



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
<b>1 ATIVO</b>								
12.779.116,51 D	432.393.697,79 D	418.596.998,07 C	79.359.888,43 D	92.649.904,60 C	511.753.586,22 D	511.246.902,67 C	13.285.800,06 D	
<b>1.1 ATIVO CIRCULANTE</b>								
2.645.992,11 D	432.042.811,83 D	418.578.530,41 C	79.213.916,53 D	92.503.932,70 C	511.256.728,36 D	511.082.463,11 C	2.820.257,36 D	
<b>1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
781.955,55 D	431.096.577,00 D	417.878.406,57 C	79.144.059,42 D	92.475.694,66 C	510.240.636,42 D	510.354.101,23 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
781.955,55 D	431.096.577,00 D	417.878.406,57 C	79.144.059,42 D	92.475.694,66 C	510.240.636,42 D	510.354.101,23 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>								
781.955,55 D	431.096.577,00 D	417.878.406,57 C	79.144.059,42 D	92.475.694,66 C	510.240.636,42 D	510.354.101,23 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>								
781.955,55 D	431.096.577,00 D	417.878.406,57 C	79.144.059,42 D	92.475.694,66 C	510.240.636,42 D	510.354.101,23 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C</b>								
781.955,55 D	431.096.577,00 D	417.878.406,57 C	79.144.059,42 D	92.475.694,66 C	510.240.636,42 D	510.354.101,23 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE</b>								
	216.480.418,14 D	216.480.418,14 C	39.667.137,36 D	39.667.137,36 C	256.147.555,50 D	256.147.555,50 C	0,00	
<b>1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS</b>								
781.955,55 D	133.583.748,55 D	133.133.996,68 C	26.022.570,66 D	26.585.787,34 C	159.606.319,21 D	159.719.784,02 C	668.490,74 D	
<b>1.1.1.1.1.19.01.99 =APLICAÇÕES FINANCEIRAS OOUTROS BANCOS</b>								
	81.032.410,31 D	68.263.991,75 C	13.454.351,40 D	26.222.769,96 C	94.486.761,71 D	94.486.761,71 C	0,00	
<b>1.1.5 ESTOQUES</b>								
1.864.036,56 D	946.234,83 D	700.123,84 C	69.857,11 D	28.238,04 C	1.016.091,94 D	728.361,88 C	2.151.766,62 D	
<b>1.1.5.6 ALMOXARIFADO</b>								
1.864.036,56 D	945.766,53 D	700.123,84 C	69.857,11 D	28.238,04 C	1.015.623,64 D	728.361,88 C	2.151.298,32 D	



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

**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	945.766,53 D	700.123,84 C	69.857,11 D	28.238,04 C	1.015.623,64 D	728.361,88 C	2.151.298,32 D	
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	300.407,38 D	27.809,23 C	22.992,10 D	14.320,06 C	323.399,48 D	42.129,29 C	1.777.639,73 D	
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.496.369,54 D	300.407,38 D	27.809,23 C	22.992,10 D	14.320,06 C	323.399,48 D	42.129,29 C	1.777.639,73 D	
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO								
1.359.905,20 D	0,00	6.384,50 C			0,00	6.384,50 C	1.353.520,70 D	
1.1.5.6.1.01.01.04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
8.937,41 D			4.342,30 D	0,00	4.342,30 D	0,00	13.279,71 D	
1.1.5.6.1.01.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS								
11.588,32 D	4.342,30 D	0,00	0,00	4.342,30 C	4.342,30 D	4.342,30 C	11.588,32 D	
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA								
103.412,55 D	267.219,58 D	20,00 C			267.219,58 D	20,00 C	370.612,13 D	
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS								
110,00 D							110,00 D	
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
12.416,06 D	22.771,50 D	21.384,73 C	18.199,80 D	9.977,76 C	40.971,30 D	31.362,49 C	22.024,87 D	
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
	6.074,00 D	20,00 C	450,00 D	0,00	6.524,00 D	20,00 C	6.504,00 D	
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	54.687,89 D	24.311,52 C	5.644,50 D	199,52 C	60.332,39 D	24.511,04 C	218.869,50 D	
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	54.687,89 D	24.311,52 C	5.644,50 D	199,52 C	60.332,39 D	24.511,04 C	218.869,50 D	
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
183.048,15 D	54.687,89 D	24.311,52 C	5.644,50 D	199,52 C	60.332,39 D	24.511,04 C	218.869,50 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
26.322,59 D				26.322,59 D	
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
26.322,59 D				26.322,59 D	
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
26.322,59 D				26.322,59 D	
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					
12.285,44 D	2.186,38 D	6.353,36 C	35.730,51 D 721,25 C	37.916,89 D 7.074,61 C	43.127,72 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES					
12.285,44 D	2.186,38 D	6.353,36 C	35.730,51 D 721,25 C	37.916,89 D 7.074,61 C	43.127,72 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS					
12.285,44 D	1.919,32 D	6.353,36 C	35.730,51 D 721,25 C	37.649,83 D 7.074,61 C	42.860,66 D
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES					
	267,06 D	0,00		267,06 D 0,00	267,06 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
146.010,84 D	326.538,88 D	393.457,43 C	5.490,00 D 12.997,21 C	332.028,88 D 406.454,64 C	71.585,08 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
146.010,84 D	326.538,88 D	393.457,43 C	5.490,00 D 12.997,21 C	332.028,88 D 406.454,64 C	71.585,08 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE					
146.010,84 D	326.538,88 D	393.457,43 C	5.490,00 D 12.997,21 C	332.028,88 D 406.454,64 C	71.585,08 D
1.1.5.6.1.08 MATERIAIS A CLASSIFICAR					
	248.192,30 D	248.192,30 C		248.192,30 D 248.192,30 C	0,00
1.1.5.6.1.08.01 MATERIAIS A CLASSIFICAR					
	248.192,30 D	248.192,30 C		248.192,30 D 248.192,30 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.08.01.03 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				
	243.850,00 D	243.850,00 C	243.850,00 D	243.850,00 C
1.1.5.6.1.08.01.06 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
	4.342,30 D	4.342,30 C	4.342,30 D	4.342,30 C
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
	13.753,70 D	0,00	13.753,70 D	0,00
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.1.5.8.1.01.01.99 ESTOQUES DIVERSOS				
	468,30 D	0,00	468,30 D	0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10.133.124,40 D	350.885,96 D	18.467,66 C	145.971,90 D	145.971,90 C
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>1.2.1.4 ESTOQUES</b>				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C 0,00
<b>1.2.1.4.1 ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>				
14.077,66 D	0,00	14.077,66 C	0,00	14.077,66 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06 ALMOXARIFADO</b>				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01 ALMOXARIFADO</b>				
13.609,36 D	0,00	13.609,36 C	0,00	13.609,36 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.05 MATERIAIS HOSPITALARES</b>				
267,06 D	0,00	267,06 C	0,00	267,06 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.06 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>				
2.250,00 D	0,00	2.250,00 C	0,00	2.250,00 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.08 MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>				
6.750,00 D	0,00	6.750,00 C	0,00	6.750,00 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.06.01.12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>				
4.342,30 D	0,00	4.342,30 C	0,00	4.342,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98.01 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.1.4.1.98.01.01 OUTROS ESTOQUES</b>				
468,30 D	0,00	468,30 C	0,00	468,30 C 0,00
<b>1.2.3 IMOBILIZADO</b>				
10.119.046,74 D	350.885,96 D	4.390,00 C	145.971,90 D 145.971,90 C	496.857,86 D 150.361,90 C 10.465.542,70 D
<b>1.2.3.1 BENS MÓVEIS</b>				
7.082.254,02 D	347.741,09 D	4.390,00 C	3.144,87 D 0,00	350.885,96 D 4.390,00 C 7.428.749,98 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
7.082.254,02 D	347.741,09 D	4.390,00 C	350.885,96 D	7.428.749,98 D
<b>1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>				
33.356,00 D	4.901,99 D	0,00	4.901,99 D	38.257,99 D
<b>1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>				
25.452,00 D	4.901,99 D	0,00	4.901,99 D	30.353,99 D
<b>1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES</b>				
25.452,00 D	4.901,99 D	0,00	4.901,99 D	30.353,99 D
<b>1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>				
7.904,00 D				7.904,00 D
<b>1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>				
7.904,00 D				7.904,00 D
<b>1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA</b>				
6.960,00 D	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	8.127,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	1.167,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>				
	1.167,00 D	0,00	1.167,00 D	1.167,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>				
6.960,00 D				6.960,00 D
<b>1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>				
6.960,00 D				6.960,00 D
<b>1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				
1.920.197,89 D	297.739,98 D	0,00	298.589,98 D	2.218.787,87 D
<b>1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>				
10.334,66 D				10.334,66 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.01.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				
10.334,66 D				10.334,66 D
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.909.863,23 D		850,00 D	850,00 D	1.910.713,23 D
1.2.3.1.1.03.03.01 MOBILIÁRIO EM GERAL				
1.909.863,23 D		850,00 D	850,00 D	1.910.713,23 D
1.2.3.1.1.03.04 UTENSÍLIOS EM GERAL				
	297.739,98 D	0,00	297.739,98 D	297.739,98 D
1.2.3.1.1.03.04.01 UTENSÍLIOS EM GERAL				
	297.739,98 D	0,00	297.739,98 D	297.739,98 D
1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO				
62.284,66 D	8.488,00 D	0,00	2.294,87 D	73.067,53 D
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
		2.294,87 D	2.294,87 D	2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.02.01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				
		2.294,87 D	2.294,87 D	2.294,87 D
1.2.3.1.1.04.04 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	890,00 D
1.2.3.1.1.04.04.01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS				
	890,00 D	0,00	890,00 D	890,00 D
1.2.3.1.1.04.05 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
62.284,66 D	7.598,00 D	0,00	7.598,00 D	69.882,66 D
1.2.3.1.1.04.05.01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
50.525,00 D	7.598,00 D	0,00	7.598,00 D	58.123,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
1.2.3.1.1.04.05.02 ACERVO DE LIVROS DISCOS E FILMES							
11.759,66 D				11.759,66 D			
1.2.3.1.1.05 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	35.444,12 D	4.390,00 C	35.444,12 D	4.390,00 C	2.855.991,76 D		
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS							
2.824.937,64 D	35.444,12 D	4.390,00 C	35.444,12 D	4.390,00 C	2.855.991,76 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	5.340,00 D	0,00	5.340,00 D	0,00	1.137.860,45 D		
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA							
5.600,00 D	837,94 D	0,00	837,94 D	0,00	6.437,94 D		
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							
69.575,92 D	24.876,18 D	0,00	24.876,18 D	0,00	94.452,10 D		
1.2.3.1.1.99.99.07 APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS							
	4.390,00 D	4.390,00 C	4.390,00 D	4.390,00 C	0,00		
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS							
3.036.792,72 D	3.144,87 D	0,00	0,00	3.144,87 C	3.144,87 D	3.144,87 C	3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO							
3.036.792,72 D	3.144,87 D	0,00	0,00	3.144,87 C	3.144,87 D	3.144,87 C	3.036.792,72 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
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	3.144,87 D	0,00	0,00	3.144,87 C	3.144,87 D	3.144,87 C	620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.144,87 D	0,00	0,00	3.144,87 C	3.144,87 D	3.144,87 C	620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS							
620.000,00 D	3.144,87 D	0,00	0,00	3.144,87 C	3.144,87 D	3.144,87 C	620.000,00 D
1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA □ BENS MÓVEIS							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA							
			116,70 D	116,70 C	116,70 D	116,70 C	0,00



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro &lt;Fechado Geral&gt;

## Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.02.03 *(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		116,70 D 116,70 C	116,70 D 116,70 C	0,00
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.773,99 D 29.773,99 C	29.773,99 D 29.773,99 C	0,00
1.2.3.8.1.01.03.01 *(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		29.773,99 D 29.773,99 C	29.773,99 D 29.773,99 C	0,00
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		328,71 D 328,71 C	328,71 D 328,71 C	0,00
1.2.3.8.1.01.04.01 *(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		328,71 D 328,71 C	328,71 D 328,71 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		112.607,63 D 112.607,63 C	112.607,63 D 112.607,63 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.01 *(-) OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTE		102.931,78 D 102.931,78 C	102.931,78 D 102.931,78 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.02 *(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS COPA E COZINHA		2.167,44 D 2.167,44 C	2.167,44 D 2.167,44 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.03 *(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		89,00 D 89,00 C	89,00 D 89,00 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.04 *(-) EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO		2.487,61 D 2.487,61 C	2.487,61 D 2.487,61 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.05 *(-) EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO		2.692,00 D 2.692,00 C	2.692,00 D 2.692,00 C	0,00
1.2.3.8.1.01.99.06 *(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS		1.194,40 D 1.194,40 C	1.194,40 D 1.194,40 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.8.1.01.99.07 *(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA						
			790,40 D	790,40 C	790,40 D	790,40 C 0,00
1.2.3.8.1.01.99.09 *(-) DEMAIS BENS MÓVEIS						
			255,00 D	255,00 C	255,00 D	255,00 C 0,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						
12.779.116,51 C	172.344.561,92 D	172.967.180,34 C	31.052.583,49 D	30.462.328,89 C	203.397.145,41 D	203.429.509,23 C 12.811.480,33 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE						
38.165,63 C	170.518.250,70 D	171.140.869,12 C	31.052.583,49 D	30.462.328,89 C	201.570.834,19 D	201.603.198,01 C 70.529,45 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	120.537.827,36 D	120.537.827,36 C	22.616.353,92 D	22.616.353,92 C	143.154.181,28 D	143.154.181,28 C 0,00
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR						
	103.619.528,96 D	103.619.528,96 C	18.143.215,13 D	18.143.215,13 C	121.762.744,09 D	121.762.744,09 C 0,00
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO						
	103.619.528,96 D	103.619.528,96 C	18.143.215,13 D	18.143.215,13 C	121.762.744,09 D	121.762.744,09 C 0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO						
	103.619.528,96 D	103.619.528,96 C	18.123.138,37 D	18.123.138,37 C	121.742.667,33 D	121.742.667,33 C 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO						
	103.619.528,96 D	103.619.528,96 C	18.123.138,37 D	18.123.138,37 C	121.742.667,33 D	121.742.667,33 C 0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)						
	199.897,23 D	199.897,23 C	10.013,06 D	10.013,06 C	209.910,29 D	209.910,29 C 0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)						
	102.278.486,46 D	102.278.486,46 C	17.992.555,87 D	17.992.555,87 C	120.271.042,33 D	120.271.042,33 C 0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)						
	1.141.145,27 D	1.141.145,27 C	120.569,44 D	120.569,44 C	1.261.714,71 D	1.261.714,71 C 0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1.03 PRECATORIOS DE PESSOAL						
		20.076,76 D	20.076,76 C	20.076,76 D	20.076,76 C	0,00
2.1.1.1.1.03.01 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO						
		20.076,76 D	20.076,76 C	20.076,76 D	20.076,76 C	0,00
2.1.1.1.1.03.01.01 =PRECATÓRIOS DE PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO - (F)						
		20.076,76 D	20.076,76 C	20.076,76 D	20.076,76 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR						
	491.361,43 D 491.361,43 C	412.865,94 D	412.865,94 C	904.227,37 D	904.227,37 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO						
	491.361,43 D 491.361,43 C	412.865,94 D	412.865,94 C	904.227,37 D	904.227,37 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO						
	491.361,43 D 491.361,43 C	412.865,94 D	412.865,94 C	904.227,37 D	904.227,37 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO						
	491.361,43 D 491.361,43 C	412.865,94 D	412.865,94 C	904.227,37 D	904.227,37 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)						
	491.361,43 D 491.361,43 C	412.865,94 D	412.865,94 C	904.227,37 D	904.227,37 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
	16.426.936,97 D 16.426.936,97 C	4.060.272,85 D	4.060.272,85 C	20.487.209,82 D	20.487.209,82 C	0,00
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
	11.849.427,74 D 11.849.427,74 C	2.890.255,06 D	2.890.255,06 C	14.739.682,80 D	14.739.682,80 C	0,00
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR						
	11.849.427,74 D 11.849.427,74 C	2.890.255,06 D	2.890.255,06 C	14.739.682,80 D	14.739.682,80 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
	11.848.481,54 D 11.848.481,54 C	2.890.255,06 D	2.890.255,06 C	14.738.736,60 D	14.738.736,60 C	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)						
	11.848.481,54 D 11.848.481,54 C	2.890.255,06 D	2.890.255,06 C	14.738.736,60 D	14.738.736,60 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.3.01.03 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS							
	946,20 D	946,20 C			946,20 D	946,20 C	0,00
2.1.1.4.3.01.03.01 =INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)							
	946,20 D	946,20 C			946,20 D	946,20 C	0,00
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO							
	4.577.509,23 D	4.577.509,23 C	1.170.017,79 D	1.170.017,79 C	5.747.527,02 D	5.747.527,02 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
	4.577.509,23 D	4.577.509,23 C	1.170.017,79 D	1.170.017,79 C	5.747.527,02 D	5.747.527,02 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)							
	4.577.509,23 D	4.577.509,23 C	1.170.017,79 D	1.170.017,79 C	5.747.527,02 D	5.747.527,02 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)							
	4.577.509,23 D	4.577.509,23 C	1.170.017,79 D	1.170.017,79 C	5.747.527,02 D	5.747.527,02 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	25.228.799,04 D	25.353.466,32 C	3.996.674,91 D	3.942.537,08 C	29.225.473,95 D	29.296.003,40 C	70.529,45 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
	25.228.799,04 D	25.353.466,32 C	3.996.674,91 D	3.942.537,08 C	29.225.473,95 D	29.296.003,40 C	70.529,45 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
	25.228.799,04 D	25.353.466,32 C	3.996.674,91 D	3.942.537,08 C	29.225.473,95 D	29.296.003,40 C	70.529,45 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS							
	25.228.799,04 D	25.353.466,32 C	3.996.674,91 D	3.942.537,08 C	29.225.473,95 D	29.296.003,40 C	70.529,45 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
	25.228.799,04 D	25.353.466,32 C	3.996.674,91 D	3.942.537,08 C	29.225.473,95 D	29.296.003,40 C	70.529,45 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)							
	24.663.777,41 D	24.787.170,69 C	3.987.871,15 D	3.935.007,32 C	28.651.648,56 D	28.722.178,01 C	70.529,45 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)							
	565.021,63 D	566.295,63 C	8.803,76 D	7.529,76 C	573.825,39 D	573.825,39 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
	12.198.198,49 D	12.198.313,60 C	1.903.531,75 D	1.903.416,64 C	14.101.730,24 D	14.101.730,24 C	0,00	
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS								
	12.198.198,49 D	12.198.313,60 C	1.903.531,75 D	1.903.416,64 C	14.101.730,24 D	14.101.730,24 C	0,00	
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO								
	12.198.198,49 D	12.198.313,60 C	1.903.531,75 D	1.903.416,64 C	14.101.730,24 D	14.101.730,24 C	0,00	
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS								
	12.189.467,34 D	12.189.582,45 C	1.903.531,75 D	1.903.416,64 C	14.092.999,09 D	14.092.999,09 C	0,00	
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)								
	395.248,81 D	395.363,92 C	48.115,76 D	48.000,65 C	443.364,57 D	443.364,57 C	0,00	
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)								
	395.248,81 D	395.363,92 C	48.115,76 D	48.000,65 C	443.364,57 D	443.364,57 C	0,00	
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA								
	11.794.218,53 D	11.794.218,53 C	1.855.415,99 D	1.855.415,99 C	13.649.634,52 D	13.649.634,52 C	0,00	
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA								
	11.794.218,53 D	11.794.218,53 C	1.855.415,99 D	1.855.415,99 C	13.649.634,52 D	13.649.634,52 C	0,00	
2.1.4.3.1.02 IPTU/TLP A RECOLHER								
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00	
2.1.4.3.1.02.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)								
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00	
2.1.4.3.1.02.01.01 IPTU/TLP A RECOLHER (F)								
	8.731,15 D	8.731,15 C			8.731,15 D	8.731,15 C	0,00	
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
	38.165,63 C	12.553.425,81 D	13.051.261,84 C	2.536.022,91 D	2.000.021,25 C	15.089.448,72 D	15.051.283,09 C	0,00
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS								
	38.165,63 C	12.391.466,24 D	12.889.302,27 C	2.515.946,15 D	1.979.944,49 C	14.907.412,39 D	14.869.246,76 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
38.165,63 C	10.122.093,15 D	10.619.929,18 C	1.954.578,32 D	1.418.576,66 C	12.076.671,47 D	12.038.505,84 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS</b>							
150,00 C	9.563.142,01 D	9.562.992,01 C	1.356.182,46 D	1.356.182,46 C	10.919.324,47 D	10.919.174,47 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02 INSS</b>							
	4.761.255,71 D	4.761.255,71 C	761.000,87 D	761.000,87 C	5.522.256,58 D	5.522.256,58 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS(F)</b>							
	4.761.255,71 D	4.761.255,71 C	761.000,87 D	761.000,87 C	5.522.256,58 D	5.522.256,58 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS</b>							
150,00 C	4.801.886,30 D	4.801.736,30 C	595.181,59 D	595.181,59 C	5.397.067,89 D	5.396.917,89 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.01 =OUTRAS RETENÇÕES - CUSTAS JUDICIAIS (F)</b>							
	41.206,90 D	41.206,90 C			41.206,90 D	41.206,90 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)</b>							
150,00 C	4.760.679,40 D	4.760.529,40 C	595.181,59 D	595.181,59 C	5.355.860,99 D	5.355.710,99 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>							
38.015,63 C	558.951,14 D	1.056.937,17 C	598.395,86 D	62.394,20 C	1.157.347,00 D	1.119.331,37 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.01 DEPÓSITOS E CAUÇÕES</b>							
38.015,63 C	76.031,26 D	38.015,63 C			76.031,26 D	38.015,63 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.01.01 =DEPÓSITOS (F)</b>							
38.015,63 C	76.031,26 D	38.015,63 C			76.031,26 D	38.015,63 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS</b>							
	482.919,88 D	1.018.921,54 C	598.395,86 D	62.394,20 C	1.081.315,74 D	1.081.315,74 C	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)</b>							
	482.919,88 D	1.018.921,54 C	598.395,86 D	62.394,20 C	1.081.315,74 D	1.081.315,74 C	0,00
<b>2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA</b>							
	2.269.373,09 D	2.269.373,09 C	561.367,83 D	561.367,83 C	2.830.740,92 D	2.830.740,92 C	0,00



