							
5.600,00 D							5.600,00 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							
69.575,92 D			19.600,00 D	0,00	19.600,00 D	0,00	89.175,92 D
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
	4.390,00 D	0,00			4.390,00 D	0,00	4.390,00 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS							
3.036.792,72 D	568,62 D	0,00	1.726,25 D	0,00	2.294,87 D	0,00	3.039.087,59 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
3.036.792,72 D	568,62 D	0,00	1.726,25 D	0,00	2.294,87 D	0,00	3.039.087,59 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL							
134.731,80 D							134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS							
134.731,80 D							134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS							
134.731,80 D							134.731,80 D
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO							
2.282.060,92 D							2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	568,62 D	0,00	1.726,25 D	0,00	2.294,87 D	0,00	622.294,87 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	568,62 D	0,00	1.726,25 D	0,00	2.294,87 D	0,00	622.294,87 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS								
620.000,00 D	568,62 D	0,00	1.726,25 D	0,00	2.294,87 D	0,00	622.294,87 D	
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO								
12.779.116,51 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	19.278.254,53 D	20.269.728,54 C	45.356.028,29 D	47.920.221,18 C	15.343.309,40 C	
2.1 PASSIVO CIRCULANTE								
38.165,63 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	19.278.254,53 D	20.269.728,54 C	45.356.028,29 D	47.920.221,18 C	2.602.358,52 C	
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
	18.423.733,06 D	19.486.636,69 C	14.567.774,30 D	14.847.956,57 C	32.991.507,36 D	34.334.593,26 C	1.343.085,90 C	
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR								
	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	13.036.506,82 D	13.323.111,68 C	29.495.511,06 D	29.782.115,92 C	286.604,86 C	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	13.036.506,82 D	13.323.111,68 C	29.495.511,06 D	29.782.115,92 C	286.604,86 C	
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO								
	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	13.036.506,82 D	13.323.111,68 C	29.495.511,06 D	29.782.115,92 C	286.604,86 C	
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO								
	16.459.004,24 D	16.459.004,24 C	13.036.506,82 D	13.323.111,68 C	29.495.511,06 D	29.782.115,92 C	286.604,86 C	
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)								
	28.102,47 D	28.102,47 C	19.836,43 D	19.836,43 C	47.938,90 D	47.938,90 C	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)								
	16.276.209,37 D	16.276.209,37 C	12.927.667,53 D	13.214.272,39 C	29.203.876,90 D	29.490.481,76 C	286.604,86 C	
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)								
	154.692,40 D	154.692,40 C	89.002,86 D	89.002,86 C	243.695,26 D	243.695,26 C	0,00	
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
	64.521,39 D	64.521,39 C	50.243,01 D	50.243,01 C	114.764,40 D	114.764,40 C	0,00	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	64.521,39 D 64.521,39 C	50.243,01 D	50.243,01 C	114.764,40 D	114.764,40 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	64.521,39 D 64.521,39 C	50.243,01 D	50.243,01 C	114.764,40 D	114.764,40 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	64.521,39 D 64.521,39 C	50.243,01 D	50.243,01 C	114.764,40 D	114.764,40 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)	64.521,39 D 64.521,39 C	50.243,01 D	50.243,01 C	114.764,40 D	114.764,40 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.900.207,43 D 2.963.111,06 C	1.481.024,47 D	1.474.601,88 C	3.381.231,90 D	4.437.712,94 C	1.056.481,04 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.061.306,66 D 2.124.210,29 C	1.062.903,63 D	1.056.481,04 C	2.124.210,29 D	3.180.691,33 C	1.056.481,04 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR	1.061.306,66 D 2.124.210,29 C	1.062.903,63 D	1.056.481,04 C	2.124.210,29 D	3.180.691,33 C	1.056.481,04 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.061.306,66 D 2.124.210,29 C	1.062.903,63 D	1.056.481,04 C	2.124.210,29 D	3.180.691,33 C	1.056.481,04 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)	1.061.306,66 D 2.124.210,29 C	1.062.903,63 D	1.056.481,04 C	2.124.210,29 D	3.180.691,33 C	1.056.481,04 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	838.900,77 D 838.900,77 C	418.120,84 D	418.120,84 C	1.257.021,61 D	1.257.021,61 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	838.900,77 D 838.900,77 C	418.120,84 D	418.120,84 C	1.257.021,61 D	1.257.021,61 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)	838.900,77 D 838.900,77 C	418.120,84 D	418.120,84 C	1.257.021,61 D	1.257.021,61 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)	838.900,77 D 838.900,77 C	418.120,84 D	418.120,84 C	1.257.021,61 D	1.257.021,61 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	2.390.686,96 D	2.373.752,11 C	6.604.415,08 D	6.665.246,82 C	60.831,74 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	2.390.686,96 D	2.373.752,11 C	6.604.415,08 D	6.665.246,82 C	60.831,74 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	2.390.686,96 D	2.373.752,11 C	6.604.415,08 D	6.665.246,82 C	60.831,74 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	2.390.686,96 D	2.373.752,11 C	6.604.415,08 D	6.665.246,82 C	60.831,74 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	4.213.728,12 D	4.291.494,71 C	2.390.686,96 D	2.373.752,11 C	6.604.415,08 D	6.665.246,82 C	60.831,74 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	3.873.996,62 D	3.934.580,73 C	2.316.760,30 D	2.288.236,13 C	6.190.756,92 D	6.222.816,86 C	32.059,94 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
	339.731,50 D	356.913,98 C	73.926,66 D	85.515,98 C	413.658,16 D	442.429,96 C	28.771,80 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO							
	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	524.382,39 D	1.458.350,53 C	2.527.558,42 D	3.461.526,56 C	933.968,14 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	524.382,39 D	1.458.350,53 C	2.527.558,42 D	3.461.526,56 C	933.968,14 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	524.382,39 D	1.458.350,53 C	2.527.558,42 D	3.461.526,56 C	933.968,14 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS							
	2.003.176,03 D	2.003.176,03 C	520.046,12 D	1.454.014,26 C	2.523.222,15 D	3.457.190,29 C	933.968,14 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)							
	62.855,00 D	62.855,00 C	36.507,05 D	37.930,50 C	99.362,05 D	100.785,50 C	1.423,45 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)							
	62.855,00 D	62.855,00 C	36.507,05 D	37.930,50 C	99.362,05 D	100.785,50 C	1.423,45 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA							
	1.940.321,03 D	1.940.321,03 C	483.539,07 D	1.416.083,76 C	2.423.860,10 D	3.356.404,79 C	932.544,69 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA							
	1.940.321,03 D	1.940.321,03 C	483.539,07 D	1.416.083,76 C	2.423.860,10 D	3.356.404,79 C	932.544,69 C
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER							
			4.336,27 D	4.336,27 C	4.336,27 D	4.336,27 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
			4.336,27 D	4.336,27 C	4.336,27 D	4.336,27 C	0,00
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)							
			4.336,27 D	4.336,27 C	4.336,27 D	4.336,27 C	0,00
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
38.165,63 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	1.795.410,88 D	1.589.669,33 C	3.232.547,43 D	3.458.854,54 C	264.472,74 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS							
38.165,63 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	1.791.572,16 D	1.585.830,61 C	3.228.708,71 D	3.455.015,82 C	264.472,74 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO							
38.165,63 C	1.437.136,55 D	1.869.185,21 C	1.580.192,18 D	1.374.450,63 C	3.017.328,73 D	3.243.635,84 C	264.472,74 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS							
150,00 C	1.437.136,55 D	1.840.923,54 C	1.580.192,18 D	1.336.735,90 C	3.017.328,73 D	3.177.659,44 C	160.480,71 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS							
