



Ano Base: 2017

Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Aberto>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO						
13.285.800,06 D		26.749.767,04 D	23.660.769,09 C	26.749.767,04 D	23.660.769,09 C	16.374.798,01 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE						
2.820.257,36 D		26.749.767,04 D	23.632.535,04 C	26.749.767,04 D	23.632.535,04 C	5.937.489,36 D
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA						
668.490,74 D		26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	3.784.461,03 D
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL						
668.490,74 D		26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	3.784.461,03 D
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
668.490,74 D		26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	26.690.472,04 D	23.574.501,75 C	3.784.461,03 D
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
668.490,74 D		24.455.119,02 D	23.574.501,75 C	24.455.119,02 D	23.574.501,75 C	1.549.108,01 D
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C						
668.490,74 D		24.455.119,02 D	23.574.501,75 C	24.455.119,02 D	23.574.501,75 C	1.549.108,01 D
1.1.1.1.1.19.01.01 =BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE (F)						
		13.455.119,02 D	13.455.103,02 C	13.455.119,02 D	13.455.103,02 C	16,00 D
1.1.1.1.1.19.01.98 =DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS (F)						
668.490,74 D		11.000.000,00 D	10.119.398,73 C	11.000.000,00 D	10.119.398,73 C	1.549.092,01 D
1.1.1.1.1.1.50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
		2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D
1.1.1.1.1.1.50.03 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)						
		2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D
1.1.1.1.1.1.50.03.00 =FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)						
		2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D	0,00	2.235.353,02 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5 ESTOQUES						
2.151.766,62 D		59.295,00 D	58.033,29 C	59.295,00 D	58.033,29 C	2.153.028,33 D
1.1.5.6 ALMOXARIFADO						
2.151.298,32 D		59.295,00 D	58.033,29 C	59.295,00 D	58.033,29 C	2.152.560,03 D
1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO						
2.151.298,32 D		59.295,00 D	58.033,29 C	59.295,00 D	58.033,29 C	2.152.560,03 D
1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.777.639,73 D		0,00	2.969,21 C	0,00	2.969,21 C	1.774.670,52 D
1.1.5.6.1.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.777.639,73 D		0,00	2.969,21 C	0,00	2.969,21 C	1.774.670,52 D
1.1.5.6.1.01.01.01 MATERIAL DE CONSUMO						
1.353.520,70 D						1.353.520,70 D
1.1.5.6.1.01.01.04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
13.279,71 D						13.279,71 D
1.1.5.6.1.01.01.05 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
11.588,32 D						11.588,32 D
1.1.5.6.1.01.01.06 SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						
370.612,13 D						370.612,13 D
1.1.5.6.1.01.01.09 MATERIAIS ODONTOLÓGICOS						
110,00 D						110,00 D
1.1.5.6.1.01.01.11 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						
22.024,87 D		0,00	2.969,21 C	0,00	2.969,21 C	19.055,66 D
1.1.5.6.1.01.01.12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
6.504,00 D						6.504,00 D
1.1.5.6.1.02 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
218.869,50 D						218.869,50 D



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.5.6.1.02.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218.869,50 D					218.869,50 D
1.1.5.6.1.02.01.01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	218.869,50 D					218.869,50 D
1.1.5.6.1.03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59 D					26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59 D					26.322,59 D
1.1.5.6.1.03.01.01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	26.322,59 D					26.322,59 D
1.1.5.6.1.05 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43.127,72 D	0,00	79,50 C	0,00	79,50 C	43.048,22 D
1.1.5.6.1.05.01 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	43.127,72 D	0,00	79,50 C	0,00	79,50 C	43.048,22 D
1.1.5.6.1.05.01.01 MEDICAMENTOS	42.860,66 D	0,00	79,50 C	0,00	79,50 C	42.781,16 D
1.1.5.6.1.05.01.02 MATERIAIS HOSPITALARES	267,06 D					267,06 D
1.1.5.6.1.07 MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.585,08 D	59.295,00 D	54.984,58 C	59.295,00 D	54.984,58 C	75.895,50 D
1.1.5.6.1.07.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.585,08 D	59.295,00 D	54.984,58 C	59.295,00 D	54.984,58 C	75.895,50 D
1.1.5.6.1.07.01.01 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.585,08 D	59.295,00 D	54.984,58 C	59.295,00 D	54.984,58 C	75.895,50 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.1.5.6.1.10 MATERIAIS PARA EVENTOS				
13.753,70 D				13.753,70 D
1.1.5.6.1.10.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
13.753,70 D				13.753,70 D
1.1.5.6.1.10.01.01 MATERIAIS PARA EVENTOS				
13.753,70 D				13.753,70 D
1.1.5.8 OUTROS ESTOQUES				
468,30 D				468,30 D
1.1.5.8.1 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
468,30 D				468,30 D
1.1.5.8.1.01 OUTROS ESTOQUES				
468,30 D				468,30 D
1.1.5.8.1.01.01 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO				
468,30 D				468,30 D
1.1.5.8.1.01.01.99 ESTOQUES DIVERSOS				
468,30 D				468,30 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE				
10.465.542,70 D		0,00	28.234,05 C	10.437.308,65 D
1.2.3 IMOBILIZADO				
10.465.542,70 D		0,00	28.234,05 C	10.437.308,65 D
1.2.3.1 BENS MÓVEIS				
7.428.749,98 D		0,00	28.234,05 C	7.400.515,93 D