**Unidade Gestora** 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

**Gestão** 00001 Gestão Geral

**Mês Referência** Dezembro <Fechado Geral>

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS</b>							
	2.269.373,09 D	2.269.373,09 C	561.367,83 D	561.367,83 C	2.830.740,92 D	2.830.740,92 C	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							
	2.269.373,09 D	2.269.373,09 C	561.367,83 D	561.367,83 C	2.830.740,92 D	2.830.740,92 C	0,00
<b>2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>							
	2.269.373,09 D	2.269.373,09 C	561.367,83 D	561.367,83 C	2.830.740,92 D	2.830.740,92 C	0,00
<b>2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>							
	161.959,57 D	161.959,57 C	20.076,76 D	20.076,76 C	182.036,33 D	182.036,33 C	0,00
<b>2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
	161.959,57 D	161.959,57 C	20.076,76 D	20.076,76 C	182.036,33 D	182.036,33 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
	156.263,93 D	156.263,93 C	20.076,76 D	20.076,76 C	176.340,69 D	176.340,69 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO</b>							
	156.263,93 D	156.263,93 C	20.076,76 D	20.076,76 C	176.340,69 D	176.340,69 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.01.02.01 =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)</b>							
	156.263,93 D	156.263,93 C	20.076,76 D	20.076,76 C	176.340,69 D	176.340,69 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.02 DIÁRIAS A PAGAR</b>							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.02.01 DIÁRIAS A PAGAR</b>							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00
<b>2.1.8.9.1.02.01.01 =DIÁRIAS DE VIAGEM A PAGAR (F)</b>							
	5.695,64 D	5.695,64 C			5.695,64 D	5.695,64 C	0,00
<b>2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>							
12.740.950,88 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C			1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	12.740.950,88 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS</b>				
12.740.950,88 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	1.826.311,22 D	12.740.950,88 C
<b>2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>				
12.740.950,88 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	1.826.311,22 D	12.740.950,88 C
<b>2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>				
12.740.950,88 C	1.826.311,22 D	1.826.311,22 C	1.826.311,22 D	12.740.950,88 C
<b>2.3.7.1.1.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>				
974.527,64 C	974.527,64 D	0,00	974.527,64 D	0,00
<b>2.3.7.1.1.01.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P), DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS</b>				
974.527,64 C	974.527,64 D	0,00	974.527,64 D	0,00
<b>2.3.7.1.1.01.01.01 SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO (P)</b>				
974.527,64 C	974.527,64 D	0,00	974.527,64 D	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
11.624.459,31 C	567.855,72 D	1.684.347,29 C	567.855,72 D	12.740.950,88 C
<b>2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS</b>				
11.624.459,31 C	567.855,72 D	1.684.347,29 C	567.855,72 D	12.740.950,88 C
<b>2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)</b>				
11.624.459,31 C	425.891,79 D	1.400.419,43 C	425.891,79 D	12.598.986,95 C
<b>2.3.7.1.1.02.01.03 SUPERÁVITS/DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)</b>				
	141.963,93 D	283.927,86 C	141.963,93 D	141.963,93 C
<b>2.3.7.1.1.05 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)</b>				
141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	283.927,86 D	0,00
<b>2.3.7.1.1.05.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)</b>				
141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	283.927,86 D	0,00
<b>2.3.7.1.1.05.01.01 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)</b>				
141.963,93 C	283.927,86 D	141.963,93 C	283.927,86 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>							
	144.602.041,98 D	10.277.123,28 C	31.063.266,65 D	4.793.984,09 C	175.665.308,63 D	15.071.107,37 C	160.594.201,26 D
<b>3.1 PESSOAL E ENCARGOS</b>							
	116.253.482,14 D	9.548.075,81 C	21.626.106,19 D	4.195.005,68 C	137.879.588,33 D	13.743.081,49 C	124.136.506,84 D
<b>3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>							
	96.527.058,75 D	9.548.075,81 C	17.263.994,40 D	3.295.021,96 C	113.791.053,15 D	12.843.097,77 C	100.947.955,38 D
<b>3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS</b>							
	96.527.058,75 D	9.548.075,81 C	17.263.994,40 D	3.295.021,96 C	113.791.053,15 D	12.843.097,77 C	100.947.955,38 D
<b>3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL <input type="checkbox"/> ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>							
	96.527.058,75 D	9.548.075,81 C	17.263.994,40 D	3.295.021,96 C	113.791.053,15 D	12.843.097,77 C	100.947.955,38 D
<b>3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>							
	96.327.161,52 D	9.548.075,81 C	17.253.981,34 D	3.295.021,96 C	113.581.142,86 D	12.843.097,77 C	100.738.045,09 D
<b>3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
	96.327.161,52 D	9.548.075,81 C	17.253.981,34 D	3.295.021,96 C	113.581.142,86 D	12.843.097,77 C	100.738.045,09 D
<b>3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>							
	96.327.161,52 D	9.548.075,81 C	17.253.981,34 D	3.295.021,96 C	113.581.142,86 D	12.843.097,77 C	100.738.045,09 D
<b>3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>							
	199.897,23 D	0,00	10.013,06 D	0,00	209.910,29 D	0,00	209.910,29 D
<b>3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>							
	199.897,23 D	0,00	10.013,06 D	0,00	209.910,29 D	0,00	209.910,29 D
<b>3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS</b>							
	199.897,23 D	0,00	10.013,06 D	0,00	209.910,29 D	0,00	209.910,29 D
<b>3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS</b>							
	16.426.936,97 D	0,00	4.060.272,85 D	899.983,72 C	20.487.209,82 D	899.983,72 C	19.587.226,10 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
	4.577.509,23 D	0,00	1.170.017,79 D	0,00	5.747.527,02 D	0,00	5.747.527,02 D	
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
	4.577.509,23 D	0,00	1.170.017,79 D	0,00	5.747.527,02 D	0,00	5.747.527,02 D	
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	4.577.509,23 D	0,00	1.170.017,79 D	0,00	5.747.527,02 D	0,00	5.747.527,02 D	
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	4.577.509,23 D	0,00	1.170.017,79 D	0,00	5.747.527,02 D	0,00	5.747.527,02 D	
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS								
	4.577.509,23 D	0,00	1.170.017,79 D	0,00	5.747.527,02 D	0,00	5.747.527,02 D	
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
	11.849.427,74 D	0,00	2.890.255,06 D	899.983,72 C	14.739.682,80 D	899.983,72 C	13.839.699,08 D	
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
	11.849.427,74 D	0,00	2.890.255,06 D	899.983,72 C	14.739.682,80 D	899.983,72 C	13.839.699,08 D	
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	11.849.427,74 D	0,00	2.890.255,06 D	899.983,72 C	14.739.682,80 D	899.983,72 C	13.839.699,08 D	
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	11.849.427,74 D	0,00	2.890.255,06 D	899.983,72 C	14.739.682,80 D	899.983,72 C	13.839.699,08 D	
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
	11.849.427,74 D	0,00	2.890.255,06 D	899.983,72 C	14.739.682,80 D	899.983,72 C	13.839.699,08 D	
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL								
	3.299.486,42 D	0,00	301.838,94 D	0,00	3.601.325,36 D	0,00	3.601.325,36 D	
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS								
	3.299.486,42 D	0,00	301.838,94 D	0,00	3.601.325,36 D	0,00	3.601.325,36 D	
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
	3.299.486,42 D	0,00	301.838,94 D	0,00	3.601.325,36 D	0,00	3.601.325,36 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO						
	3.299.486,42 D	0,00	301.838,94 D	0,00	3.601.325,36 D	0,00 3.601.325,36 D
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	3.159.352,66 D	0,00	290.089,80 D	0,00	3.449.442,46 D	0,00 3.449.442,46 D
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
	3.159.352,66 D	0,00	290.089,80 D	0,00	3.449.442,46 D	0,00 3.449.442,46 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	140.133,76 D	0,00	11.749,14 D	0,00	151.882,90 D	0,00 151.882,90 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE						
	140.133,76 D	0,00	11.749,14 D	0,00	151.882,90 D	0,00 151.882,90 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
	491.682,19 D	0,00	377.164,70 D	143.887,97 C	868.846,89 D	143.887,97 C 724.958,92 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
	491.361,43 D	0,00	377.135,54 D	143.887,97 C	868.496,97 D	143.887,97 C 724.609,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
<b>3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMILIA</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL</b>						
	320,76 D	0,00	29,16 D	0,00	349,92 D	0,00 349,92 D
<b>3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>						
	25.926.254,30 D	729.047,47 C	4.162.656,96 D	197.138,52 C	30.088.911,26 D	926.185,99 C 29.162.725,27 D
<b>3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>						
	452.381,54 D	0,00	23.174,49 D	450,00 C	475.556,03 D	450,00 C 475.106,03 D
<b>3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL</b>						
	452.381,54 D	0,00	23.174,49 D	450,00 C	475.556,03 D	450,00 C 475.106,03 D
<b>3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>						
	452.381,54 D	0,00	23.174,49 D	450,00 C	475.556,03 D	450,00 C 475.106,03 D
<b>3.3.1.1.1.06 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>						
	24.311,52 D	0,00	199,52 D	0,00	24.511,04 D	0,00 24.511,04 D
<b>3.3.1.1.1.06.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO</b>						
	24.311,52 D	0,00	199,52 D	0,00	24.511,04 D	0,00 24.511,04 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.1.1.1.06.01.01 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO							
	24.311,52 D	0,00	199,52 D	0,00	24.511,04 D	0,00	24.511,04 D
3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	6.353,36 D	0,00			6.353,36 D	0,00	6.353,36 D
3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	6.353,36 D	0,00			6.353,36 D	0,00	6.353,36 D
3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO							
	6.353,36 D	0,00			6.353,36 D	0,00	6.353,36 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	393.457,43 D	0,00	12.997,21 D	0,00	406.454,64 D	0,00	406.454,64 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE							
	393.457,43 D	0,00	12.997,21 D	0,00	406.454,64 D	0,00	406.454,64 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO							
	393.457,43 D	0,00	12.997,21 D	0,00	406.454,64 D	0,00	406.454,64 D
3.3.1.1.1.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.17.01.01 MATERIAL DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS							
	20,00 D	0,00			20,00 D	0,00	20,00 D
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	21.384,73 D	0,00	9.977,76 D	0,00	31.362,49 D	0,00	31.362,49 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	21.384,73 D	0,00	9.977,76 D	0,00	31.362,49 D	0,00	31.362,49 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA							
	21.384,73 D	0,00	9.977,76 D	0,00	31.362,49 D	0,00	31.362,49 D
3.3.1.1.1.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	6.384,50 D	0,00			6.384,50 D	0,00	6.384,50 D
3.3.1.1.1.28.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	6.384,50 D	0,00			6.384,50 D	0,00	6.384,50 D
3.3.1.1.1.28.01.01 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							
	6.384,50 D	0,00			6.384,50 D	0,00	6.384,50 D
3.3.1.1.1.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	470,00 D	0,00	0,00	450,00 C	470,00 D	450,00 C	20,00 D
3.3.1.1.1.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	470,00 D	0,00	0,00	450,00 C	470,00 D	450,00 C	20,00 D
3.3.1.1.1.99.01.02 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
	470,00 D	0,00	0,00	450,00 C	470,00 D	450,00 C	20,00 D
3.3.2 SERVIÇOS							
	25.473.872,76 D	729.047,47 C	3.996.655,44 D	53.861,49 C	29.470.528,20 D	782.908,96 C	28.687.619,24 D
3.3.2.1 DIÁRIAS							