	389.523,93 D	792.020,46 C	1.144.339,42 D	741.842,89 C	1.533.863,35 D	1.533.863,35 C	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - RETENÇÃO PJ (F)							
	389.523,93 D	792.020,46 C	1.144.339,42 D	741.842,89 C	1.533.863,35 D	1.533.863,35 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS							
150,00 C	1.047.612,62 D	1.048.903,08 C	435.852,76 D	594.893,01 C	1.483.465,38 D	1.643.796,09 C	160.480,71 C
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)							
150,00 C	1.047.612,62 D	1.048.903,08 C	435.852,76 D	594.893,01 C	1.483.465,38 D	1.643.796,09 C	160.480,71 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS								
38.015,63 C	0,00	28.261,67 C	0,00	37.714,73 C	0,00	65.976,40 C	103.992,03 C	
2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES								
38.015,63 C							38.015,63 C	
2.1.8.8.1.04.01.01 DEPÓSITOS (F)								
38.015,63 C							38.015,63 C	
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS								
	0,00	28.261,67 C	0,00	37.714,73 C	0,00	65.976,40 C	65.976,40 C	
2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)								
	0,00	28.261,67 C	0,00	37.714,73 C	0,00	65.976,40 C	65.976,40 C	
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA								
			211.379,98 D	211.379,98 C	211.379,98 D	211.379,98 C	0,00	
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS								
			211.379,98 D	211.379,98 C	211.379,98 D	211.379,98 C	0,00	
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS								
			211.379,98 D	211.379,98 C	211.379,98 D	211.379,98 C	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)								
			211.379,98 D	211.379,98 C	211.379,98 D	211.379,98 C	0,00	
2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
			3.838,72 D	3.838,72 C	3.838,72 D	3.838,72 C	0,00	
2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
			3.838,72 D	3.838,72 C	3.838,72 D	3.838,72 C	0,00	
2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR								
			3.838,72 D	3.838,72 C	3.838,72 D	3.838,72 C	0,00	
2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR								
			3.838,72 D	3.838,72 C	3.838,72 D	3.838,72 C	0,00	



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)		3.838,72 D	3.838,72 C	3.838,72 D	3.838,72 C
					0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO					
12.740.950,88 C					12.740.950,88 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS					
12.740.950,88 C					12.740.950,88 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS					
12.740.950,88 C					12.740.950,88 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO					
12.740.950,88 C					12.740.950,88 C
2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					
974.527,64 C					974.527,64 C
2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS					
974.527,64 C					974.527,64 C
2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)					
974.527,64 C					974.527,64 C
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
11.624.459,31 C					11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS					
11.624.459,31 C					11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)					
11.624.459,31 C					11.624.459,31 C
2.3.7.1.1.05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
141.963,93 C					141.963,93 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1.05.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
141.963,93 C				141.963,93 C
2.3.7.1.1.05.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				
141.963,93 C				141.963,93 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
	23.889.165,64 D	267.612,73 C	16.394.176,10 D	4.463.808,73 C
			40.283.341,74 D	4.731.421,46 C
				35.551.920,28 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
	19.267.364,58 D	0,00	13.755.100,39 D	4.320.625,44 C
			33.022.464,97 D	4.320.625,44 C
				28.701.839,53 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
	15.704.336,25 D	0,00	11.981.257,46 D	4.320.625,44 C
			27.685.593,71 D	4.320.625,44 C
				23.364.968,27 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS				
	15.704.336,25 D	0,00	11.981.257,46 D	4.320.625,44 C
			27.685.593,71 D	4.320.625,44 C
				23.364.968,27 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	15.704.336,25 D	0,00	11.981.257,46 D	4.320.625,44 C
			27.685.593,71 D	4.320.625,44 C
				23.364.968,27 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	15.676.233,78 D	0,00	11.961.421,03 D	4.320.625,44 C
			27.637.654,81 D	4.320.625,44 C
				23.317.029,37 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	15.676.233,78 D	0,00	11.961.421,03 D	4.320.625,44 C
			27.637.654,81 D	4.320.625,44 C
				23.317.029,37 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
	15.676.233,78 D	0,00	11.961.421,03 D	4.320.625,44 C
			27.637.654,81 D	4.320.625,44 C
				23.317.029,37 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
	28.102,47 D	0,00	19.836,43 D	0,00
			47.938,90 D	0,00
				47.938,90 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				
	28.102,47 D	0,00	19.836,43 D	0,00
			47.938,90 D	0,00
				47.938,90 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS							
	28.102,47 D	0,00	19.836,43 D	0,00	47.938,90 D	0,00	47.938,90 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS							
	2.963.111,06 D	0,00	1.474.601,88 D	0,00	4.437.712,94 D	0,00	4.437.712,94 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS							
	838.900,77 D	0,00	418.120,84 D	0,00	1.257.021,61 D	0,00	1.257.021,61 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							
	838.900,77 D	0,00	418.120,84 D	0,00	1.257.021,61 D	0,00	1.257.021,61 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	838.900,77 D	0,00	418.120,84 D	0,00	1.257.021,61 D	0,00	1.257.021,61 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	838.900,77 D	0,00	418.120,84 D	0,00	1.257.021,61 D	0,00	1.257.021,61 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS							
	838.900,77 D	0,00	418.120,84 D	0,00	1.257.021,61 D	0,00	1.257.021,61 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS							
	2.124.210,29 D	0,00	1.056.481,04 D	0,00	3.180.691,33 D	0,00	3.180.691,33 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
	2.124.210,29 D	0,00	1.056.481,04 D	0,00	3.180.691,33 D	0,00	3.180.691,33 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	2.124.210,29 D	0,00	1.056.481,04 D	0,00	3.180.691,33 D	0,00	3.180.691,33 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	2.124.210,29 D	0,00	1.056.481,04 D	0,00	3.180.691,33 D	0,00	3.180.691,33 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
	2.124.210,29 D	0,00	1.056.481,04 D	0,00	3.180.691,33 D	0,00	3.180.691,33 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL							
	599.917,27 D	0,00	299.241,05 D	0,00	899.158,32 D	0,00	899.158,32 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS							
	599.917,27 D	0,00	299.241,05 D	0,00	899.158,32 D	0,00	899.158,32 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	599.917,27 D	0,00	299.241,05 D	0,00	899.158,32 D	0,00	899.158,32 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO							
	599.917,27 D	0,00	299.241,05 D	0,00	899.158,32 D	0,00	899.158,32 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	573.968,71 D	0,00	286.604,86 D	0,00	860.573,57 D	0,00	860.573,57 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
	573.968,71 D	0,00	286.604,86 D	0,00	860.573,57 D	0,00	860.573,57 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	25.948,56 D	0,00	12.636,19 D	0,00	38.584,75 D	0,00	38.584,75 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE							
	25.948,56 D	0,00	12.636,19 D	0,00	38.584,75 D	0,00	38.584,75 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS							
	64.579,71 D	0,00	50.272,17 D	0,00	114.851,88 D	0,00	114.851,88 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS							
	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D	
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	64.521,39 D	0,00	50.243,01 D	0,00	114.764,40 D	0,00	114.764,40 D	
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL	58,32 D	0,00	29,16 D	0,00	87,48 D	0,00	87,48 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.195.554,67 D	267.612,73 C	2.403.633,93 D	143.183,29 C	6.599.188,60 D	410.796,02 C	6.188.392,58 D	
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO			6.770,91 D	0,00	6.770,91 D	0,00	6.770,91 D
3.3.2 SERVIÇOS	4.195.554,67 D	267.612,73 C	2.396.863,02 D	143.183,29 C	6.592.417,69 D	410.796,02 C	6.181.621,67 D