1.2.3.1.1 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO				
7.428.749,98 D		0,00	28.234,05 C	7.400.515,93 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Aberto>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS						
38.257,99 D		0,00	28.234,05 C	0,00	28.234,05 C	10.023,94 D
1.2.3.1.1.01.03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
30.353,99 D		0,00	28.234,05 C	0,00	28.234,05 C	2.119,94 D
1.2.3.1.1.01.03.01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES						
30.353,99 D		0,00	28.234,05 C	0,00	28.234,05 C	2.119,94 D
1.2.3.1.1.01.05 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
7.904,00 D						7.904,00 D
1.2.3.1.1.01.05.01 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						
7.904,00 D						7.904,00 D
1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA						
8.127,00 D						8.127,00 D
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1.167,00 D						1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
1.167,00 D						1.167,00 D
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
6.960,00 D						6.960,00 D
1.2.3.1.1.02.02.01 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
6.960,00 D						6.960,00 D
1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
2.218.787,87 D						2.218.787,87 D
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
10.334,66 D						10.334,66 D



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

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



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Aberto>

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				
2.855.991,76 D				2.855.991,76 D
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS				
2.855.991,76 D				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				
1.137.860,45 D				1.137.860,45 D
1.2.3.1.1.99.99.03 APARELHOS E MOBILIÁRIO COPA E COZINHA				
6.437,94 D				6.437,94 D
1.2.3.1.1.99.99.05 EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO				
94.452,10 D				94.452,10 D
1.2.3.2 BENS IMÓVEIS				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO				
3.036.792,72 D				3.036.792,72 D
1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL				
134.731,80 D				134.731,80 D



Ano Base: 2017

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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.2.1.01.03 EDIFÍCIOS					
134.731,80 D					134.731,80 D
1.2.3.2.1.01.03.01 EDIFÍCIOS					
134.731,80 D					134.731,80 D
1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO					
2.282.060,92 D					2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO					
2.282.060,92 D					2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.06.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO					
2.282.060,92 D					2.282.060,92 D
1.2.3.2.1.99 DE MAIS BENS IMÓVEIS					
620.000,00 D					620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS					
620.000,00 D					620.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.01 OUTROS BENS IMÓVEIS					
620.000,00 D					620.000,00 D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					
13.285.800,06 C		14.155.375,36 D	14.680.439,25 C	14.155.375,36 D	14.680.439,25 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE					
70.529,45 C		14.155.375,36 D	14.680.439,25 C	14.155.375,36 D	14.680.439,25 C
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					
		12.366.549,29 D	12.369.895,69 C	12.366.549,29 D	12.369.895,69 C
2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR					
		10.797.239,20 D	10.797.239,20 C	10.797.239,20 D	10.797.239,20 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.797.239,20 D	10.797.239,20 C	10.797.239,20 D	10.797.239,20 C	0,00
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.797.239,20 D	10.797.239,20 C	10.797.239,20 D	10.797.239,20 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.468.209,49 D	8.468.209,49 C	8.468.209,49 D	8.468.209,49 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		6.995,00 D	6.995,00 C	6.995,00 D	6.995,00 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		8.394.365,49 D	8.394.365,49 C	8.394.365,49 D	8.394.365,49 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.04 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RGPS (INSS) (F)		66.849,00 D	66.849,00 C	66.849,00 D	66.849,00 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		17.583,57 D	17.583,57 C	17.583,57 D	17.583,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 =DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		17.583,57 D	17.583,57 C	17.583,57 D	17.583,57 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 FÉRIAS		2.311.446,14 D	2.311.446,14 C	2.311.446,14 D	2.311.446,14 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01 =FÉRIAS DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		2.311.446,14 D	2.311.446,14 C	2.311.446,14 D	2.311.446,14 C	0,00
2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		228.622,49 D	228.622,49 C	228.622,49 D	228.622,49 C	0,00
2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		228.622,49 D	228.622,49 C	228.622,49 D	228.622,49 C	0,00
2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO		228.622,49 D	228.622,49 C	228.622,49 D	228.622,49 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.1.2.1.01.01 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO						
		228.622,49 D	228.622,49 C	228.622,49 D	228.622,49 C	0,00
2.1.1.2.1.01.01.02 =APOSENTADORIAS RPPS (PREVIS) DO EXERCÍCIO (F)						
		228.622,49 D	228.622,49 C	228.622,49 D	228.622,49 C	0,00
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR						