	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO							
	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL							
	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D
3.3.2.1.1.01.01.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS							
	5.695,64 D	0,00			5.695,64 D	0,00	5.695,64 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF						
	1.263.325,72 D	4.951,84 C	138.375,39 D	0,00	1.401.701,11 D	4.951,84 C 1.396.749,27 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO						
	1.263.325,72 D	4.951,84 C	138.375,39 D	0,00	1.401.701,11 D	4.951,84 C 1.396.749,27 D
3.3.2.2.1.15 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	9.462,00 D	4.731,00 C			9.462,00 D	4.731,00 C 4.731,00 D
3.3.2.2.1.15.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	9.462,00 D	4.731,00 C			9.462,00 D	4.731,00 C 4.731,00 D
3.3.2.2.1.15.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
	9.462,00 D	4.731,00 C			9.462,00 D	4.731,00 C 4.731,00 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS						
	1.141.145,27 D	0,00	120.569,44 D	0,00	1.261.714,71 D	0,00 1.261.714,71 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES						
	1.141.145,27 D	0,00	120.569,44 D	0,00	1.261.714,71 D	0,00 1.261.714,71 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES						
	1.141.145,27 D	0,00	120.569,44 D	0,00	1.261.714,71 D	0,00 1.261.714,71 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES						
	112.718,45 D	220,84 C	17.805,95 D	0,00	130.524,40 D	220,84 C 130.303,56 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
	112.718,45 D	220,84 C	17.805,95 D	0,00	130.524,40 D	220,84 C 130.303,56 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL						
	112.718,45 D	220,84 C	17.805,95 D	0,00	130.524,40 D	220,84 C 130.303,56 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
	24.204.851,40 D	724.095,63 C	3.858.280,05 D	53.861,49 C	28.063.131,45 D	777.957,12 C 27.285.174,33 D
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
	24.204.851,40 D	724.095,63 C	3.858.280,05 D	53.861,49 C	28.063.131,45 D	777.957,12 C 27.285.174,33 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.01 CONSULTORIA E ASSESSORIA				
	131.904,42 D 39.200,00 C	7.600,00 D	0,00	139.504,42 D 39.200,00 C 100.304,42 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				
	118.342,67 D 39.200,00 C	7.600,00 D	0,00	125.942,67 D 39.200,00 C 86.742,67 D
3.3.2.3.1.01.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA				
	118.342,67 D 39.200,00 C	7.600,00 D	0,00	125.942,67 D 39.200,00 C 86.742,67 D
3.3.2.3.1.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				
	372.388,86 D 53.008,34 C	83.152,08 D	0,00	455.540,94 D 53.008,34 C 402.532,60 D
3.3.2.3.1.06.04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	39.627,84 D 3.490,08 C	7.398,84 D	0,00	47.026,68 D 3.490,08 C 43.536,60 D
3.3.2.3.1.06.04.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	39.627,84 D 3.490,08 C	7.398,84 D	0,00	47.026,68 D 3.490,08 C 43.536,60 D
3.3.2.3.1.06.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	64.531,02 D 5.518,26 C	31.753,24 D	0,00	96.284,26 D 5.518,26 C 90.766,00 D
3.3.2.3.1.06.05.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE				
	64.531,02 D 5.518,26 C	31.753,24 D	0,00	96.284,26 D 5.518,26 C 90.766,00 D
3.3.2.3.1.06.06 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	264.000,00 D 44.000,00 C	44.000,00 D	0,00	308.000,00 D 44.000,00 C 264.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06.01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS				
	264.000,00 D 44.000,00 C	44.000,00 D	0,00	308.000,00 D 44.000,00 C 264.000,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.06.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	4.230,00 D	0,00		4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	
3.3.2.3.1.06.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							
	4.230,00 D	0,00		4.230,00 D	0,00	4.230,00 D	
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.							
	708.704,10 D	3.620,73 C	69.252,80 D	0,00	777.956,90 D	3.620,73 C	774.336,17 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	206.014,83 D	0,00	24.391,10 D	0,00	230.405,93 D	0,00	230.405,93 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							
	206.014,83 D	0,00	24.391,10 D	0,00	230.405,93 D	0,00	230.405,93 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	502.689,27 D	3.620,73 C	44.861,70 D	0,00	547.550,97 D	3.620,73 C	543.930,24 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							
	502.689,27 D	3.620,73 C	44.861,70 D	0,00	547.550,97 D	3.620,73 C	543.930,24 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES							
	1.632.822,27 D	20.953,72 C	320.311,76 D	0,00	1.953.134,03 D	20.953,72 C	1.932.180,31 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	100.340,08 D	0,00	14.051,60 D	0,00	114.391,68 D	0,00	114.391,68 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS							
	100.340,08 D	0,00	14.051,60 D	0,00	114.391,68 D	0,00	114.391,68 D
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	8.121,26 D	1.377,12 C	688,56 D	0,00	8.809,82 D	1.377,12 C	7.432,70 D
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE							
	8.121,26 D	1.377,12 C	688,56 D	0,00	8.809,82 D	1.377,12 C	7.432,70 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.10.04 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	67.625,00 D	4.760,00 C		67.625,00 D	4.760,00 C	62.865,00 D	
3.3.2.3.1.10.04.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS							
	67.625,00 D	4.760,00 C		67.625,00 D	4.760,00 C	62.865,00 D	
3.3.2.3.1.10.05 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	147.790,89 D	625,00 C	27.589,08 D	0,00	175.379,97 D	625,00 C	174.754,97 D
3.3.2.3.1.10.05.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS / INFORMÁTICA							
	147.790,89 D	625,00 C	27.589,08 D	0,00	175.379,97 D	625,00 C	174.754,97 D
3.3.2.3.1.10.06 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.308.945,04 D	14.191,60 C	277.982,52 D	0,00	1.586.927,56 D	14.191,60 C	1.572.735,96 D
3.3.2.3.1.10.06.01 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS							
	1.308.945,04 D	14.191,60 C	277.982,52 D	0,00	1.586.927,56 D	14.191,60 C	1.572.735,96 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
	1.763.336,70 D	0,00	160.672,13 D	0,00	1.924.008,83 D	0,00	1.924.008,83 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.763.336,70 D	0,00	160.672,13 D	0,00	1.924.008,83 D	0,00	1.924.008,83 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA							
	1.763.336,70 D	0,00	160.672,13 D	0,00	1.924.008,83 D	0,00	1.924.008,83 D
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							
	1.179,20 D	0,00	656,44 D	328,22 C	1.835,64 D	328,22 C	1.507,42 D
3.3.2.3.1.12.02 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	1.179,20 D	0,00	656,44 D	328,22 C	1.835,64 D	328,22 C	1.507,42 D
3.3.2.3.1.12.02.01 TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (HOSPITALAR)							
	1.179,20 D	0,00	656,44 D	328,22 C	1.835,64 D	328,22 C	1.507,42 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.14 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126.602,70 D	0,00	126.602,70 D	0,00
3.3.2.3.1.14.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126.602,70 D	0,00	126.602,70 D	0,00
3.3.2.3.1.14.01.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126.602,70 D	0,00	126.602,70 D	0,00
3.3.2.3.1.18 CONDOMINIOS	36.107,57 D	0,00	3.425,86 D	0,00
3.3.2.3.1.18.01 CONDOMINIOS	36.107,57 D	0,00	3.425,86 D	0,00
3.3.2.3.1.18.01.01 CONDOMINIOS	36.107,57 D	0,00	3.425,86 D	0,00
3.3.2.3.1.30 SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.205,00 D	0,00	14.205,00 D	0,00
3.3.2.3.1.30.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.205,00 D	0,00	14.205,00 D	0,00
3.3.2.3.1.30.01.01 SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.205,00 D	0,00	14.205,00 D	0,00
3.3.2.3.1.32 SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,00 D	0,00	16,00 D	0,00
3.3.2.3.1.32.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,00 D	0,00	16,00 D	0,00
3.3.2.3.1.32.01.01 SERVIÇOS BANCÁRIOS	128,00 D	0,00	16,00 D	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.3.2.3.1.36 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.229.302,34 D 30.084,00 C	594.800,64 D 0,00	3.824.102,98 D	30.084,00 C 3.794.018,98 D
3.3.2.3.1.36.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.229.302,34 D 30.084,00 C	594.800,64 D 0,00	3.824.102,98 D	30.084,00 C 3.794.018,98 D
3.3.2.3.1.36.01.01 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.229.302,34 D 30.084,00 C	594.800,64 D 0,00	3.824.102,98 D	30.084,00 C 3.794.018,98 D
3.3.2.3.1.37 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	609.817,97 D 0,00	35.189,68 D 0,00	645.007,65 D	0,00 645.007,65 D
3.3.2.3.1.37.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	609.817,97 D 0,00	35.189,68 D 0,00	645.007,65 D	0,00 645.007,65 D
3.3.2.3.1.37.01.01 SERVIÇOS DE POSTAGENS	609.817,97 D 0,00	35.189,68 D 0,00	645.007,65 D	0,00 645.007,65 D
3.3.2.3.1.51 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437.063,96 D 18.708,87 C		437.063,96 D	18.708,87 C 418.355,09 D
3.3.2.3.1.51.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437.063,96 D 18.708,87 C		437.063,96 D	18.708,87 C 418.355,09 D
3.3.2.3.1.51.01.01 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	437.063,96 D 18.708,87 C		437.063,96 D	18.708,87 C 418.355,09 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.568.709,38 D 0,00	544.851,70 D 0,00	6.113.561,08 D	0,00 6.113.561,08 D
3.3.2.3.1.54.02 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.568.709,38 D 0,00	544.851,70 D 0,00	6.113.561,08 D	0,00 6.113.561,08 D
3.3.2.3.1.54.02.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.568.709,38 D 0,00	544.851,70 D 0,00	6.113.561,08 D	0,00 6.113.561,08 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
<b>3.3.2.3.1.56 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D
<b>3.3.2.3.1.56.01 PASSAGENS PARA O PAÍS</b>							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D
<b>3.3.2.3.1.56.01.01 PASSAGENS PARA O PAÍS</b>							
	19.262,31 D	0,00			19.262,31 D	0,00	19.262,31 D
<b>3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>							
	9.553.316,62 D	558.519,97 C	2.038.350,96 D	53.533,27 C	11.591.667,58 D	612.053,24 C	10.979.614,34 D
<b>3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>							
	487.596,38 D	1.853,99 C	100.502,80 D	2.607,15 C	588.099,18 D	4.461,14 C	583.638,04 D
<b>3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA</b>							
	487.596,38 D	1.853,99 C	100.502,80 D	2.607,15 C	588.099,18 D	4.461,14 C	583.638,04 D
<b>3.3.2.3.1.99.02 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
	1.484.892,37 D	2.940,00 C	1.299.204,46 D	43.326,12 C	2.784.096,83 D	46.266,12 C	2.737.830,71 D
<b>3.3.2.3.1.99.02.01 PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>							
	1.484.892,37 D	2.940,00 C	1.299.204,46 D	43.326,12 C	2.784.096,83 D	46.266,12 C	2.737.830,71 D
<b>3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
	7.580.827,87 D	553.725,98 C	638.643,70 D	7.600,00 C	8.219.471,57 D	561.325,98 C	7.658.145,59 D
<b>3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
	7.580.827,87 D	553.725,98 C	638.643,70 D	7.600,00 C	8.219.471,57 D	561.325,98 C	7.658.145,59 D
<b>3.3.3 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
<b>3.3.3.1 DEPRECIAÇÃO</b>							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
<b>3.3.3.1.1 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.3.1.1.01 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS							
			142.827,03 D	142.827,03 C	142.827,03 D	142.827,03 C	0,00
3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9.1 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9.1.1 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9.1.1.01 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9.1.1.01.02 ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.4.9.1.1.01.02.01 ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS							