3.3.2.1 DIÁRIAS			3.838,72 D	0,00	3.838,72 D	0,00	3.838,72 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			3.838,72 D	0,00	3.838,72 D	0,00	3.838,72 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			3.838,72 D	0,00	3.838,72 D	0,00	3.838,72 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			3.838,72 D	0,00	3.838,72 D	0,00	3.838,72 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS			3.838,72 D	0,00	3.838,72 D	0,00	3.838,72 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	175.064,92 D	0,00	98.312,57 D	220,84 C	273.377,49 D	220,84 C	273.156,65 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	175.064,92 D	0,00	98.312,57 D	220,84 C	273.377,49 D	220,84 C	273.156,65 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS	154.692,40 D	0,00	89.002,86 D	0,00	243.695,26 D	0,00	243.695,26 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES	154.692,40 D	0,00	89.002,86 D	0,00	243.695,26 D	0,00	243.695,26 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES							
	154.692,40 D	0,00	89.002,86 D	0,00	243.695,26 D	0,00	243.695,26 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES							
	20.372,52 D	0,00	9.309,71 D	220,84 C	29.682,23 D	220,84 C	29.461,39 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	20.372,52 D	0,00	9.309,71 D	220,84 C	29.682,23 D	220,84 C	29.461,39 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL							
	20.372,52 D	0,00	9.309,71 D	220,84 C	29.682,23 D	220,84 C	29.461,39 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	4.020.489,75 D	267.612,73 C	2.294.711,73 D	142.962,45 C	6.315.201,48 D	410.575,18 C	5.904.626,30 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO							
	4.020.489,75 D	267.612,73 C	2.294.711,73 D	142.962,45 C	6.315.201,48 D	410.575,18 C	5.904.626,30 D
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA							
	53.504,42 D	0,00			53.504,42 D	0,00	53.504,42 D
3.3.2.3.1.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA							
	13.561,75 D	0,00			13.561,75 D	0,00	13.561,75 D
3.3.2.3.1.01.01.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA							
	13.561,75 D	0,00			13.561,75 D	0,00	13.561,75 D
3.3.2.3.1.01.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	39.942,67 D	0,00			39.942,67 D	0,00	39.942,67 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
	39.942,67 D	0,00			39.942,67 D	0,00	39.942,67 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	32.048,26 D	0,00	30.848,26 D	0,00	62.896,52 D	0,00	62.896,52 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
	4.530,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00	7.860,00 D	0,00	7.860,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	4.530,00 D	0,00	3.330,00 D	0,00
			7.860,00 D	0,00
				7.860,00 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	5.518,26 D	0,00	5.518,26 D	0,00
			11.036,52 D	0,00
				11.036,52 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	5.518,26 D	0,00	5.518,26 D	0,00
			11.036,52 D	0,00
				11.036,52 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	22.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00
			44.000,00 D	0,00
				44.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	22.000,00 D	0,00	22.000,00 D	0,00
			44.000,00 D	0,00
				44.000,00 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.				
	147.802,25 D	3.620,73 C	65.830,52 D	0,00
			213.632,77 D	3.620,73 C
				210.012,04 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	61.015,80 D	0,00	22.990,73 D	0,00
			84.006,53 D	0,00
				84.006,53 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
	61.015,80 D	0,00	22.990,73 D	0,00
			84.006,53 D	0,00
				84.006,53 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	86.786,45 D	3.620,73 C	42.839,79 D	0,00
			129.626,24 D	3.620,73 C
				126.005,51 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
	86.786,45 D	3.620,73 C	42.839,79 D	0,00
			129.626,24 D	3.620,73 C
				126.005,51 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES				
	188.503,35 D	9.400,00 C	142.043,32 D	625,00 C
			330.546,67 D	10.025,00 C
				320.521,67 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS				
	29.913,35 D	0,00		
			29.913,35 D	0,00
				29.913,35 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Março	<Fechado para Contador UG>			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS					
	29.913,35 D	0,00		29.913,35 D	0,00 29.913,35 D
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
			3.770,00 D	0,00 3.770,00 D	0,00 3.770,00 D
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS					
			3.770,00 D	0,00 3.770,00 D	0,00 3.770,00 D
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA					
	25.000,00 D	0,00	13.125,00 D	625,00 C 38.125,00 D	625,00 C 37.500,00 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA					
	25.000,00 D	0,00	13.125,00 D	625,00 C 38.125,00 D	625,00 C 37.500,00 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
	133.590,00 D	9.400,00 C	125.148,32 D	0,00 258.738,32 D	9.400,00 C 249.338,32 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS					
	133.590,00 D	9.400,00 C	125.148,32 D	0,00 258.738,32 D	9.400,00 C 249.338,32 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
	320.330,07 D	0,00	160.334,07 D	0,00 480.664,14 D	0,00 480.664,14 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
	320.330,07 D	0,00	160.334,07 D	0,00 480.664,14 D	0,00 480.664,14 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					
	320.330,07 D	0,00	160.334,07 D	0,00 480.664,14 D	0,00 480.664,14 D
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
	31.020,00 D	0,00	24.780,00 D	0,00 55.800,00 D	0,00 55.800,00 D
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
	31.020,00 D	0,00	24.780,00 D	0,00 55.800,00 D	0,00 55.800,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES								
	31.020,00 D	0,00	24.780,00 D	0,00	55.800,00 D	0,00	55.800,00 D	
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS								
	10.563,21 D	0,00	3.521,07 D	0,00	14.084,28 D	0,00	14.084,28 D	
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS								
	10.563,21 D	0,00	3.521,07 D	0,00	14.084,28 D	0,00	14.084,28 D	
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS								
	10.563,21 D	0,00	3.521,07 D	0,00	14.084,28 D	0,00	14.084,28 D	
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	337.111,11 D	0,00	309.434,13 D	0,00	646.545,24 D	0,00	646.545,24 D	
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	337.111,11 D	0,00	309.434,13 D	0,00	646.545,24 D	0,00	646.545,24 D	
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO								
	337.111,11 D	0,00	309.434,13 D	0,00	646.545,24 D	0,00	646.545,24 D	
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFEÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL								
	66.932,84 D	0,00	53.285,67 D	0,00	120.218,51 D	0,00	120.218,51 D	
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS								
	66.932,84 D	0,00	53.285,67 D	0,00	120.218,51 D	0,00	120.218,51 D	
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS								
	66.932,84 D	0,00	53.285,67 D	0,00	120.218,51 D	0,00	120.218,51 D	
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA								
	976.962,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00	1.465.443,00 D	0,00	1.465.443,00 D	
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								
	976.962,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00	1.465.443,00 D	0,00	1.465.443,00 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							
	976.962,00 D	0,00	488.481,00 D	0,00	1.465.443,00 D	0,00	1.465.443,00 D
3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
			1.134,88 D	0,00	1.134,88 D	0,00	1.134,88 D
3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
			1.134,88 D	0,00	1.134,88 D	0,00	1.134,88 D
3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS							
			1.134,88 D	0,00	1.134,88 D	0,00	1.134,88 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ							
	1.855.712,24 D	254.592,00 C	1.015.018,81 D	142.337,45 C	2.870.731,05 D	396.929,45 C	2.473.801,60 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	59.747,75 D	0,00	32.477,47 D	0,00	92.225,22 D	0,00	92.225,22 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
	59.747,75 D	0,00	32.477,47 D	0,00	92.225,22 D	0,00	92.225,22 D
3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	116.780,00 D	0,00	83.620,59 D	0,00	200.400,59 D	0,00	200.400,59 D