		1.340.687,60 D	1.344.034,00 C	1.340.687,60 D	1.344.034,00 C	3.346,40 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO						
		986.486,03 D	989.832,43 C	986.486,03 D	989.832,43 C	3.346,40 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR						
		986.486,03 D	989.832,43 C	986.486,03 D	989.832,43 C	3.346,40 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES						
		986.486,03 D	989.832,43 C	986.486,03 D	989.832,43 C	3.346,40 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)						
		986.486,03 D	989.832,43 C	986.486,03 D	989.832,43 C	3.346,40 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO						
		354.201,57 D	354.201,57 C	354.201,57 D	354.201,57 C	0,00
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)						
		354.201,57 D	354.201,57 C	354.201,57 D	354.201,57 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)						
		354.201,57 D	354.201,57 C	354.201,57 D	354.201,57 C	0,00
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)						
		354.201,57 D	354.201,57 C	354.201,57 D	354.201,57 C	0,00
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO						
	70.529,45 C	85.889,17 D	591.949,12 C	85.889,17 D	591.949,12 C	576.589,40 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO						
	70.529,45 C	85.889,17 D	591.949,12 C	85.889,17 D	591.949,12 C	576.589,40 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante		
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
70.529,45 C		85.889,17 D	591.949,12 C	85.889,17 D	591.949,12 C	576.589,40 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS						
70.529,45 C		85.889,17 D	591.949,12 C	85.889,17 D	591.949,12 C	576.589,40 C
2.1.3.1.1.01.99 DE MAIS FORNECEDORES A PAGAR						
70.529,45 C		85.889,17 D	591.949,12 C	85.889,17 D	591.949,12 C	576.589,40 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)						
		13.490,39 D	460.350,44 C	13.490,39 D	460.350,44 C	446.860,05 C
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)						
70.529,45 C		72.398,78 D	131.598,68 C	72.398,78 D	131.598,68 C	129.729,35 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO						
		892.553,00 D	894.450,94 C	892.553,00 D	894.450,94 C	1.897,94 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS						
		892.553,00 D	894.450,94 C	892.553,00 D	894.450,94 C	1.897,94 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO						
		892.553,00 D	894.450,94 C	892.553,00 D	894.450,94 C	1.897,94 C
2.1.4.3.1.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS						
		892.553,00 D	894.450,94 C	892.553,00 D	894.450,94 C	1.897,94 C
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)						
		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)						
		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
2.1.4.3.1.01.03 IRRF RECEITA						
		892.553,00 D	894.355,84 C	892.553,00 D	894.355,84 C	1.802,84 C
2.1.4.3.1.01.03.01 =IRRF RECEITA (F)						
		892.553,00 D	894.355,84 C	892.553,00 D	894.355,84 C	1.802,84 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						
		810.383,90 D	824.143,50 C	810.383,90 D	824.143,50 C	13.759,60 C
2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS						
		810.383,90 D	824.143,50 C	810.383,90 D	824.143,50 C	13.759,60 C
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO						
		633.282,97 D	647.042,57 C	633.282,97 D	647.042,57 C	13.759,60 C
2.1.8.8.1.01 VALORES RESTITUÍVEIS						
		633.282,97 D	639.840,22 C	633.282,97 D	639.840,22 C	6.557,25 C
2.1.8.8.1.01.02 INSS						
		351.113,45 D	352.906,93 C	351.113,45 D	352.906,93 C	1.793,48 C
2.1.8.8.1.01.02.01 =RETENÇÃO INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS (F)						
		351.113,45 D	352.906,93 C	351.113,45 D	352.906,93 C	1.793,48 C
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS						
		282.169,52 D	286.933,29 C	282.169,52 D	286.933,29 C	4.763,77 C
2.1.8.8.1.01.99.02 =DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)						
		282.169,52 D	286.933,29 C	282.169,52 D	286.933,29 C	4.763,77 C
2.1.8.8.1.04 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS						
		0,00	7.202,35 C	0,00	7.202,35 C	7.202,35 C
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS						
		0,00	7.202,35 C	0,00	7.202,35 C	7.202,35 C
2.1.8.8.1.04.99.07 DEPÓSITOS A DEVOLVER - CMS (F)						
		0,00	7.202,35 C	0,00	7.202,35 C	7.202,35 C
2.1.8.8.2 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA						
		177.100,93 D	177.100,93 C	177.100,93 D	177.100,93 C	0,00
2.1.8.8.2.01 VALORES RESTITUÍVEIS						
		177.100,93 D	177.100,93 C	177.100,93 D	177.100,93 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				
		177.100,93 D	177.100,93 C	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				
		177.100,93 D	177.100,93 C	0,00
2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P) DIRETA, AUTARQUIAS , FUNDAÇÕES E FUNDOS				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
2.3.7.1.1.02.01.01 SUPERÁVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)				
13.215.270,61 C				13.215.270,61 C
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				
		24.208.567,15 D	2.324.584,54 C	21.883.982,61 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS				
		12.074.424,20 D	2.311.446,14 C	9.762.978,06 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL				
		10.715.299,54 D	2.311.446,14 C	8.403.853,40 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS				
		10.715.299,54 D	2.311.446,14 C	8.403.853,40 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
		10.715.299,54 D	2.311.446,14 C	8.403.853,40 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				