			20.076,76 D	0,00	20.076,76 D	0,00	20.076,76 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS							
	1.921.892,20 D	0,00	4.877.262,04 D	257.951,92 C	6.799.154,24 D	257.951,92 C	6.541.202,32 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C	6.427.643,52 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C 6.427.643,52 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C 6.427.643,52 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO						
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C 6.427.643,52 D
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO						
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C 6.427.643,52 D
3.5.1.1.2.02.01.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO						
	1.808.333,40 D	0,00	4.857.185,28 D	237.875,16 C	6.665.518,68 D	237.875,16 C 6.427.643,52 D
3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.5.7.1.3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES □ INTER OFSS - UNIÃO						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.5.7.1.3.06 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.5.7.1.3.06.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.5.7.1.3.06.01.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
	113.558,80 D	0,00	20.076,76 D	20.076,76 C	133.635,56 D	20.076,76 C 113.558,80 D
3.7 TRIBUTÁRIAS						
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00 8.731,15 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
<b>3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>3.7.1.1 IMPOSTOS</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>3.7.1.1.1.05 IPTU</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>3.7.1.1.1.05.01 IPTU</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>3.7.1.1.1.05.01.01 IPTU</b>							
	8.731,15 D	0,00			8.731,15 D	0,00	8.731,15 D
<b>4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>							
	133.282.253,40 D	280.781.253,40 C	25.757.668,70 D	39.327.189,69 C	159.039.922,10 D	320.108.443,09 C	161.068.520,99 C
<b>4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>							
	133.282.253,40 D	280.781.253,40 C	25.757.668,70 D	39.327.189,69 C	159.039.922,10 D	320.108.443,09 C	161.068.520,99 C
<b>4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>							
	133.282.253,40 D	280.781.253,40 C	25.757.668,70 D	39.327.189,69 C	159.039.922,10 D	320.108.443,09 C	161.068.520,99 C
<b>4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
	0,00	147.499.000,00 C	160.520,99 D	13.730.041,98 C	160.520,99 D	161.229.041,98 C	161.068.520,99 C
<b>4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>							
	0,00	147.499.000,00 C	160.520,99 D	13.730.041,98 C	160.520,99 D	161.229.041,98 C	161.068.520,99 C
<b>4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO</b>							
	0,00	147.499.000,00 C	160.520,99 D	13.730.041,98 C	160.520,99 D	161.229.041,98 C	161.068.520,99 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	147.499.000,00 C	160.520,99 D	13.569.520,99 C	160.520,99 D	161.068.520,99 C	160.908.000,00 C	
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	0,00	147.499.000,00 C	160.520,99 D	13.569.520,99 C	160.520,99 D	161.068.520,99 C	160.908.000,00 C	
4.5.1.1.2.02.02 TRANSF. RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	160.520,99 C	0,00	160.520,99 C	160.520,99 C	
4.5.1.1.2.02.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO			0,00	160.520,99 C	0,00	160.520,99 C	160.520,99 C	
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.282.253,40 D	133.282.253,40 C	25.597.147,71 D	25.597.147,71 C	158.879.401,11 D	158.879.401,11 C	0,00	
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	133.282.253,40 D	133.282.253,40 C	25.597.147,71 D	25.597.147,71 C	158.879.401,11 D	158.879.401,11 C	0,00	
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	133.282.253,40 D	133.282.253,40 C	25.597.147,71 D	25.597.147,71 C	158.879.401,11 D	158.879.401,11 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	133.282.253,40 D	133.282.253,40 C	25.597.147,71 D	25.597.147,71 C	158.879.401,11 D	158.879.401,11 C	0,00	
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (P)	133.282.253,40 D	133.282.253,40 C	25.597.147,71 D	25.597.147,71 C	158.879.401,11 D	158.879.401,11 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	736.323,98 D	981.979.228,26 D	78.017.064,90 C	8.850.411,04 D	10.761.992,38 C	990.829.639,30 D	88.779.057,28 C	902.786.906,00 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO		981.979.228,26 D	78.017.064,90 C	8.850.411,04 D	10.761.992,38 C	990.829.639,30 D	88.779.057,28 C	902.050.582,02 D
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA		981.979.228,26 D	78.017.064,90 C	8.850.411,04 D	10.761.992,38 C	990.829.639,30 D	88.779.057,28 C	902.050.582,02 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
	184.159.000,00 D 25.421.000,00 C	1.890.000,00 D 1.890.000,00 C	186.049.000,00 D 27.311.000,00 C	158.738.000,00 D
<b>5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL</b>				
	158.738.000,00 D 0,00		158.738.000,00 D 0,00	158.738.000,00 D
<b>5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL</b>				
	158.738.000,00 D 0,00		158.738.000,00 D 0,00	158.738.000,00 D
<b>5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL</b>				
	158.738.000,00 D 0,00		158.738.000,00 D 0,00	158.738.000,00 D
<b>5.2.2.1.1.01.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL</b>				
	158.738.000,00 D 0,00		158.738.000,00 D 0,00	158.738.000,00 D
<b>5.2.2.1.2 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.2.01 CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.2.01.01 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.2.01.01.01 =CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.3 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>				
	12.710.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D 945.000,00 C	13.655.500,00 D 13.655.500,00 C	0,00
<b>5.2.2.1.3.01 CRÉDITO SUPLEMENTAR</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.3.01.04 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D
<b>5.2.2.1.3.01.04.01 =ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>				
	12.710.500,00 D 0,00	945.000,00 D 0,00	13.655.500,00 D 0,00	13.655.500,00 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
5.2.2.1.3.99 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.3.99.01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.3.99.01.01 *=(-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.9 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.9.01 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09 (-)REDUÇÃO				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.1.9.01.09.01 *=(-) ALTERAÇÃO DO QDD POR REDUÇÃO				
	0,00 12.710.500,00 C	0,00	945.000,00 C	0,00 13.655.500,00 C 13.655.500,00 C
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO				
	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D 13.655.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR				
	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D 13.655.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D 13.655.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR				
	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D 13.655.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE				
	171.448.500,00 D 12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D 13.655.500,00 C 158.738.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
	626.371.728,26 D 39.885.564,90 C	6.015.411,04 D	7.926.992,38 C	632.387.139,30 D 47.812.557,28 C 584.574.582,02 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA							
	94.605.860,36 D	0,00	1.383.372,76 D	0,00	95.989.233,12 D	0,00	95.989.233,12 D
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	74.598.950,43 D	0,00	352.925,47 D	0,00	74.951.875,90 D	0,00	74.951.875,90 D
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS							
	74.598.950,43 D	0,00	352.925,47 D	0,00	74.951.875,90 D	0,00	74.951.875,90 D
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA							
	74.598.950,43 D	0,00	352.925,47 D	0,00	74.951.875,90 D	0,00	74.951.875,90 D
5.2.2.9.1.02 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	20.006.909,93 D	0,00	1.030.447,29 D	0,00	21.037.357,22 D	0,00	21.037.357,22 D
5.2.2.9.1.02.01 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	20.006.909,93 D	0,00	1.030.447,29 D	0,00	21.037.357,22 D	0,00	21.037.357,22 D
5.2.2.9.1.02.01.01 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO							
	20.006.909,93 D	0,00	1.030.447,29 D	0,00	21.037.357,22 D	0,00	21.037.357,22 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO							
	531.765.867,90 D	39.885.564,90 C	4.632.038,28 D	7.926.992,38 C	536.397.906,18 D	47.812.557,28 C	488.585.348,90 D
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO							
	531.765.867,90 D	39.885.564,90 C	4.632.038,28 D	7.926.992,38 C	536.397.906,18 D	47.812.557,28 C	488.585.348,90 D
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA							
	530.387.623,48 D	39.885.564,90 C	3.731.303,57 D	7.926.992,38 C	534.118.927,05 D	47.812.557,28 C	486.306.369,77 D
5.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	1.111.828,63 D	418.355,09 C	0,00	0,02 C	1.111.828,63 D	418.355,11 C	693.473,52 D
5.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	400.000,00 D	28,85 C			400.000,00 D	28,85 C	399.971,15 D
5.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	383.909,68 D	129.361,21 C	4.146,90 D	26.062,65 C	388.056,58 D	155.423,86 C	232.632,72 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL								
	812.555,67 D	212.081,00 C	19.440,00 D	49.717,70 C	831.995,67 D	261.798,70 C	570.196,97 D	
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL								
	132.930.265,26 D	1.815.389,14 C	1.258.040,78 D	2.965.968,27 C	134.188.306,04 D	4.781.357,41 C	129.406.948,63 D	
5.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL								
	12.762.924,42 D	5.595.280,13 C	0,00	13.800,79 C	12.762.924,42 D	5.609.080,92 C	7.153.843,50 D	
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA								
	175.877.044,88 D	0,00	643.278,05 D	0,00	176.520.322,93 D	0,00	176.520.322,93 D	
5.2.2.9.2.01.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO								
	39.762,71 D	0,00			39.762,71 D	0,00	39.762,71 D	
5.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO								
	19.437.065,85 D	4.852.376,67 C	261.255,08 D	708.834,68 C	19.698.320,93 D	5.561.211,35 C	14.137.109,58 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								
	177.255.289,30 D	19.942.782,45 C	1.544.012,76 D	3.963.496,19 C	178.799.302,06 D	23.906.278,64 C	154.893.023,42 D	
5.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS								
	9.355.236,18 D	6.919.910,36 C	1.130,00 D	199.112,08 C	9.356.366,18 D	7.119.022,44 C	2.237.343,74 D	
5.2.2.9.2.01.02 REFORÇO DE EMPENHOS								
	1.378.244,42 D	0,00	900.734,71 D	0,00	2.278.979,13 D	0,00	2.278.979,13 D	
5.2.2.9.2.01.02.01 REFORÇO DE EMPENHOS								
	1.378.244,42 D	0,00	900.734,71 D	0,00	2.278.979,13 D	0,00	2.278.979,13 D	
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
	736.323,98 D						736.323,98 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante			
<b>5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>5.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>5.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>							
736.323,98 D				736.323,98 D			
<b>6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>							
736.323,98 C	1.898.668.635,85 D	2.802.630.799,21 C	206.190.031,98 D	204.278.450,64 C	2.104.858.667,83 D	3.006.909.249,85 C	902.786.906,00 C
<b>6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>							
	1.897.604.523,30 D	2.801.566.686,66 C	205.928.897,86 D	204.017.316,52 C	2.103.533.421,16 D	3.005.584.003,18 C	902.050.582,02 C
<b>6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA</b>							
	1.897.604.523,30 D	2.801.566.686,66 C	205.928.897,86 D	204.017.316,52 C	2.103.533.421,16 D	3.005.584.003,18 C	902.050.582,02 C
<b>6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>							
	708.606.253,70 D	867.344.253,70 C	63.852.238,39 D	63.852.238,39 C	772.458.492,09 D	931.196.492,09 C	158.738.000,00 C