3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
	116.780,00 D	0,00	83.620,59 D	0,00	200.400,59 D	0,00	200.400,59 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.679.184,49 D	254.592,00 C	898.920,75 D	142.337,45 C	2.578.105,24 D	396.929,45 C	2.181.175,79 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
	1.679.184,49 D	254.592,00 C	898.920,75 D	142.337,45 C	2.578.105,24 D	396.929,45 C	2.181.175,79 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO							
	361.666,68 D	0,00	180.833,34 D	0,00	542.500,02 D	0,00	542.500,02 D
3.7 TRIBUTÁRIAS							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
3.7.1.1 IMPOSTOS							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
3.7.1.1.1.05 IPTU							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
3.7.1.1.1.05.01 IPTU							
			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU			4.336,27 D	0,00	4.336,27 D	0,00	4.336,27 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA							
21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	13.100.000,00 D	26.509.000,00 C	34.601.404,06 D	74.828.404,06 C	40.227.000,00 C	
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							
21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	13.100.000,00 D	26.509.000,00 C	34.601.404,06 D	74.828.404,06 C	40.227.000,00 C	
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
21.501.404,06 D	48.319.404,06 C	13.100.000,00 D	26.509.000,00 C	34.601.404,06 D	74.828.404,06 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
0,00	26.818.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	40.227.000,00 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
0,00	26.818.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	40.227.000,00 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO							
0,00	26.818.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	40.227.000,00 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
0,00	26.818.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	40.227.000,00 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO							
0,00	26.818.000,00 C	0,00	13.409.000,00 C	0,00	40.227.000,00 C	40.227.000,00 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	13.100.000,00 D	13.100.000,00 C	34.601.404,06 D	34.601.404,06 C	0,00	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	13.100.000,00 D	13.100.000,00 C	34.601.404,06 D	34.601.404,06 C	0,00	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA							
21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	13.100.000,00 D	13.100.000,00 C	34.601.404,06 D	34.601.404,06 C	0,00	



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	13.100.000,00 D 13.100.000,00 C	34.601.404,06 D 34.601.404,06 C	0,00
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	21.501.404,06 D	21.501.404,06 C	13.100.000,00 D 13.100.000,00 C	34.601.404,06 D 34.601.404,06 C	0,00
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
1.157.811,95 D	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	78.821.629,96 D 24.307.119,18 C	873.412.271,34 D 45.009.082,36 C	829.561.000,93 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO					
	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	78.821.629,96 D 24.307.119,18 C	873.412.271,34 D 45.009.082,36 C	828.403.188,98 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA					
	794.590.641,38 D	20.701.963,18 C	78.821.629,96 D 24.307.119,18 C	873.412.271,34 D 45.009.082,36 C	828.403.188,98 D
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
	164.918.000,00 D	6.180.000,00 C	4.120.000,00 D 4.120.000,00 C	169.038.000,00 D 10.300.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL					
	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL					
	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL					
	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - 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					
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D 0,00	5.150.000,00 D 0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR					
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D 0,00	5.150.000,00 D 0,00	5.150.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR							
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	3.090.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	5.150.000,00 D	5.150.000,00 C	0,00
5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR							
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO							
	3.090.000,00 D	0,00	2.060.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D	0,00	5.150.000,00 D
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO							
	0,00	3.090.000,00 C	0,00	2.060.000,00 C	0,00	5.150.000,00 C	5.150.000,00 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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							
	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR							
	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR							
	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE							
	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	467.844.641,38 D	11.431.963,18 C	72.641.629,96 D	18.127.119,18 C	540.486.271,34 D	29.559.082,36 C	510.927.188,98 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
	28.815.352,18 D	0,00	29.954.802,97 D	0,00	58.770.155,15 D	0,00	58.770.155,15 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	23.248.436,81 D	0,00	20.925.003,58 D	0,00	44.173.440,39 D	0,00	44.173.440,39 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	23.248.436,81 D	0,00	20.925.003,58 D	0,00	44.173.440,39 D	0,00	44.173.440,39 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA							
	23.248.436,81 D	0,00	20.925.003,58 D	0,00	44.173.440,39 D	0,00	44.173.440,39 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.566.915,37 D	0,00	9.029.799,39 D	0,00	14.596.714,76 D	0,00	14.596.714,76 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.566.915,37 D	0,00	9.029.799,39 D	0,00	14.596.714,76 D	0,00	14.596.714,76 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	5.566.915,37 D	0,00	9.029.799,39 D	0,00	14.596.714,76 D	0,00	14.596.714,76 D



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador
Gestão 00001 Gestão Geral
Mês Referência Março <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							
	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	42.686.826,99 D	18.127.119,18 C	481.716.116,19 D	29.559.082,36 C	452.157.033,83 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	42.686.826,99 D	18.127.119,18 C	481.716.116,19 D	29.559.082,36 C	452.157.033,83 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA							
	439.029.289,20 D	11.431.963,18 C	42.641.826,99 D	18.127.119,18 C	481.671.116,19 D	29.559.082,36 C	452.112.033,83 D
5.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	275.118,45 D	0,00	836.710,18 D	418.355,09 C	1.111.828,63 D	418.355,09 C	693.473,54 D
5.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	260.353,89 D	88.009,41 C	26.955,63 D	24.855,63 C	287.309,52 D	112.865,04 C	174.444,48 D
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	256.823,02 D	0,00	406.862,65 D	157.000,00 C	663.685,67 D	157.000,00 C	506.685,67 D
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	130.979.284,68 D	97.071,18 C	646.106,91 D	1.286.912,00 C	131.625.391,59 D	1.383.983,18 C	130.241.408,41 D
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	12.162.669,66 D	5.321.595,00 C	0,00	6.800,00 C	12.162.669,66 D	5.328.395,00 C	6.834.274,66 D
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA							
	146.343.096,40 D	0,00	14.183.942,33 D	0,00	160.527.038,73 D	0,00	160.527.038,73 D
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	1.987.105,80 D	209.306,00 C	4.044.618,82 D	2.804.726,51 C	6.031.724,62 D	3.014.032,51 C	3.017.692,11 D
5.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO							
	21.740,90 D	0,00			21.740,90 D	0,00	21.740,90 D
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	146.343.096,40 D	5.715.981,59 C	14.228.942,33 D	9.063.559,59 C	160.572.038,73 D	14.779.541,18 C	145.792.497,55 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS		8.267.688,14 D	4.364.910,36 C	8.267.688,14 D	3.902.777,78 D