		10.708.304,54 D	2.311.446,14 C	8.396.858,40 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		7.974.591,72 D	1.155.723,07 C	6.818.868,65 D
3.1.1.1.1.01.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		7.974.591,72 D	1.155.723,07 C	6.818.868,65 D
3.1.1.1.1.01.01.04 ABONO DE PERMANÊNCIA				
		80.554,69 D	0,00	80.554,69 D
3.1.1.1.1.01.01.04.01 ABONO DE PERMANÊNCIA				
		80.554,69 D	0,00	80.554,69 D
3.1.1.1.1.01.01.17 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO				
		324.128,42 D	0,00	324.128,42 D
3.1.1.1.1.01.01.17.01 INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO				
		324.128,42 D	0,00	324.128,42 D
3.1.1.1.1.01.01.22 13º SALÁRIO				
		17.583,57 D	0,00	17.583,57 D
3.1.1.1.1.01.01.22.01 13º SALÁRIO				
		17.583,57 D	0,00	17.583,57 D
3.1.1.1.1.01.01.24 FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL				
		2.311.446,14 D	1.155.723,07 C	1.155.723,07 D
3.1.1.1.1.01.01.24.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
		2.311.446,14 D	1.155.723,07 C	1.155.723,07 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS						
		6.995,00 D	0,00	6.995,00 D	0,00	6.995,00 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
		6.995,00 D	0,00	6.995,00 D	0,00	6.995,00 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS						
		6.995,00 D	0,00	6.995,00 D	0,00	6.995,00 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS						
		1.344.034,00 D	0,00	1.344.034,00 D	0,00	1.344.034,00 D
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
		354.201,57 D	0,00	354.201,57 D	0,00	354.201,57 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		354.201,57 D	0,00	354.201,57 D	0,00	354.201,57 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		354.201,57 D	0,00	354.201,57 D	0,00	354.201,57 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		354.201,57 D	0,00	354.201,57 D	0,00	354.201,57 D
3.1.2.1.2.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		354.201,57 D	0,00	354.201,57 D	0,00	354.201,57 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
		989.832,43 D	0,00	989.832,43 D	0,00	989.832,43 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
		989.832,43 D	0,00	989.832,43 D	0,00	989.832,43 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		989.832,43 D	0,00	989.832,43 D	0,00	989.832,43 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		989.832,43 D	0,00	989.832,43 D	0,00	989.832,43 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		989.832,43 D	0,00	989.832,43 D	0,00	989.832,43 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.1.3.1.1.01.02 AUXÍLIO TRANSPORTE		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.1.3.1.1.01.02.01 AUXÍLIO TRANSPORTE		15.090,66 D	0,00	15.090,66 D	0,00	15.090,66 D
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.2.1.1.1.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.2.1.1.1.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.2.1.1.1.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		228.622,49 D	0,00	228.622,49 D	0,00	228.622,49 D
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		657.536,41 D	13.138,40 C	657.536,41 D	13.138,40 C	644.398,01 D
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO		58.033,29 D	0,00	58.033,29 D	0,00	58.033,29 D
3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL		58.033,29 D	0,00	58.033,29 D	0,00	58.033,29 D
3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		58.033,29 D	0,00	58.033,29 D	0,00	58.033,29 D
3.3.1.1.1.08 MATERIAL FARMACOLÓGICO		79,50 D	0,00	79,50 D	0,00	79,50 D
3.3.1.1.1.08.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO		79,50 D	0,00	79,50 D	0,00	79,50 D
3.3.1.1.1.08.01.01 MATERIAL FARMACOLÓGICO		79,50 D	0,00	79,50 D	0,00	79,50 D
3.3.1.1.1.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.984,58 D	0,00	54.984,58 D	0,00	54.984,58 D
3.3.1.1.1.16.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.984,58 D	0,00	54.984,58 D	0,00	54.984,58 D
3.3.1.1.1.16.01.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		54.984,58 D	0,00	54.984,58 D	0,00	54.984,58 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.1.1.1.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.969,21 D	0,00	2.969,21 D	0,00	2.969,21 D
3.3.1.1.1.21.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.969,21 D	0,00	2.969,21 D	0,00	2.969,21 D
3.3.1.1.1.21.01.01 MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.969,21 D	0,00	2.969,21 D	0,00	2.969,21 D
3.3.2 SERVIÇOS		599.503,12 D	13.138,40 C	599.503,12 D	13.138,40 C	586.364,72 D
3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF		73.149,83 D	0,00	73.149,83 D	0,00	73.149,83 D
3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		73.149,83 D	0,00	73.149,83 D	0,00	73.149,83 D
3.3.2.2.1.16 ESTAGIÁRIOS		66.849,00 D	0,00	66.849,00 D	0,00	66.849,00 D
3.3.2.2.1.16.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES		66.849,00 D	0,00	66.849,00 D	0,00	66.849,00 D
3.3.2.2.1.16.01.01 ESTAGIÁRIOS E MONITORES		66.849,00 D	0,00	66.849,00 D	0,00	66.849,00 D
3.3.2.2.1.21 LOCAÇÕES		6.300,83 D	0,00	6.300,83 D	0,00	6.300,83 D
3.3.2.2.1.21.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL		6.300,83 D	0,00	6.300,83 D	0,00	6.300,83 D
3.3.2.2.1.21.01.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEL		6.300,83 D	0,00	6.300,83 D	0,00	6.300,83 D
3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		526.353,29 D	13.138,40 C	526.353,29 D	13.138,40 C	513.214,89 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO						
		526.353,29 D	13.138,40 C	526.353,29 D	13.138,40 C	513.214,89 D
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.						