<b>6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	287.094.715,09 D	287.730.868,36 C	3.575.289,73 D	6.784.113,04 C	290.670.004,82 D	294.514.981,40 C	3.844.976,58 C
<b>6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL</b>							
	287.094.715,09 D	287.730.868,36 C	3.575.289,73 D	6.784.113,04 C	290.670.004,82 D	294.514.981,40 C	3.844.976,58 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.2.2.1.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL				
	287.094.715,09 D 287.730.868,36 C	3.575.289,73 D 6.784.113,04 C	290.670.004,82 D 294.514.981,40 C	3.844.976,58 C
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL				
	287.094.715,09 D 287.730.868,36 C	3.575.289,73 D 6.784.113,04 C	290.670.004,82 D 294.514.981,40 C	3.844.976,58 C
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL				
	110.626.020,48 D 111.415.360,36 C	3.117.712,64 D 2.328.372,76 C	113.743.733,12 D 113.743.733,12 C	0,00
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRE-EMPENHADO				
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D 1.383.372,76 C	95.989.233,12 D 95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO				
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D 1.383.372,76 C	95.989.233,12 D 95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO				
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D 1.383.372,76 C	95.989.233,12 D 95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES				
	16.809.500,00 D 16.809.500,00 C	945.000,00 D 945.000,00 C	17.754.500,00 D 17.754.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	16.809.500,00 D 16.809.500,00 C	945.000,00 D 945.000,00 C	17.754.500,00 D 17.754.500,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.01 CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO				
	16.809.500,00 D 16.809.500,00 C	945.000,00 D 945.000,00 C	17.754.500,00 D 17.754.500,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO				
	310.885.518,13 D 468.198.024,98 C	57.159.236,02 D 54.739.752,59 C	368.044.754,15 D 522.937.777,57 C	154.893.023,42 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	162.788.085,38 D 187.489.591,85 C	30.061.111,09 D 5.957.565,91 C	192.849.196,47 D 193.447.157,76 C	597.961,29 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	162.788.085,38 D 187.489.591,85 C	30.061.111,09 D 5.957.565,91 C	192.849.196,47 D 193.447.157,76 C	597.961,29 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				
	162.788.085,38 D 187.489.591,85 C	30.061.111,09 D 5.957.565,91 C	192.849.196,47 D 193.447.157,76 C	597.961,29 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	145.409.671,20 D	145.533.064,48 C	26.624.301,83 D	26.571.438,00 C	172.033.973,03 D	172.104.502,48 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	145.409.671,20 D	145.533.064,48 C	26.624.301,83 D	26.571.438,00 C	172.033.973,03 D	172.104.502,48 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
	145.409.671,20 D	145.533.064,48 C	26.624.301,83 D	26.571.438,00 C	172.033.973,03 D	172.104.502,48 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.687.761,55 D	135.175.368,65 C	473.823,10 D	22.210.748,68 C	3.161.584,65 D	157.386.117,33 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.687.761,55 D	135.175.368,65 C	473.823,10 D	22.210.748,68 C	3.161.584,65 D	157.386.117,33 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
	2.687.761,55 D	135.175.368,65 C	473.823,10 D	22.210.748,68 C	3.161.584,65 D	157.386.117,33 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
	416.087.583,45 D	574.825.583,45 C	10.359.402,77 D	10.359.402,77 C	426.446.986,22 D	585.184.986,22 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
	416.087.583,45 D	574.825.583,45 C	10.359.402,77 D	10.359.402,77 C	426.446.986,22 D	585.184.986,22 C
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	287.094.715,09 D	287.730.868,36 C	3.575.289,73 D	6.784.113,04 C	290.670.004,82 D	294.514.981,40 C
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	287.094.715,09 D	287.730.868,36 C	3.575.289,73 D	6.784.113,04 C	290.670.004,82 D	294.514.981,40 C
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO						
	287.094.715,09 D	287.730.868,36 C	3.575.289,73 D	6.784.113,04 C	290.670.004,82 D	294.514.981,40 C
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	128.992.868,36 D	287.094.715,09 C	6.784.113,04 D	3.575.289,73 C	135.776.981,40 D	290.670.004,82 C
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	128.992.868,36 D	287.094.715,09 C	6.784.113,04 D	3.575.289,73 C	135.776.981,40 D	290.670.004,82 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE						
	128.992.868,36 D 287.094.715,09 C	6.784.113,04 D	3.575.289,73 C	135.776.981,40 D	290.670.004,82 C	154.893.023,42 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
	772.910.686,15 D 1.359.396.849,51 C	131.717.256,70 D	129.805.675,36 C	904.627.942,85 D	1.489.202.524,87 C	584.574.582,02 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA						
	93.816.520,48 D 188.422.380,84 C	2.172.712,64 D	3.556.085,40 C	95.989.233,12 D	191.978.466,24 C	95.989.233,12 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D	1.383.372,76 C	95.989.233,12 D	95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR						
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D	1.383.372,76 C	95.989.233,12 D	95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR						
	93.816.520,48 D 94.605.860,36 C	2.172.712,64 D	1.383.372,76 C	95.989.233,12 D	95.989.233,12 C	0,00
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.575.934,57 C	0,00	297.095,79 C	0,00	1.873.030,36 C	1.873.030,36 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.575.934,57 C	0,00	297.095,79 C	0,00	1.873.030,36 C	1.873.030,36 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO						
	0,00 1.575.934,57 C	0,00	297.095,79 C	0,00	1.873.030,36 C	1.873.030,36 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 92.240.585,91 C	0,00	1.875.616,85 C	0,00	94.116.202,76 C	94.116.202,76 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 92.240.585,91 C	0,00	1.875.616,85 C	0,00	94.116.202,76 C	94.116.202,76 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS						
	0,00 92.240.585,91 C	0,00	1.875.616,85 C	0,00	94.116.202,76 C	94.116.202,76 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO						
	679.094.165,67 D 1.170.974.468,67 C	129.544.544,06 D	126.249.589,96 C	808.638.709,73 D	1.297.224.058,63 C	488.585.348,90 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO							
	679.094.165,67 D	1.170.974.468,67 C	129.544.544,06 D	126.249.589,96 C	808.638.709,73 D	1.297.224.058,63 C	488.585.348,90 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR							
	488.364.256,14 D	562.468.775,55 C	90.183.333,27 D	17.872.697,73 C	578.547.589,41 D	580.341.473,28 C	1.793.883,87 C
6.2.2.9.2.01.01.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	1.130.537,48 D	1.130.537,50 C	0,02 D	0,00	1.130.537,50 D	1.130.537,50 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	540.387,45 D	540.387,45 C			540.387,45 D	540.387,45 C	0,00
6.2.2.9.2.01.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	327.466,08 D	384.130,52 C	66.586,64 D	12.075,12 C	394.052,72 D	396.205,64 C	2.152,92 C
6.2.2.9.2.01.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	590.747,72 D	813.932,79 C	105.986,50 D	19.440,00 C	696.734,22 D	833.372,79 C	136.638,57 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL							
	123.024.655,07 D	142.740.604,07 C	24.997.716,13 D	5.617.732,44 C	148.022.371,20 D	148.358.336,51 C	335.965,31 C
6.2.2.9.2.01.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	12.611.224,52 D	12.820.605,75 C	172.427,76 D	2.607,15 C	12.783.652,28 D	12.823.212,90 C	39.560,62 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE							
	162.788.085,38 D	187.489.591,85 C	30.061.111,09 D	5.957.565,91 C	192.849.196,47 D	193.447.157,76 C	597.961,29 C
6.2.2.9.2.01.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO							
	0,00	39.762,71 C			0,00	39.762,71 C	39.762,71 C
6.2.2.9.2.01.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	16.612.450,40 D	19.642.653,98 C	3.260.677,50 D	274.355,08 C	19.873.127,90 D	19.917.009,06 C	43.881,16 C
6.2.2.9.2.01.01.28 =PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO							
	21.740,90 D	21.740,90 C			21.740,90 D	21.740,90 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR							
	162.788.085,38 D	187.489.591,85 C	30.061.111,09 D	5.957.565,91 C	192.849.196,47 D	193.447.157,76 C	597.961,29 C
6.2.2.9.2.01.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS							
	7.928.875,76 D	9.355.236,18 C	1.457.716,54 D	31.356,12 C	9.386.592,30 D	9.386.592,30 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	190.288.088,76 D	455.633.482,80 C	39.316.745,63 D	82.632.005,30 C	229.604.834,39 D	538.265.488,10 C	308.660.653,71 C
6.2.2.9.2.01.03.03 =TOMADA DE PREÇOS PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	18.708,87 D	712.182,39 C			18.708,87 D	712.182,39 C	693.473,52 C
6.2.2.9.2.01.03.04 =CONCORRÊNCIA PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
	140.387,45 D	540.358,60 C			140.387,45 D	540.358,60 C	399.971,15 C
6.2.2.9.2.01.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO							
	220,84 D	198.104,87 C	7.928,22 D	40.523,99 C	8.149,06 D	238.628,86 C	230.479,80 C
6.2.2.9.2.01.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVEL							
	1.377,12 D	378.666,72 C	0,00	56.268,80 C	1.377,12 D	434.935,52 C	433.558,40 C
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL							
	9.810.338,81 D	121.209.265,93 C	4.359.691,66 D	22.031.747,86 C	14.170.030,47 D	143.241.013,79 C	129.070.983,32 C
6.2.2.9.2.01.03.09 =PREGÃO PRESENCIAL							
	57.681,33 D	7.015.944,39 C	2.607,15 D	158.626,97 C	60.288,48 D	7.174.571,36 C	7.114.282,88 C
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE							
	145.409.671,20 D	145.533.064,48 C	26.624.301,83 D	26.571.438,00 C	172.033.973,03 D	172.104.502,48 C	70.529,45 C
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE							
	24.409.812,46 D	24.409.812,46 C	3.865.337,50 D	3.865.337,50 C	28.275.149,96 D	28.275.149,96 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03.27 =PREGÃO ELETRÔNICO							
	205.588,13 D	11.760.073,73 C	13.100,00 D	2.551.842,82 C	218.688,13 D	14.311.916,55 C	14.093.228,42 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
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
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR						
	10.234.302,55 D	142.845.302,93 C	4.413.553,15 D	26.097.614,90 C	14.647.855,70 D	168.942.917,83 C
6.2.2.9.2.01.03.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
	0,00	1.008.965,40 C	30.226,12 D	1.258.604,46 C	30.226,12 D	2.267.569,86 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS						
	441.820,77 D	132.929.427,87 C	44.465,16 D	21.781.390,74 C	486.285,93 D	154.710.818,61 C
6.2.2.9.2.01.04.01 =EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS POR NE						
	441.820,77 D	132.929.427,87 C	44.465,16 D	21.781.390,74 C	486.285,93 D	154.710.818,61 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)						
	0,00	19.942.782,45 C	0,00	3.963.496,19 C	0,00	23.906.278,64 C
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)						
	0,00	19.942.782,45 C	0,00	3.963.496,19 C	0,00	23.906.278,64 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
736.323,98 C	1.064.112,55 D	1.064.112,55 C	261.134,12 D	261.134,12 C	1.325.246,67 D	1.325.246,67 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
736.323,98 C	1.064.112,55 D	1.064.112,55 C	261.134,12 D	261.134,12 C	1.325.246,67 D	1.325.246,67 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
736.323,98 C	526.934,94 D	42.820,73 C	252.209,77 D	0,00	779.144,71 D	42.820,73 C
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
736.323,98 C	526.934,94 D	42.820,73 C	252.209,77 D	0,00	779.144,71 D	42.820,73 C
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE						
736.323,98 C	526.934,94 D	42.820,73 C	252.209,77 D	0,00	779.144,71 D	42.820,73 C