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS		45.000,00 D	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS		45.000,00 D	0,00	45.000,00 D	45.000,00 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR					
1.157.811,95 D					1.157.811,95 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					
1.136.688,70 D					1.136.688,70 D
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
736.323,98 D					736.323,98 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
736.323,98 D					736.323,98 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
736.323,98 D					736.323,98 D
5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
736.323,98 D					736.323,98 D
5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
736.323,98 D					736.323,98 D
5.3.1.2 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.2.1 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES					
400.364,72 D					400.364,72 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.3.1.2.1.01 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.364,72 D						400.364,72 D	
5.3.1.2.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.364,72 D						400.364,72 D	
5.3.1.2.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.364,72 D						400.364,72 D	
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.123,25 D						21.123,25 D	
5.3.2.2 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D	
5.3.2.2.1 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D	
5.3.2.2.1.01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D	
5.3.2.2.1.01.01 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D	
5.3.2.2.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.123,25 D						21.123,25 D	
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	736.323,98 C	611.245.415,26 D	1.385.134.093,46 C	336.618.983,34 D	391.133.494,12 C	947.864.398,60 D	1.776.267.587,58 C	829.139.512,96 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		610.605.484,19 D	1.384.494.162,39 C	336.473.102,45 D	390.987.613,23 C	947.078.586,64 D	1.775.481.775,62 C	828.403.188,98 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA		610.605.484,19 D	1.384.494.162,39 C	336.473.102,45 D	390.987.613,23 C	947.078.586,64 D	1.775.481.775,62 C	828.403.188,98 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO							
	260.348.313,22 D	419.086.313,22 C	119.479.617,43 D	119.479.617,43 C	379.827.930,65 D	538.565.930,65 C	158.738.000,00 C
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL							
	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL							
	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL							
	28.264.889,84 D	34.745.352,18 C	29.993.038,18 D	32.694.802,97 C	58.257.928,02 D	67.440.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES							
	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	2.740.000,00 D	2.740.000,00 C	8.670.000,00 D	8.670.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	2.740.000,00 D	2.740.000,00 C	8.670.000,00 D	8.670.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO							
	5.930.000,00 D	5.930.000,00 C	2.740.000,00 D	2.740.000,00 C	8.670.000,00 D	8.670.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO							
	51.495.218,36 D	192.122.333,17 C	43.114.198,62 D	48.279.581,36 C	94.609.416,98 D	240.401.914,53 C	145.792.497,55 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	29.174.024,88 D 146.607.088,40 C	25.247.967,64 D	18.692.751,06 C	54.421.992,52 D	165.299.839,46 C	110.877.846,94 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	29.174.024,88 D 146.607.088,40 C	25.247.967,64 D	18.692.751,06 C	54.421.992,52 D	165.299.839,46 C	110.877.846,94 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR						
	29.174.024,88 D 146.607.088,40 C	25.247.967,64 D	18.692.751,06 C	54.421.992,52 D	165.299.839,46 C	110.877.846,94 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	22.321.093,64 D 23.458.143,13 C	16.906.271,34 D	17.144.367,69 C	39.227.364,98 D	40.602.510,82 C	1.375.145,84 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	22.321.093,64 D 23.458.143,13 C	16.906.271,34 D	17.144.367,69 C	39.227.364,98 D	40.602.510,82 C	1.375.145,84 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	22.321.093,64 D 23.458.143,13 C	16.906.271,34 D	17.144.367,69 C	39.227.364,98 D	40.602.510,82 C	1.375.145,84 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 22.057.101,64 C	959.959,64 D	12.442.462,61 C	960.059,48 D	34.499.564,25 C	33.539.504,77 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 22.057.101,64 C	959.959,64 D	12.442.462,61 C	960.059,48 D	34.499.564,25 C	33.539.504,77 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	99,84 D 22.057.101,64 C	959.959,64 D	12.442.462,61 C	960.059,48 D	34.499.564,25 C	33.539.504,77 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	214.068.832,89 D 372.806.832,89 C	84.877.613,73 D	84.877.613,73 C	298.946.446,62 D	457.684.446,62 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	214.068.832,89 D 372.806.832,89 C	84.877.613,73 D	84.877.613,73 C	298.946.446,62 D	457.684.446,62 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	180.588.205,02 D 192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	180.588.205,02 D 192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO							
	180.588.205,02 D	192.218.627,87 C	46.372.380,63 D	38.505.233,10 C	226.960.585,65 D	230.723.860,97 C	3.763.275,32 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	38.505.233,10 D	46.372.380,63 C	71.985.860,97 D	226.960.585,65 C	154.974.724,68 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	38.505.233,10 D	46.372.380,63 C	71.985.860,97 D	226.960.585,65 C	154.974.724,68 C
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE							
	33.480.627,87 D	180.588.205,02 C	38.505.233,10 D	46.372.380,63 C	71.985.860,97 D	226.960.585,65 C	154.974.724,68 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
	136.188.338,08 D	592.601.016,28 C	132.115.871,29 D	186.630.382,07 C	268.304.209,37 D	779.231.398,35 C	510.927.188,98 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA							
	22.334.889,84 D	51.150.242,02 C	27.253.038,18 D	57.207.841,15 C	49.587.928,02 D	108.358.083,17 C	58.770.155,15 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR							
	22.334.889,84 D	28.815.352,18 C	27.253.038,18 D	29.954.802,97 C	49.587.928,02 D	58.770.155,15 C	9.182.227,13 C
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	500.243,56 C	0,00	551.364,67 C	0,00	1.051.608,23 C	1.051.608,23 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	500.243,56 C	0,00	551.364,67 C	0,00	1.051.608,23 C	1.051.608,23 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO							
	0,00	500.243,56 C	0,00	551.364,67 C	0,00	1.051.608,23 C	1.051.608,23 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	21.834.646,28 C	0,00	26.701.673,51 C	0,00	48.536.319,79 C	48.536.319,79 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	21.834.646,28 C	0,00	26.701.673,51 C	0,00	48.536.319,79 C	48.536.319,79 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS							
	0,00	21.834.646,28 C	0,00	26.701.673,51 C	0,00	48.536.319,79 C	48.536.319,79 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO							
	113.853.448,24 D	541.450.774,26 C	104.862.833,11 D	129.422.540,92 C	218.716.281,35 D	670.873.315,18 C	452.157.033,83 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	113.853.448,24 D	541.450.774,26 C	104.862.833,11 D	129.422.540,92 C	218.716.281,35 D	670.873.315,18 C	452.157.033,83 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	87.522.074,64 D	439.821.265,20 C	75.743.902,92 D	56.078.253,18 C	163.265.977,56 D	495.899.518,38 C	332.633.540,82 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	160.986,89 D	275.118,45 C	484.397,92 D	836.710,18 C	645.384,81 D	1.111.828,63 C	466.443,82 C
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	0,00	400.000,00 C	272.250,34 D	140.387,45 C	272.250,34 D	540.387,45 C	268.137,11 C
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	123.182,29 D	260.353,89 C	35.785,36 D	27.176,47 C	158.967,65 D	287.530,36 C	128.562,71 C
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	25.948,56 D	256.823,02 C	169.636,19 D	406.862,65 C	195.584,75 D	663.685,67 C	468.100,92 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	21.549.375,77 D	131.233.876,68 C	16.070.320,37 D	4.966.732,35 C	37.619.696,14 D	136.200.609,03 C	98.580.912,89 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	6.793.325,38 D	12.172.069,66 C	877.488,63 D	2.575,00 C	7.670.814,01 D	12.174.644,66 C	4.503.830,65 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE							