		72.303,68 D	0,00	72.303,68 D	0,00	72.303,68 D
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
		26.313,58 D	0,00	26.313,58 D	0,00	26.313,58 D
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						
		26.313,58 D	0,00	26.313,58 D	0,00	26.313,58 D
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
		45.990,10 D	0,00	45.990,10 D	0,00	45.990,10 D
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						
		45.990,10 D	0,00	45.990,10 D	0,00	45.990,10 D
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES						
		7.752,20 D	0,00	7.752,20 D	0,00	7.752,20 D
3.3.2.3.1.10.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
		7.752,20 D	0,00	7.752,20 D	0,00	7.752,20 D
3.3.2.3.1.10.01.01 LOCAÇÕES DE IMÓVEIS						
		7.752,20 D	0,00	7.752,20 D	0,00	7.752,20 D
3.3.2.3.1.11 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
		159.996,00 D	0,00	159.996,00 D	0,00	159.996,00 D
3.3.2.3.1.11.06 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
		159.996,00 D	0,00	159.996,00 D	0,00	159.996,00 D
3.3.2.3.1.11.06.01 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA						
		159.996,00 D	0,00	159.996,00 D	0,00	159.996,00 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
		286.301,41 D	13.138,40 C	286.301,41 D	13.138,40 C	273.163,01 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		10.646,61 D	9.277,80 C	10.646,61 D	9.277,80 C	1.368,81 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA						
		10.646,61 D	9.277,80 C	10.646,61 D	9.277,80 C	1.368,81 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		275.654,80 D	3.860,60 C	275.654,80 D	3.860,60 C	271.794,20 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
		275.654,80 D	3.860,60 C	275.654,80 D	3.860,60 C	271.794,20 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS						
		11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D
3.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
		11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
		11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
		11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D	0,00	11.219.750,00 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA						
		11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA						
		11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOURO						
		11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D	0,00	11.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02 REPASSE CONCEDIDO						
		219.750,00 D	0,00	219.750,00 D	0,00	219.750,00 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador				
Gestão	00001 Gestão Geral				
Mês Referência	Janeiro <Aberto>				
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.5.1.1.2.02.01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO		219.750,00 D	0,00	219.750,00 D	219.750,00 D
3.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO		219.750,00 D	0,00	219.750,00 D	219.750,00 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3 PERDAS INVOLUNTÁRIAS		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3.1.1 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3.1.1.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3.1.1.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
3.6.3.1.1.01.01.01 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.234,05 D	0,00	28.234,05 D	28.234,05 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	24.447.916,67 C	0,00	24.447.916,67 C
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	24.447.916,67 C	0,00	24.447.916,67 C
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	24.447.916,67 C	0,00	24.447.916,67 C



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Aberto>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.447.916,67 C	0,00	13.447.916,67 C	13.447.916,67 C
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	13.447.916,67 C	0,00	13.447.916,67 C	13.447.916,67 C
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO		0,00	13.447.916,67 C	0,00	13.447.916,67 C	13.447.916,67 C
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO		0,00	13.447.916,67 C	0,00	13.447.916,67 C	13.447.916,67 C
4.5.1.1.2.02.01.01 =TRANSF. RECEBIDAS - PODERES EXECUTIVO / LEGISLATIVO		0,00	13.447.916,67 C	0,00	13.447.916,67 C	13.447.916,67 C
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
4.5.1.2.2.01.01.01 =TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.000.000,00 C	0,00	11.000.000,00 C	11.000.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
668.490,74 D	907.294.306,47 D	91.531.529,64 C		907.294.306,47 D	91.531.529,64 C	816.431.267,57 D
5.2 ORÇAMENTO APROVADO	907.294.306,47 D	91.531.529,64 C		907.294.306,47 D	91.531.529,64 C	815.762.776,83 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA					
		907.294.306,47 D	91.531.529,64 C	907.294.306,47 D	91.531.529,64 C	815.762.776,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01	=CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	=CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	=CRÉDITO INICIAL	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D	0,00	158.738.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO					
5.2.2.1.9.01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01	=ACRÉSCIMO	40.000,00 D	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.9.01.01.00	=ACRÉSCIMO	40.000,00 D	0,00	40.000,00 D	0,00	40.000,00 D
5.2.2.1.9.01.09	=(-)REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
5.2.2.1.9.01.09.00	=(-)REDUÇÃO	0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C