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

**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	526.934,94 D	42.820,73 C	252.209,77 D	0,00	779.144,71 D	42.820,73 C	0,00
6.3.1.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR							
736.323,98 C	526.934,94 D	42.820,73 C	252.209,77 D	0,00	779.144,71 D	42.820,73 C	0,00
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	537.177,61 D	538.477,61 C	8.924,35 D	7.624,35 C	546.101,96 D	546.101,96 C	0,00
6.3.1.3.1 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	537.177,61 D	538.477,61 C	8.924,35 D	7.624,35 C	546.101,96 D	546.101,96 C	0,00
6.3.1.3.1.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	537.177,61 D	538.477,61 C	8.924,35 D	7.624,35 C	546.101,96 D	546.101,96 C	0,00
6.3.1.3.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR							
	537.177,61 D	538.477,61 C	8.924,35 D	7.624,35 C	546.101,96 D	546.101,96 C	0,00
6.3.1.3.1.01.01.02 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE - Principal							
	527.645,92 D	528.919,92 C	8.803,76 D	7.529,76 C	536.449,68 D	536.449,68 C	0,00
6.3.1.3.1.01.01.03 =VALORES RETIDOS DE RPNP A PAGAR POR NE							
	9.531,69 D	9.557,69 C	120,59 D	94,59 C	9.652,28 D	9.652,28 C	0,00
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	482.814,21 C	0,00	8.829,76 C	0,00	491.643,97 C	491.643,97 C
6.3.1.4.1 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS							
	0,00	482.814,21 C	0,00	8.829,76 C	0,00	491.643,97 C	491.643,97 C
6.3.1.4.1.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	482.814,21 C	0,00	8.829,76 C	0,00	491.643,97 C	491.643,97 C
6.3.1.4.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	482.814,21 C	0,00	8.829,76 C	0,00	491.643,97 C	491.643,97 C
6.3.1.4.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS PAGOS - POR FONTE							
	0,00	482.814,21 C	0,00	8.829,76 C	0,00	491.643,97 C	491.643,97 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
<b>6.3.1.9 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>				
		0,00	244.680,01 C	244.680,01 C
<b>6.3.1.9.9 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>				
		0,00	244.680,01 C	244.680,01 C
<b>6.3.1.9.9.01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE</b>				
		0,00	244.680,01 C	244.680,01 C
<b>6.3.1.9.9.01.01 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE</b>				
		0,00	244.680,01 C	244.680,01 C
<b>6.3.1.9.9.01.01.01 =OUTROS CANCELAMENTOS DE RP - POR FONTE</b>				
		0,00	244.680,01 C	244.680,01 C
<b>7 CONTROLES DEVEDORES</b>				
2.453.593,32 D	1.559.596.167,56 D	356.536.063,61 C	192.655.113,09 D	81.296.128,43 C
			1.752.251.280,65 D	437.832.192,04 C
				1.316.872.681,93 D
<b>7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>				
2.345.866,65 D	1.211.851.518,42 D	317.557.249,35 C	130.911.736,77 D	69.630.222,79 C
			1.342.763.255,19 D	387.187.472,14 C
				957.921.649,70 D
<b>7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>				
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C
			325.476.492,61 D	8.656.760,00 C
				317.601.688,16 D
<b>7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>				
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C
			325.476.492,61 D	8.656.760,00 C
				317.601.688,16 D
<b>7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C
			325.476.492,61 D	8.656.760,00 C
				317.601.688,16 D
<b>7.2.1.1.1.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C
			325.476.492,61 D	8.656.760,00 C
				317.601.688,16 D
<b>7.2.1.1.1.01.01 RECURSOS ORDINÁRIOS</b>				
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C
			325.476.492,61 D	8.656.760,00 C
				317.601.688,16 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.1.1.1.01.01.01 =RECURSOS ORDINÁRIOS							
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	8.656.634,38 C	325.476.492,61 D	8.656.760,00 C	317.601.688,16 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
1.563.911,10 D	930.051.343,48 D	317.557.123,73 C	87.235.419,10 D	60.973.588,41 C	1.017.286.762,58 D	378.530.712,14 C	640.319.961,54 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
	366.450.993,60 D	48.974.993,60 C	4.092.163,37 D	7.937.139,95 C	370.543.156,97 D	56.912.133,55 C	313.631.023,42 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	366.450.993,60 D	48.974.993,60 C	4.092.163,37 D	7.937.139,95 C	370.543.156,97 D	56.912.133,55 C	313.631.023,42 D
7.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	366.450.993,60 D	48.974.993,60 C	4.092.163,37 D	7.937.139,95 C	370.543.156,97 D	56.912.133,55 C	313.631.023,42 D
7.2.2.2.1.01.01 COTA DE DESPESA FIXADA							
	171.448.500,00 D	12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D	13.655.500,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.01.01 =COTA DE DESPESA FIXADA							
	171.448.500,00 D	12.710.500,00 C	945.000,00 D	945.000,00 C	172.393.500,00 D	13.655.500,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	195.002.493,60 D	36.264.493,60 C	3.147.163,37 D	6.992.139,95 C	198.149.656,97 D	43.256.633,55 C	154.893.023,42 D
7.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA AUTORIZADA							
	195.002.493,60 D	36.264.493,60 C	3.147.163,37 D	6.992.139,95 C	198.149.656,97 D	43.256.633,55 C	154.893.023,42 D
7.2.2.3 CONTROLE DE REPASSE							
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	237.875,16 C	325.476.492,61 D	238.000,78 C	326.020.447,38 D
7.2.2.3.1 CONTROLE DE REPASSE							
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	237.875,16 C	325.476.492,61 D	238.000,78 C	326.020.447,38 D
7.2.2.3.1.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	237.875,16 C	325.476.492,61 D	238.000,78 C	326.020.447,38 D
7.2.2.3.1.01.01 CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE							
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	237.875,16 C	325.476.492,61 D	238.000,78 C	326.020.447,38 D



<b>Unidade Gestora</b>	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral							
<b>Mês Referência</b>	Dezembro <Fechado Geral>							
<b>Conta Contábil</b>								
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>		<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>		<b>Saldo Restante</b>	
7.2.2.3.1.01.01.01 =CONTROLE DE REPASSE POR UG GESTÃO E FONTE								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	125,62 C	43.676.317,67 D	237.875,16 C	325.476.492,61 D	238.000,78 C	326.020.447,38 D	
7.2.2.4 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	268.582.004,51 C	39.466.938,06 D	52.798.573,30 C	321.267.113,00 D	321.380.577,81 C	668.490,74 D	
7.2.2.4.1 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	268.582.004,51 C	39.466.938,06 D	52.798.573,30 C	321.267.113,00 D	321.380.577,81 C	668.490,74 D	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	268.582.004,51 C	39.466.938,06 D	52.798.573,30 C	321.267.113,00 D	321.380.577,81 C	668.490,74 D	
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	268.582.004,51 C	39.466.938,06 D	52.798.573,30 C	321.267.113,00 D	321.380.577,81 C	668.490,74 D	
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO								
781.955,55 D	281.800.174,94 D	268.582.004,51 C	39.466.938,06 D	52.798.573,30 C	321.267.113,00 D	321.380.577,81 C	668.490,74 D	
7.9 OUTROS CONTROLES								
107.726,67 D	347.744.649,14 D	38.978.814,26 C	61.743.376,32 D	11.665.905,64 C	409.488.025,46 D	50.644.719,90 C	358.951.032,23 D	
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	347.744.649,14 D	38.978.814,26 C	61.743.376,32 D	11.665.905,64 C	409.488.025,46 D	50.644.719,90 C	358.951.032,23 D	
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	347.744.649,14 D	38.978.814,26 C	61.743.376,32 D	11.665.905,64 C	409.488.025,46 D	50.644.719,90 C	358.951.032,23 D	
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
107.726,67 D	347.744.649,14 D	38.978.814,26 C	61.743.376,32 D	11.665.905,64 C	409.488.025,46 D	50.644.719,90 C	358.951.032,23 D	
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	347.744.649,14 D	38.978.814,26 C	61.743.376,32 D	11.665.905,64 C	409.488.025,46 D	50.644.719,90 C	358.843.305,56 D	
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADADO BRUTO - NL								
	275.812.001,00 D	30.909.574,67 C	50.280.475,53 D	10.244.436,34 C	326.092.476,53 D	41.154.011,01 C	284.938.465,52 D	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL							
	275.812.001,00 D	30.909.574,67 C	50.280.475,53 D	10.244.436,34 C	326.092.476,53 D	41.154.011,01 C	284.938.465,52 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 D
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR							
	23.977.549,38 D	2.689.746,53 C	3.820.966,93 D	473.823,10 C	27.798.516,31 D	3.163.569,63 C	24.634.946,68 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							
	2.453.593,32 C	2.811.035.515,79 D	4.014.095.619,74 C	409.968.717,43 D	521.327.702,09 C	3.221.004.233,22 D	4.535.423.321,83 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
	2.345.866,65 C	2.432.891.431,82 D	3.327.185.700,89 C	345.987.732,94 D	407.269.246,92 C	2.778.879.164,76 D	3.734.454.947,81 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
<b>8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>								
2.345.866,65 C	1.830.782.294,72 D	2.407.600.563,79 C	318.762.810,81 D	383.889.301,37 C	2.149.545.105,53 D	2.791.489.865,16 C	644.290.626,28 C	
<b>8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
2.345.866,65 C	1.830.782.294,72 D	2.407.600.563,79 C	318.762.810,81 D	383.889.301,37 C	2.149.545.105,53 D	2.791.489.865,16 C	644.290.626,28 C	
<b>8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR</b>								
7.465,94 C	312.345.876,10 D	300.724.035,85 C	36.207.725,36 D	47.822.099,67 C	348.553.601,46 D	348.546.135,52 C	0,00	
<b>8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR</b>								
7.465,94 C	312.345.876,10 D	300.724.035,85 C	36.207.725,36 D	47.822.099,67 C	348.553.601,46 D	348.546.135,52 C	0,00	
<b>8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR</b>								
7.465,94 C	312.345.876,10 D	300.724.035,85 C	36.207.725,36 D	47.822.099,67 C	348.553.601,46 D	348.546.135,52 C	0,00	
<b>8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR</b>								
7.465,94 C	312.345.876,10 D	300.724.035,85 C	36.207.725,36 D	47.822.099,67 C	348.553.601,46 D	348.546.135,52 C	0,00	
<b>8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
736.323,98 C	163.315.020,32 D	187.532.412,58 C	30.313.320,86 D	5.957.565,91 C	193.628.341,18 D	193.489.978,49 C	597.961,29 C	
<b>8.2.1.1.2.01 DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
736.323,98 C	163.315.020,32 D	187.532.412,58 C	30.313.320,86 D	5.957.565,91 C	193.628.341,18 D	193.489.978,49 C	597.961,29 C	
<b>8.2.1.1.2.01.01 =DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
736.323,98 C	163.315.020,32 D	187.532.412,58 C	30.313.320,86 D	5.957.565,91 C	193.628.341,18 D	193.489.978,49 C	597.961,29 C	
<b>8.2.1.1.3 DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
38.165,63 C	170.435.836,90 D	171.058.455,32 C	31.052.583,49 D	30.462.328,89 C	201.488.420,39 D	201.520.784,21 C	70.529,45 C	
<b>8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>								
	145.937.317,12 D	146.061.984,40 C	26.633.105,59 D	26.578.967,76 C	172.570.422,71 D	172.640.952,16 C	70.529,45 C	
<b>8.2.1.1.3.01.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>								
	145.937.317,12 D	146.061.984,40 C	26.633.105,59 D	26.578.967,76 C	172.570.422,71 D	172.640.952,16 C	70.529,45 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.3.01.01.01 =COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO							
	145.937.317,12 D	146.061.984,40 C	26.633.105,59 D	26.578.967,76 C	172.570.422,71 D	172.640.952,16 C	70.529,45 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES							
38.165,63 C	24.498.519,78 D	24.996.470,92 C	4.419.477,90 D	3.883.361,13 C	28.917.997,68 D	28.879.832,05 C	0,00
8.2.1.1.3.02.01 DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	24.498.519,78 D	24.996.470,92 C	4.419.477,90 D	3.883.361,13 C	28.917.997,68 D	28.879.832,05 C	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01 =DDR - COMP. POR CONSIG/RET							
38.165,63 C	24.498.519,78 D	24.996.470,92 C	4.419.477,90 D	3.883.361,13 C	28.917.997,68 D	28.879.832,05 C	0,00
8.2.1.1.4 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	0,00	48.351.318,53 C	0,00	316.933.197,42 C	316.933.197,42 C
8.2.1.1.4.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	0,00	48.351.318,53 C	0,00	316.933.197,42 C	316.933.197,42 C
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	0,00	48.351.318,53 C	0,00	316.933.197,42 C	316.933.197,42 C
8.2.1.1.4.01.01.01 =DDR UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	0,00	48.351.318,53 C	0,00	316.933.197,42 C	316.933.197,42 C
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	1.184.685.561,40 D	1.479.703.781,15 C	221.189.181,10 D	251.295.988,37 C	1.405.874.742,50 D	1.730.999.769,52 C	326.688.938,12 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA							
1.563.911,10 C	1.184.685.561,40 D	1.479.703.781,15 C	221.189.181,10 D	251.295.988,37 C	1.405.874.742,50 D	1.730.999.769,52 C	326.688.938,12 C
8.2.1.1.5.01.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS							
			4.447.254,77 D	4.447.254,77 C	4.447.254,77 D	4.447.254,77 C	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS E NÃO CONTROLADOS							
			4.447.254,77 D	4.447.254,77 C	4.447.254,77 D	4.447.254,77 C	0,00
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	276.953.930,32 D	277.006.883,26 C	53.375.238,95 D	53.322.286,01 C	330.329.169,27 D	330.329.169,27 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS							
	276.953.930,32 D	277.006.883,26 C	53.375.238,95 D	53.322.286,01 C	330.329.169,27 D	330.329.169,27 C	0,00
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	315.362.373,91 D	328.580.544,34 C	52.798.573,30 D	39.466.938,06 C	368.160.947,21 D	368.047.482,40 C	668.490,74 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO							
781.955,55 C	315.362.373,91 D	328.580.544,34 C	52.798.573,30 D	39.466.938,06 C	368.160.947,21 D	368.047.482,40 C	668.490,74 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	268.770.618,62 D	268.770.618,62 C	53.036.448,46 D	53.036.448,46 C	321.807.067,08 D	321.807.067,08 C	0,00
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA							
	268.770.618,62 D	268.770.618,62 C	53.036.448,46 D	53.036.448,46 C	321.807.067,08 D	321.807.067,08 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	277.007.008,88 D	290.172.226,37 C	57.293.790,46 D	44.015.108,16 C	334.300.799,34 D	334.187.334,53 C	668.490,74 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS							
781.955,55 C	277.007.008,88 D	290.172.226,37 C	57.293.790,46 D	44.015.108,16 C	334.300.799,34 D	334.187.334,53 C	668.490,74 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	237.875,16 D	57.007.952,91 C	237.875,16 D	325.589.831,80 C	325.351.956,64 C
8.2.1.1.5.01.06.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA							
	0,00	268.581.878,89 C	237.875,16 D	57.007.952,91 C	237.875,16 D	325.589.831,80 C	325.351.956,64 C
8.2.1.1.5.01.10 DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	46.591.629,67 D	46.591.629,67 C			46.591.629,67 D	46.591.629,67 C	0,00
8.2.1.1.5.01.10.01 =DISPONIBILIDADE EM APLICAÇÃO FINANCEIRA POR FONTE E DOMICILIO BANCÁRIO							
	46.591.629,67 D	46.591.629,67 C			46.591.629,67 D	46.591.629,67 C	0,00
8.2.2 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA							
	602.109.137,10 D	919.585.137,10 C	27.224.922,13 D	23.379.945,55 C	629.334.059,23 D	942.965.082,65 C	313.631.023,42 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2 EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS							
	602.109.137,10 D	919.585.137,10 C	27.224.922,13 D	23.379.945,55 C	629.334.059,23 D	942.965.082,65 C	313.631.023,42 C
8.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	602.109.137,10 D	919.585.137,10 C	27.224.922,13 D	23.379.945,55 C	629.334.059,23 D	942.965.082,65 C	313.631.023,42 C
8.2.2.2.1.01 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS							
	602.109.137,10 D	919.585.137,10 C	27.224.922,13 D	23.379.945,55 C	629.334.059,23 D	942.965.082,65 C	313.631.023,42 C
8.2.2.2.1.01.02 COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	171.448.500,00 D	171.448.500,00 C	1.830.557,54 D	5.675.534,12 C	173.279.057,54 D	177.124.034,12 C	3.844.976,58 C
8.2.2.2.1.01.02.01 =COTA DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR							
	171.448.500,00 D	171.448.500,00 C	1.830.557,54 D	5.675.534,12 C	173.279.057,54 D	177.124.034,12 C	3.844.976,58 C
8.2.2.2.1.01.03 COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA							
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00
8.2.2.2.1.01.03.01 =COTA DE DESPESA A PROGRAMAR SOLICITADA							
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00
8.2.2.2.1.01.04 COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	213.519.782,90 D	214.945.276,05 C	8.536.152,71 D	7.110.659,56 C	222.055.935,61 D	222.055.935,61 C	0,00
8.2.2.2.1.01.04.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR							
	213.519.782,90 D	214.945.276,05 C	8.536.152,71 D	7.110.659,56 C	222.055.935,61 D	222.055.935,61 C	0,00
8.2.2.2.1.01.05 COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO							
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00
8.2.2.2.1.01.05.01 =COTA DE DESPESA A EMPENHAR - REDUÇÃO							
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00
8.2.2.2.1.01.07 COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	19.942.782,45 D	177.255.289,30 C	3.963.496,19 D	1.544.012,76 C	23.906.278,64 D	178.799.302,06 C	154.893.023,42 C
8.2.2.2.1.01.07.01 =COTA DE DESPESA EMPENHADA							
	19.942.782,45 D	177.255.289,30 C	3.963.496,19 D	1.544.012,76 C	23.906.278,64 D	178.799.302,06 C	154.893.023,42 C