	29.174.024,88 D	146.607.088,40 C	25.247.967,64 D	18.692.751,06 C	54.421.992,52 D	165.299.839,46 C	110.877.846,94 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	521.205,99 D	1.987.105,80 C	2.951.437,57 D	4.044.618,82 C	3.472.643,56 D	6.031.724,62 C	2.559.081,06 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO							
	0,00	21.740,90 C	21.740,90 D	0,00	21.740,90 D	21.740,90 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	29.174.024,88 D	146.607.088,40 C	25.247.967,64 D	18.692.751,06 C	54.421.992,52 D	165.299.839,46 C	110.877.846,94 C
6.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
			4.364.910,36 D	8.267.688,14 C	4.364.910,36 D	8.267.688,14 C	3.902.777,78 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	26.308.581,79 D	74.237.520,85 C	29.105.304,05 D	52.527.516,62 C	55.413.885,84 D	126.765.037,47 C	71.351.151,63 C
6.2.2.9.2.01.03.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	0,00	160.986,89 C	0,00	66.042,83 C	0,00	227.029,72 C	227.029,72 C
6.2.2.9.2.01.03.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
			140.387,45 D	272.250,34 C	140.387,45 D	272.250,34 C	131.862,89 C
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	0,00	35.172,88 C	220,84 D	10.929,73 C	220,84 D	46.102,61 C	45.881,77 C
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	0,00	25.948,56 C	0,00	12.636,19 C	0,00	38.584,75 C	38.584,75 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL							
	254.592,00 D	21.452.304,59 C	4.320.625,44 D	14.783.408,37 C	4.575.217,44 D	36.235.712,96 C	31.660.495,52 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	9.400,00 D	1.471.730,38 C	2.575,00 D	870.688,63 C	11.975,00 D	2.342.419,01 C	2.330.444,01 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE							
	22.321.093,64 D	23.458.143,13 C	16.906.271,34 D	17.144.367,69 C	39.227.364,98 D	40.602.510,82 C	1.375.145,84 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE							
	3.459.504,15 D	3.863.291,14 C	3.271.415,25 D	3.014.332,83 C	6.730.919,40 D	6.877.623,97 C	146.704,57 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO				
	0,00 311.899,99 C	0,00 146.711,06 C	0,00 458.611,05 C	458.611,05 C
6.2.2.9.2.01.03.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO				
		0,00 21.740,90 C	0,00 21.740,90 C	21.740,90 C
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR				
	263.992,00 D 23.458.043,29 C	4.463.808,73 D 16.184.408,05 C	4.727.800,73 D 39.642.451,34 C	34.914.650,61 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				
	22.791,81 D 21.676.006,62 C	13.626,14 D 11.753.211,53 C	36.417,95 D 33.429.218,15 C	33.392.800,20 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE				
	22.791,81 D 21.676.006,62 C	13.626,14 D 11.753.211,53 C	36.417,95 D 33.429.218,15 C	33.392.800,20 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 5.715.981,59 C	0,00 9.063.559,59 C	0,00 14.779.541,18 C	14.779.541,18 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)				
	0,00 5.715.981,59 C	0,00 9.063.559,59 C	0,00 14.779.541,18 C	14.779.541,18 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
	736.323,98 C 639.931,07 D 639.931,07 C	145.880,89 D 145.880,89 C	785.811,96 D 785.811,96 C	736.323,98 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
	736.323,98 C 639.931,07 D 639.931,07 C	145.880,89 D 145.880,89 C	785.811,96 D 785.811,96 C	736.323,98 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
	736.323,98 C 319.963,29 D 3.620,73 C	85.515,98 D 0,00	405.479,27 D 3.620,73 C	334.465,44 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
	736.323,98 C 319.963,29 D 3.620,73 C	85.515,98 D 0,00	405.479,27 D 3.620,73 C	334.465,44 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE				
	736.323,98 C 319.963,29 D 3.620,73 C	85.515,98 D 0,00	405.479,27 D 3.620,73 C	334.465,44 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE							
736.323,98 C	319.963,29 D	3.620,73 C	85.515,98 D	0,00	405.479,27 D	3.620,73 C	334.465,44 C
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
736.323,98 C	319.963,29 D	3.620,73 C	85.515,98 D	0,00	405.479,27 D	3.620,73 C	334.465,44 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	319.967,78 D	323.588,51 C	60.364,91 D	86.939,43 C	380.332,69 D	410.527,94 C	30.195,25 C
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	319.967,78 D	323.588,51 C	60.364,91 D	86.939,43 C	380.332,69 D	410.527,94 C	30.195,25 C
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	319.967,78 D	323.588,51 C	60.364,91 D	86.939,43 C	380.332,69 D	410.527,94 C	30.195,25 C
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	319.967,78 D	323.588,51 C	60.364,91 D	86.939,43 C	380.332,69 D	410.527,94 C	30.195,25 C
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE							
	316.367,54 D	319.988,27 C	60.364,91 D	85.515,98 C	376.732,45 D	405.504,25 C	28.771,80 C
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE							
	3.600,24 D	3.600,24 C	0,00	1.423,45 C	3.600,24 D	5.023,69 C	1.423,45 C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	312.721,83 C	0,00	58.941,46 C	0,00	371.663,29 C	371.663,29 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	312.721,83 C	0,00	58.941,46 C	0,00	371.663,29 C	371.663,29 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	312.721,83 C	0,00	58.941,46 C	0,00	371.663,29 C	371.663,29 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	312.721,83 C	0,00	58.941,46 C	0,00	371.663,29 C	371.663,29 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	312.721,83 C	0,00	58.941,46 C	0,00	371.663,29 C	371.663,29 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7 CONTROLES DEVEDORES								
357.466.658,91 D	528.793.555,50 D	55.394.828,49 C	131.347.774,19 D	48.144.247,76 C	660.141.329,69 D	103.539.076,25 C	914.068.912,35 D	
7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
357.358.932,24 D	471.608.997,19 D	52.919.007,38 C	90.916.735,80 D	35.409.780,97 C	562.525.732,99 D	88.328.788,35 C	831.555.876,88 D	
7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA								
356.576.976,69 D	423.261.331,46 D	52.919.007,38 C	64.370.021,07 D	35.409.780,97 C	487.631.352,53 D	88.328.788,35 C	755.879.540,87 D	
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS								
355.013.065,59 D	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	11.276.591,61 D	11.276.591,61 C	337.842.591,61 D	20.366.591,61 C	672.489.065,59 D	
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
355.013.065,59 D	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	11.276.591,61 D	11.276.591,61 C	337.842.591,61 D	20.366.591,61 C	672.489.065,59 D	
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS								
355.013.065,59 D	326.566.000,00 D	9.090.000,00 C	11.276.591,61 D	11.276.591,61 C	337.842.591,61 D	20.366.591,61 C	672.489.065,59 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA								
157.477.000,00 D	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	316.215.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA								
157.477.000,00 D	161.828.000,00 D	3.090.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	5.150.000,00 C	316.215.000,00 D	
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
197.536.065,59 D	164.738.000,00 D	6.000.000,00 C	9.216.591,61 D	9.216.591,61 C	173.954.591,61 D	15.216.591,61 C	356.274.065,59 D	
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA								
197.536.065,59 D	164.738.000,00 D	6.000.000,00 C	9.216.591,61 D	9.216.591,61 C	173.954.591,61 D	15.216.591,61 C	356.274.065,59 D	
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	0,00	26.546.714,73 D	0,00	74.894.380,46 D	0,00	75.676.336,01 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	26.546.714,73 D	24.133.189,36 C	74.894.380,46 D	67.962.196,74 C	7.714.139,27 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	26.546.714,73 D	24.133.189,36 C	74.894.380,46 D	67.962.196,74 C	7.714.139,27 D	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	26.546.714,73 D	24.133.189,36 C	74.894.380,46 D	67.962.196,74 C	7.714.139,27 D	
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	26.546.714,73 D	24.133.189,36 C	74.894.380,46 D	67.962.196,74 C	7.714.139,27 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO								