5.2.2.3	DETALHAMENTO DE CREDITO	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE DE RECURSO		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		589.738.306,47 D	91.451.529,64 C	589.738.306,47 D	91.451.529,64 C	498.286.776,83 D
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		28.905.804,48 D	0,00	28.905.804,48 D	0,00	28.905.804,48 D
5.2.2.9.1.01 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D
5.2.2.9.1.01.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D	0,00	27.558.176,65 D
5.2.2.9.1.02 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D
5.2.2.9.1.02.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO		1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D	0,00	1.347.627,83 D
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO		560.832.501,99 D	91.451.529,64 C	560.832.501,99 D	91.451.529,64 C	469.380.972,35 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D
5.2.2.9.2.01.01 =EMISSAO DE EMPENHOS		186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =EMISSAO DE EMPENHOS		186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D	0,00	186.944.167,33 D
5.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO		186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	141.218.402,51 D
5.2.2.9.2.02.01 EMISSAO DE EMPENHOS		186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	141.218.402,51 D
5.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO		128.790,42 D	0,00	128.790,42 D	0,00	128.790,42 D
5.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGÍVEL		198.200,07 D	0,00	198.200,07 D	0,00	198.200,07 D
5.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL		169.573.507,56 D	44.778.136,99 C	169.573.507,56 D	44.778.136,99 C	124.795.370,57 D
5.2.2.9.2.02.01.09 =PREGÃO PRESENCIAL		510.080,27 D	0,00	510.080,27 D	0,00	510.080,27 D
5.2.2.9.2.02.01.26 =PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO		102.246,95 D	0,00	102.246,95 D	0,00	102.246,95 D
5.2.2.9.2.02.01.27 =PREGÃO ELETRÔNICO		13.487.842,58 D	947.627,83 C	13.487.842,58 D	947.627,83 C	12.540.214,75 D
5.2.2.9.2.02.01.33 =CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS		2.943.499,48 D	0,00	2.943.499,48 D	0,00	2.943.499,48 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR		186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	141.218.402,51 D
5.2.2.9.2.06.01 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR		186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	141.218.402,51 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR		186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	186.944.167,33 D	45.725.764,82 C	141.218.402,51 D
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	668.490,74 D					668.490,74 D
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.1.1 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.1.1.0 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.1.1.0.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	597.961,29 D					597.961,29 D
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	70.529,45 D					70.529,45 D
5.3.2.1 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.529,45 D					70.529,45 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.3.2.1.0 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.529,45 D					70.529,45 D
5.3.2.1.0.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.529,45 D					70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.529,45 D					70.529,45 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS	70.529,45 D					70.529,45 D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	668.490,74 C	798.427.294,36 D	1.614.190.071,19 C	798.427.294,36 D	1.614.190.071,19 C	816.431.267,57 C
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		798.223.296,90 D	1.613.986.073,73 C	798.223.296,90 D	1.613.986.073,73 C	815.762.776,83 C
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA		798.223.296,90 D	1.613.986.073,73 C	798.223.296,90 D	1.613.986.073,73 C	815.762.776,83 C
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		305.299.808,88 D	464.037.808,88 C	305.299.808,88 D	464.037.808,88 C	158.738.000,00 C
6.2.2.1.1 DOTAÇÃO DISPONÍVEL		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.1.1.01 =CREDITO DISPONIVEL		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.1.1.01.00 =CREDITO DISPONIVEL		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.1.1.01.00.00 =CREDITO DISPONIVEL		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL		24.521.398,61 D	28.945.804,48 C	24.521.398,61 D	28.945.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.1.2.02 =CREDITO PRE-EMPENHADO		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.1.2.02.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.1.2.02.00.00 =CREDITO PRE-EMPENHADO		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.1.2.99 OUTRAS INDISPONIBILIDADES		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.1.2.99.01.00 =CRÉDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMENTO		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO		70.936.050,63 D	212.154.453,14 C	70.936.050,63 D	212.154.453,14 C	141.218.402,51 C
6.2.2.1.3.01 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.1.3.01.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00 =CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.1.3.03 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	450.206,45 C
6.2.2.1.3.03.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	450.206,45 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.1.3.03.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR						
		12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	450.206,45 C