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.01.09 COTA DE DESPESA A UTILIZAR								
	177.255.289,30 D	178.680.782,45 C	6.274.546,88 D	4.849.053,73 C	183.529.836,18 D	183.529.836,18 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.09.01 =COTA DE DESPESA A UTILIZAR								
	177.255.289,30 D	178.680.782,45 C	6.274.546,88 D	4.849.053,73 C	183.529.836,18 D	183.529.836,18 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.10 COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO								
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.10.01 =COTA DE DESPESA SOLICITAÇÃO REDUÇÃO								
			885.557,54 D	885.557,54 C	885.557,54 D	885.557,54 C	0,00	
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA								
	19.942.782,45 D	177.255.289,30 C	3.963.496,19 D	1.544.012,76 C	23.906.278,64 D	178.799.302,06 C	154.893.023,42 C	
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA								
	19.942.782,45 D	177.255.289,30 C	3.963.496,19 D	1.544.012,76 C	23.906.278,64 D	178.799.302,06 C	154.893.023,42 C	
8.9 OUTROS CONTROLES								
	107.726,67 C	378.144.083,97 D	686.909.918,85 C	63.980.984,49 D	114.058.455,17 C	442.125.068,46 D	800.968.374,02 C	358.951.032,23 C
8.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	107.726,67 C	378.144.083,97 D	686.909.918,85 C	63.980.984,49 D	114.058.455,17 C	442.125.068,46 D	800.968.374,02 C	358.951.032,23 C
8.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	107.726,67 C	378.144.083,97 D	686.909.918,85 C	63.980.984,49 D	114.058.455,17 C	442.125.068,46 D	800.968.374,02 C	358.951.032,23 C
8.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	107.726,67 C	378.144.083,97 D	686.909.918,85 C	63.980.984,49 D	114.058.455,17 C	442.125.068,46 D	800.968.374,02 C	358.951.032,23 C
8.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO								
	283.156.632,12 D	528.059.058,45 C	48.992.797,01 D	89.028.836,20 C	332.149.429,13 D	617.087.894,65 C	284.938.465,52 C	
8.9.9.1.1.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL								
	10.277.123,28 D	143.372.237,87 C	4.413.553,15 D	26.105.144,66 C	14.690.676,43 D	169.477.382,53 C	154.786.706,10 C	



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL				
	10.277.123,28 D 143.372.237,87 C	4.413.553,15 D 26.105.144,66 C	14.690.676,43 D 169.477.382,53 C	154.786.706,10 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL				
	140.259.874,71 D 140.331.678,16 C	24.233.055,04 D 24.231.781,04 C	164.492.929,75 D 164.563.459,20 C	70.529,45 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL				
	140.259.874,71 D 140.331.678,16 C	24.233.055,04 D 24.231.781,04 C	164.492.929,75 D 164.563.459,20 C	70.529,45 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR				
	132.619.634,13 D 132.672.497,96 C	20.346.188,82 D 20.293.324,99 C	152.965.822,95 D 152.965.822,95 C	0,00
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES BLOQUEADOS PELA PP				
	132.619.634,13 D 132.672.497,96 C	20.346.188,82 D 20.293.324,99 C	152.965.822,95 D 152.965.822,95 C	0,00
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP				
	0,00 111.682.644,46 C	0,00 18.398.585,51 C	0,00 130.081.229,97 C	130.081.229,97 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS PAGOS				
	0,00 111.682.644,46 C	0,00 18.398.585,51 C	0,00 130.081.229,97 C	130.081.229,97 C
8.9.9.1.1.02 CONTROLE POR RETENÇÃO				
	92.297.705,32 D 134.873.311,02 C	14.514.364,38 D 21.208.652,04 C	106.812.069,70 D 156.081.963,06 C	49.269.893,36 C
8.9.9.1.1.02.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.419.344,15 D 24.419.370,15 C	3.865.458,09 D 3.865.432,09 C	28.284.802,24 D 28.284.802,24 C	0,00
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.419.344,15 D 24.419.370,15 C	3.865.458,09 D 3.865.432,09 C	28.284.802,24 D 28.284.802,24 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	21.729.508,51 D 21.729.597,62 C	3.391.724,10 D 3.391.634,99 C	25.121.232,61 D 25.121.232,61 C	0,00
8.9.9.1.1.02.02.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	21.729.508,51 D 21.729.597,62 C	3.391.724,10 D 3.391.634,99 C	25.121.232,61 D 25.121.232,61 C	0,00



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.02.03 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 21.287.687,74 C	0,00	3.347.258,94 C	24.634.946,68 C
8.9.9.1.1.02.03.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 21.287.687,74 C	0,00	3.347.258,94 C	24.634.946,68 C
8.9.9.1.1.02.04 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.419.344,15 D 24.419.370,15 C	3.865.458,09 D	3.865.432,09 C	28.284.802,24 D
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR				
	24.419.344,15 D 24.419.370,15 C	3.865.458,09 D	3.865.432,09 C	28.284.802,24 D
8.9.9.1.1.02.05 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	21.729.508,51 D 21.729.597,62 C	3.391.724,10 D	3.391.634,99 C	25.121.232,61 D
8.9.9.1.1.02.05.01 =RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR				
	21.729.508,51 D 21.729.597,62 C	3.391.724,10 D	3.391.634,99 C	25.121.232,61 D
8.9.9.1.1.02.06 RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 21.287.687,74 C	0,00	3.347.258,94 C	24.634.946,68 C
8.9.9.1.1.02.06.01 =RETENÇÕES PAGAS				
	0,00 21.287.687,74 C	0,00	3.347.258,94 C	24.634.946,68 C
8.9.9.1.1.04 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	2.689.746,53 D 23.977.549,38 C	473.823,10 D	3.820.966,93 C	3.163.569,63 D
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR				
	2.689.746,53 D 23.977.549,38 C	473.823,10 D	3.820.966,93 C	3.163.569,63 D
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS				
	358.778,85 D 4.761.255,71 C	0,00	761.000,87 C	358.778,85 D
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR				
	1.250.856,11 D 11.794.218,53 C	35.737,15 D	1.855.415,99 C	1.286.593,26 D



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

**Conta Contábil**

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS				
	16.953,97 D      395.363,92 C	1.379,52 D      48.000,65 C	18.333,49 D      443.364,57 C	425.031,08 C
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS				
	1.063.157,60 D      7.026.711,22 C	436.706,43 D      1.156.549,42 C	1.499.864,03 D      8.183.260,64 C	6.683.396,61 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