781.955,55 D	48.347.665,73 D	43.829.007,38 C	26.546.714,73 D	24.133.189,36 C	74.894.380,46 D	67.962.196,74 C	7.714.139,27 D	
7.9 OUTROS CONTROLES								
107.726,67 D	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	40.431.038,39 D	12.734.466,79 C	97.615.596,70 D	15.210.287,90 C	82.513.035,47 D	
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	40.431.038,39 D	12.734.466,79 C	97.615.596,70 D	15.210.287,90 C	82.513.035,47 D	
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	40.431.038,39 D	12.734.466,79 C	97.615.596,70 D	15.210.287,90 C	82.513.035,47 D	
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	40.431.038,39 D	12.734.466,79 C	97.615.596,70 D	15.210.287,90 C	82.513.035,47 D	
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	57.184.558,31 D	2.475.821,11 C	40.431.038,39 D	12.734.466,79 C	97.615.596,70 D	15.210.287,90 C	82.405.308,80 D	
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL								
	45.652.259,60 D	2.475.446,65 C	31.424.647,97 D	9.854.587,87 C	77.076.907,57 D	12.330.034,52 C	64.746.873,05 D	
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADADOS BRUTOS - NL								
	45.652.259,60 D	2.475.446,65 C	31.424.647,97 D	9.854.587,87 C	77.076.907,57 D	12.330.034,52 C	64.746.873,05 D	
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D	
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL								
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D	
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR								
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D	
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)								
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
	3.844.099,57 D	124,82 C	3.002.130,14 D	959.959,64 C	6.846.229,71 D	960.084,46 C	5.886.145,25 D
7.9.9.1.1.05 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
7.9.9.1.1.05.01.01 CONTROLE CREDOR							
107.726,67 D							107.726,67 D
8 CONTROLES CREDORES							
357.466.658,91 C	938.417.409,75 D	1.411.816.136,76 C	289.474.507,69 D	372.678.034,12 C	1.227.891.917,44 D	1.784.494.170,88 C	914.068.912,35 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
357.358.932,24 C	883.079.913,05 D	1.301.769.902,86 C	242.766.106,35 D	298.273.061,18 C	1.125.846.019,40 D	1.600.042.964,04 C	831.555.876,88 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
2.345.866,65 C	411.133.757,07 D	512.347.746,88 C	184.904.510,90 D	240.411.465,73 C	596.038.267,97 D	752.759.212,61 C	159.066.811,29 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
2.345.866,65 C	411.133.757,07 D	512.347.746,88 C	184.904.510,90 D	240.411.465,73 C	596.038.267,97 D	752.759.212,61 C	159.066.811,29 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR							
7.465,94 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	27.509.775,67 D	35.572.559,59 C	195.715.942,81 D	89.607.945,24 C	106.100.531,63 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR							
7.465,94 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	27.509.775,67 D	35.572.559,59 C	195.715.942,81 D	89.607.945,24 C	106.100.531,63 D
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR							
7.465,94 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	27.509.775,67 D	35.572.559,59 C	195.715.942,81 D	89.607.945,24 C	106.100.531,63 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
Gestão	00001 Gestão Geral							
Mês Referência	Março <Fechado para Contador UG>							
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR								
7.465,94 C	168.206.167,14 D	54.035.385,65 C	27.509.775,67 D	35.572.559,59 C	195.715.942,81 D	89.607.945,24 C	106.100.531,63 D	
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	25.333.483,62 D	18.692.751,06 C	54.827.471,79 D	165.303.460,19 C	111.212.312,38 C	
8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	25.333.483,62 D	18.692.751,06 C	54.827.471,79 D	165.303.460,19 C	111.212.312,38 C	
8.2.1.1.2.01.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	25.333.483,62 D	18.692.751,06 C	54.827.471,79 D	165.303.460,19 C	111.212.312,38 C	
8.2.1.1.2.01.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO								
736.323,98 C	29.493.988,17 D	146.610.709,13 C	25.333.483,62 D	18.692.751,06 C	54.827.471,79 D	165.303.460,19 C	111.212.312,38 C	
8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
38.165,63 C	26.077.773,76 D	27.650.492,64 C	19.278.254,53 D	20.269.728,54 C	45.356.028,29 D	47.920.221,18 C	2.602.358,52 C	
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	16.966.636,25 D	17.229.883,67 C	39.604.097,43 D	41.008.015,07 C	1.403.917,64 C	
8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	16.966.636,25 D	17.229.883,67 C	39.604.097,43 D	41.008.015,07 C	1.403.917,64 C	
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO								
	22.637.461,18 D	23.778.131,40 C	16.966.636,25 D	17.229.883,67 C	39.604.097,43 D	41.008.015,07 C	1.403.917,64 C	
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES								
38.165,63 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	2.311.618,28 D	3.039.844,87 C	5.751.930,86 D	6.912.206,11 C	1.198.440,88 C	
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
38.165,63 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	2.311.618,28 D	3.039.844,87 C	5.751.930,86 D	6.912.206,11 C	1.198.440,88 C	
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET								
38.165,63 C	3.440.312,58 D	3.872.361,24 C	2.311.618,28 D	3.039.844,87 C	5.751.930,86 D	6.912.206,11 C	1.198.440,88 C	
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
	0,00	43.829.007,38 C	0,00	24.133.189,36 C	0,00	67.962.196,74 C	67.962.196,74 C	



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA	0,00	43.829.007,38 C	0,00	24.133.189,36 C	0,00	67.962.196,74 C	67.962.196,74 C	
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA	0,00	43.829.007,38 C	0,00	24.133.189,36 C	0,00	67.962.196,74 C	67.962.196,74 C	
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA	0,00	43.829.007,38 C	0,00	24.133.189,36 C	0,00	67.962.196,74 C	67.962.196,74 C	
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.563.911,10 C	187.355.828,00 D	240.222.152,08 C	112.782.997,08 D	141.743.237,18 C	300.138.825,08 D	381.965.389,26 C	83.390.475,28 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.563.911,10 C	187.355.828,00 D	240.222.152,08 C	112.782.997,08 D	141.743.237,18 C	300.138.825,08 D	381.965.389,26 C	83.390.475,28 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		43.499.089,28 D	43.860.755,96 C	26.303.806,12 D	28.487.291,33 C	69.802.895,40 D	72.348.047,29 C	2.545.151,89 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		43.499.089,28 D	43.860.755,96 C	26.303.806,12 D	28.487.291,33 C	69.802.895,40 D	72.348.047,29 C	2.545.151,89 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	781.955,55 C	52.476.142,04 D	52.038.499,07 C	29.550.694,45 D	30.854.730,55 C	82.026.836,49 D	82.893.229,62 C	1.648.348,68 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO	781.955,55 C	52.476.142,04 D	52.038.499,07 C	29.550.694,45 D	30.854.730,55 C	82.026.836,49 D	82.893.229,62 C	1.648.348,68 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		43.829.007,38 D	43.829.007,38 C	24.133.189,36 D	25.065.734,05 C	67.962.196,74 D	68.894.741,43 C	932.544,69 C
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		43.829.007,38 D	43.829.007,38 C	24.133.189,36 D	25.065.734,05 C	67.962.196,74 D	68.894.741,43 C	932.544,69 C
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	781.955,55 C	43.860.755,96 D	48.379.414,31 C	28.487.291,33 D	28.898.164,83 C	72.348.047,29 D	77.277.579,14 C	5.711.487,40 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS	781.955,55 C	43.860.755,96 D	48.379.414,31 C	28.487.291,33 D	28.898.164,83 C	72.348.047,29 D	77.277.579,14 C	5.711.487,40 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.467.340,70 C	0,00	23.952.356,02 C	0,00	67.419.696,72 C	67.419.696,72 C	
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	43.467.340,70 C	0,00	23.952.356,02 C	0,00	67.419.696,72 C	67.419.696,72 C	
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO	3.690.833,34 D	8.647.134,66 C	4.308.015,82 D	4.484.960,40 C	7.998.849,16 D	13.132.095,06 C	5.133.245,90 C	
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO	3.690.833,34 D	8.647.134,66 C	4.308.015,82 D	4.484.960,40 C	7.998.849,16 D	13.132.095,06 C	5.133.245,90 C	