6.2.2.1.3.04 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		0,00	10.055.455,14 C	0,00	10.055.455,14 C	10.055.455,14 C
6.2.2.1.3.04.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		0,00	10.055.455,14 C	0,00	10.055.455,14 C	10.055.455,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
		0,00	10.055.455,14 C	0,00	10.055.455,14 C	10.055.455,14 C
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
		274.041.910,90 D	432.779.910,90 C	274.041.910,90 D	432.779.910,90 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS						
		274.041.910,90 D	432.779.910,90 C	274.041.910,90 D	432.779.910,90 C	158.738.000,00 C
6.2.2.3.1.01 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR						
		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.3.1.01.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR						
		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =CRÉDITO DETALHADO A UTILIZAR						
		209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	209.842.359,64 D	222.937.551,26 C	13.095.191,62 C
6.2.2.3.1.04 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =CRÉDITO DETALHADO BLOQUEADA P/ REMANEJAMENTO						
		40.000,00 D	40.000,00 C	40.000,00 D	40.000,00 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO						
		64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	145.642.808,38 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO		64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	145.642.808,38 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =CRÉDITO DETALHADO UTILIZADO		64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	64.159.551,26 D	209.802.359,64 C	145.642.808,38 C
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		218.881.577,12 D	717.168.353,95 C	218.881.577,12 D	717.168.353,95 C	498.286.776,83 C
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA		24.481.398,61 D	53.387.203,09 C	24.481.398,61 D	53.387.203,09 C	28.905.804,48 C
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.9.1.01.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	24.481.398,61 D	28.905.804,48 C	4.424.405,87 C
6.2.2.9.1.02 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	6.047.612,17 C	0,00	6.047.612,17 C	6.047.612,17 C
6.2.2.9.1.02.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	6.047.612,17 C	0,00	6.047.612,17 C	6.047.612,17 C
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	6.047.612,17 C	0,00	6.047.612,17 C	6.047.612,17 C
6.2.2.9.1.09 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	18.433.786,44 C	0,00	18.433.786,44 C	18.433.786,44 C
6.2.2.9.1.09.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	18.433.786,44 C	0,00	18.433.786,44 C	18.433.786,44 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	18.433.786,44 C	0,00	18.433.786,44 C	18.433.786,44 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO		194.400.178,51 D	663.781.150,86 C	194.400.178,51 D	663.781.150,86 C	469.380.972,35 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		72.638.987,53 D	267.111.649,43 C	72.638.987,53 D	267.111.649,43 C	194.472.661,90 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		14.082.976,58 D	22.070.037,69 C	14.082.976,58 D	22.070.037,69 C	7.987.061,11 C
6.2.2.9.2.01.03.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - LIQUIDO A PAGAR		12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	12.380.039,68 D	12.830.246,13 C	450.206,45 C
6.2.2.9.2.01.03.02 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR - RETIDO A PAGAR		1.702.936,90 D	9.239.791,56 C	1.702.936,90 D	9.239.791,56 C	7.536.854,66 C
6.2.2.9.2.01.04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.047.095,05 C	0,00	10.047.095,05 C	10.047.095,05 C
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	10.047.095,05 C	0,00	10.047.095,05 C	10.047.095,05 C
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	45.725.764,82 C	0,00	45.725.764,82 C	45.725.764,82 C
6.2.2.9.2.01.05.00 ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	45.725.764,82 C	0,00	45.725.764,82 C	45.725.764,82 C
6.2.2.9.2.02 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO		60.880.595,49 D	202.098.998,00 C	60.880.595,49 D	202.098.998,00 C	141.218.402,51 C
6.2.2.9.2.02.01 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - A LIQUIDAR		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.01.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
		14.053,03 D	128.790,42 C	14.053,03 D	128.790,42 C	114.737,39 C
6.2.2.9.2.02.01.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL						
		15.090,66 D	198.200,07 C	15.090,66 D	198.200,07 C	183.109,41 C
6.2.2.9.2.02.01.07 =NÃO APLICAVÉL						
		57.132.942,02 D	171.884.953,70 C	57.132.942,02 D	171.884.953,70 C	114.752.011,68 C
6.2.2.9.2.02.01.09 PREGÃO PRESENCIAL						
		7.721,20 D	513.940,87 C	7.721,20 D	513.940,87 C	506.219,67 C
6.2.2.9.2.02.01.26 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO						
		10.646,61 D	111.524,75 C	10.646,61 D	111.524,75 C	100.878,14 C
6.2.2.9.2.02.01.27 PREGÃO ELETRÔNICO						
		1.375.557,43 D	13.487.842,58 C	1.375.557,43 D	13.487.842,58 C	12.112.285,15 C
6.2.2.9.2.02.01.33 CONCORRÊNCIA PARA COMPRAS E SERVIÇOS						
		0,00	2.943.499,48 C	0,00	2.943.499,48 C	2.943.499,48 C
6.2.2.9.2.02.03 EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO - LIQUIDADO						
		2.324.584,54 D	12.830.246,13 C	2.324.584,54 D	12.830.246,13 C	10.505.661,59 C
6.2.2.9.2.02.03.05 =DISPENSA DE LICITAÇÃO						
		0,00	14.053,03 C	0,00	14.053,03 C	14.053,03 C
6.2.2.9.2.02.03.06 =LICITAÇÃO INEXIGIVÉL						
		0,00	15.090,66 C	0,00	15.090,66 C	15.090,66 C
6.2.2.9.2.02.03.07 =NÃO APLICAVÉL						