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	355.013.065,59 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	57.861.595,45 D	57.861.595,45 C	529.807.751,43 D	847.283.751,43 C	672.489.065,59 C
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	355.013.065,59 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	57.861.595,45 D	57.861.595,45 C	529.807.751,43 D	847.283.751,43 C	672.489.065,59 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	355.013.065,59 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	57.861.595,45 D	57.861.595,45 C	529.807.751,43 D	847.283.751,43 C	672.489.065,59 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	355.013.065,59 C	471.946.155,98 D	789.422.155,98 C	57.861.595,45 D	57.861.595,45 C	529.807.751,43 D	847.283.751,43 C	672.489.065,59 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	43.059.065,59 D	161.828.000,00 D	161.828.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	163.888.000,00 C	43.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR	43.059.065,59 D	161.828.000,00 D	161.828.000,00 C	2.060.000,00 D	2.060.000,00 C	163.888.000,00 D	163.888.000,00 C	43.059.065,59 D
8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA	3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA	3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR	50.072.253,58 C	152.343.096,40 D	170.453.981,59 C	23.445.533,94 D	18.280.151,20 C	175.788.630,34 D	188.734.132,79 C	63.017.756,03 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
50.072.253,58 C	152.343.096,40 D	170.453.981,59 C	23.445.533,94 D	18.280.151,20 C	175.788.630,34 D	188.734.132,79 C	63.017.756,03 C
8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO							
3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO							
3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
144.463.812,01 C	5.715.981,59 D	146.343.096,40 C	9.063.559,59 D	14.228.942,33 C	14.779.541,18 D	160.572.038,73 C	290.256.309,56 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
144.463.812,01 C	5.715.981,59 D	146.343.096,40 C	9.063.559,59 D	14.228.942,33 C	14.779.541,18 D	160.572.038,73 C	290.256.309,56 C
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
50.072.253,58 C	146.343.096,40 D	164.453.981,59 C	14.228.942,33 D	9.063.559,59 C	160.572.038,73 D	173.517.541,18 C	63.017.756,03 C
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR							
50.072.253,58 C	146.343.096,40 D	164.453.981,59 C	14.228.942,33 D	9.063.559,59 C	160.572.038,73 D	173.517.541,18 C	63.017.756,03 C
8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO							
3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO							
3.000.000,00 C							3.000.000,00 C
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
144.463.812,01 C	5.715.981,59 D	146.343.096,40 C	9.063.559,59 D	14.228.942,33 C	14.779.541,18 D	160.572.038,73 C	290.256.309,56 C
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA							
144.463.812,01 C	5.715.981,59 D	146.343.096,40 C	9.063.559,59 D	14.228.942,33 C	14.779.541,18 D	160.572.038,73 C	290.256.309,56 C
8.9 OUTROS CONTROLES							
107.726,67 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	46.708.401,34 D	74.404.972,94 C	102.045.898,04 D	184.451.206,84 C	82.513.035,47 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	46.708.401,34 D	74.404.972,94 C	102.045.898,04 D	184.451.206,84 C	82.513.035,47 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	46.708.401,34 D	74.404.972,94 C	102.045.898,04 D	184.451.206,84 C	82.513.035,47 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
107.726,67 C	55.337.496,70 D	110.046.233,90 C	46.708.401,34 D	74.404.972,94 C	102.045.898,04 D	184.451.206,84 C	82.513.035,47 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO							
	41.485.203,96 D	84.662.016,91 C	36.475.041,64 D	58.045.101,74 C	77.960.245,60 D	142.707.118,65 C	64.746.873,05 C
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	267.612,73 D	23.778.006,58 C	4.463.808,73 D	16.269.924,03 C	4.731.421,46 D	40.047.930,61 C	35.316.509,15 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	267.612,73 D	23.778.006,58 C	4.463.808,73 D	16.269.924,03 C	4.731.421,46 D	40.047.930,61 C	35.316.509,15 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	20.742.539,57 D	21.883.209,79 C	18.285.781,52 D	17.492.547,90 C	39.028.321,09 D	39.375.757,69 C	347.436,60 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	20.742.539,57 D	21.883.209,79 C	18.285.781,52 D	17.492.547,90 C	39.028.321,09 D	39.375.757,69 C	347.436,60 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	20.475.051,66 D	20.475.051,66 C	13.725.451,39 D	14.781.932,43 C	34.200.503,05 D	35.256.984,09 C	1.056.481,04 C
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP							
	20.475.051,66 D	20.475.051,66 C	13.725.451,39 D	14.781.932,43 C	34.200.503,05 D	35.256.984,09 C	1.056.481,04 C
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP							
	0,00	18.525.748,88 C	0,00	9.500.697,38 C	0,00	28.026.446,26 C	28.026.446,26 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS							
	0,00	18.525.748,88 C	0,00	9.500.697,38 C	0,00	28.026.446,26 C	28.026.446,26 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO							
	13.852.167,92 D	21.540.117,42 C	9.273.400,06 D	13.357.741,06 C	23.125.567,98 D	34.897.858,48 C	11.772.290,50 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	3.271.415,25 D	3.015.756,28 C	6.734.519,64 D	6.882.647,66 C	148.128,02 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	3.271.415,25 D	3.015.756,28 C	6.734.519,64 D	6.882.647,66 C	148.128,02 C
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	1.365.284,78 D	2.311.455,61 C	4.828.264,35 D	5.774.435,18 C	946.170,83 C
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	1.365.284,78 D	2.311.455,61 C	4.828.264,35 D	5.774.435,18 C	946.170,83 C
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS	0,00 3.440.187,76 C	0,00	1.351.658,64 C	0,00	4.791.846,40 C	4.791.846,40 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS	0,00 3.440.187,76 C	0,00	1.351.658,64 C	0,00	4.791.846,40 C	4.791.846,40 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	3.271.415,25 D	3.015.756,28 C	6.734.519,64 D	6.882.647,66 C	148.128,02 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR	3.463.104,39 D 3.866.891,38 C	3.271.415,25 D	3.015.756,28 C	6.734.519,64 D	6.882.647,66 C	148.128,02 C
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	1.365.284,78 D	2.311.455,61 C	4.828.264,35 D	5.774.435,18 C	946.170,83 C
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR	3.462.979,57 D 3.462.979,57 C	1.365.284,78 D	2.311.455,61 C	4.828.264,35 D	5.774.435,18 C	946.170,83 C
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS	0,00 3.440.187,76 C	0,00	1.351.658,64 C	0,00	4.791.846,40 C	4.791.846,40 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS	0,00 3.440.187,76 C	0,00	1.351.658,64 C	0,00	4.791.846,40 C	4.791.846,40 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	124,82 D 3.844.099,57 C	959.959,64 D	3.002.130,14 C	960.084,46 D	6.846.229,71 C	5.886.145,25 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR	124,82 D 3.844.099,57 C	959.959,64 D	3.002.130,14 C	960.084,46 D	6.846.229,71 C	5.886.145,25 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS	0,00 792.020,46 C	346.539,92 D	741.842,89 C	346.539,92 D	1.533.863,35 C	1.187.323,43 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR	24,98 D 1.940.321,03 C	470.846,29 D	1.416.083,76 C	470.871,27 D	3.356.404,79 C	2.885.533,52 C
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS	99,84 D 62.855,00 C	3.638,44 D	37.930,50 C	3.738,28 D	100.785,50 C	97.047,22 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS	0,00 1.048.903,08 C	138.934,99 D	806.272,99 C	138.934,99 D	1.855.176,07 C	1.716.241,08 C
8.9.9.1.1.05 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR	107.726,67 C					107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01 PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA - CONTROLE CREDOR	107.726,67 C					107.726,67 C
8.9.9.1.1.05.01.01 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária	107.353,01 C					107.353,01 C
8.9.9.1.1.05.01.02 =Controle Credor PP-Extra Orçamentária - PP Emitida	373,66 C					373,66 C