		2.311.446,14 D	12.354.805,03 C	2.311.446,14 D	12.354.805,03 C	10.043.358,89 C
6.2.2.9.2.02.03.09 PREGÃO PRESENCIAL						
		3.860,60 D	7.721,20 C	3.860,60 D	7.721,20 C	3.860,60 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.02.03.26 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO						
		9.277,80 D	10.646,61 C	9.277,80 D	10.646,61 C	1.368,81 C
6.2.2.9.2.02.03.27 PREGÃO ELETRÔNICO						
		0,00	427.929,60 C	0,00	427.929,60 C	427.929,60 C
6.2.2.9.2.06 EMPENHOS POR CREDOR						
		60.880.595,49 D	194.570.503,43 C	60.880.595,49 D	194.570.503,43 C	133.689.907,94 C
6.2.2.9.2.06.01 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.9.2.06.01.00 EMPENHOS POR CREDOR - A LIQUIDAR						
		58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	58.556.010,95 D	189.268.751,87 C	130.712.740,92 C
6.2.2.9.2.06.03 EMPENHOS POR CREDOR - A PAGAR						
		2.324.584,54 D	5.301.751,56 C	2.324.584,54 D	5.301.751,56 C	2.977.167,02 C
6.2.2.9.2.06.03.01 EMPENHOS POR CREDOR - LIQUIDADOS A PAGAR						
		2.324.584,54 D	5.301.751,56 C	2.324.584,54 D	5.301.751,56 C	2.977.167,02 C
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR						
668.490,74 C		203.997,46 D	203.997,46 C	203.997,46 D	203.997,46 C	668.490,74 C
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS						
597.961,29 C		203.997,46 D	203.997,46 C	203.997,46 D	203.997,46 C	597.961,29 C
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
597.961,29 C		131.598,68 D	0,00	131.598,68 D	0,00	466.362,61 C
6.3.1.1.0 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
597.961,29 C		131.598,68 D	0,00	131.598,68 D	0,00	466.362,61 C
6.3.1.1.0.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR						
597.961,29 C		131.598,68 D	0,00	131.598,68 D	0,00	466.362,61 C



Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.3.1.1.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	597.961,29 C	131.598,68 D	0,00	131.598,68 D	0,00	466.362,61 C
6.3.1.1.0.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	597.961,29 C	131.598,68 D	0,00	131.598,68 D	0,00	466.362,61 C
6.3.1.3 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR		72.398,78 D	131.693,78 C	72.398,78 D	131.693,78 C	59.295,00 C
6.3.1.3.0 RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR		72.398,78 D	131.693,78 C	72.398,78 D	131.693,78 C	59.295,00 C
6.3.1.3.0.01 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR		72.398,78 D	131.598,68 C	72.398,78 D	131.598,68 C	59.199,90 C
6.3.1.3.0.01.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR		72.398,78 D	131.598,68 C	72.398,78 D	131.598,68 C	59.199,90 C
6.3.1.3.0.01.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR		72.398,78 D	131.598,68 C	72.398,78 D	131.598,68 C	59.199,90 C
6.3.1.3.0.02 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
6.3.1.3.0.02.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
6.3.1.3.0.02.00.00 RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
6.3.1.4 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	72.303,68 C	0,00	72.303,68 C	72.303,68 C
6.3.1.4.0 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	72.303,68 C	0,00	72.303,68 C	72.303,68 C
6.3.1.4.0.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	72.303,68 C	0,00	72.303,68 C	72.303,68 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	72.303,68 C	0,00	72.303,68 C	72.303,68 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	72.303,68 C	0,00	72.303,68 C	72.303,68 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS							
	70.529,45 C							70.529,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR							70.529,45 C
	70.529,45 C							70.529,45 C
6.3.2.1.0	RP PROCESSADOS A PAGAR							70.529,45 C
	70.529,45 C							70.529,45 C
6.3.2.1.0.01	RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							70.529,45 C
	70.529,45 C							70.529,45 C
6.3.2.1.0.01.00	RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							70.529,45 C
	70.529,45 C							70.529,45 C
6.3.2.1.0.01.00.00	RP PROCESSADOS LIQUIDO A PAGAR							70.529,45 C
	70.529,45 C							70.529,45 C
7	CONTROLES DEVEDORES							
	2.253.884,13 D	295.029.088,68 D	5.583.524,92 C	295.029.088,68 D	5.583.524,92 C			291.699.447,89 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
	668.490,74 D	183.233.119,02 D	40.000,00 C	183.233.119,02 D	40.000,00 C			183.861.609,76 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO							
	668.490,74 D	24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00			25.123.609,76 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	668.490,74 D	24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00			25.123.609,76 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.2.1.1.1 RECURSOS ORDINÁRIOS 668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.2.1.1.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.2.2 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1 RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01 COTA DE DESPESA FIXADA		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00 COTA DE DESPESA FIXADA		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.2.2.2.1.01.00.00 COTA DE DESPESA FIXADA		158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.778.000,00 D	40.000,00 C	158.738.000,00 D
7.9 OUTROS CONTROLES 1.585.393,39 D		111.795.969,66 D	5.543.524,92 C	111.795.969,66 D	5.543.524,92 C	107.837.838,13 D
7.9.8 OUTROS CONTROLES POR DOCUMENTO E CREDORES 248.411,91 D		37.769.324,21 D	5.543.524,92 C	37.769.324,21 D	5.543.524,92 C	32.474.211,20 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.8.1 CONTROLE POR DOCUMENTOS						
141.058,90 D		36.057.932,12 D	5.543.524,92 C	36.057.932,12 D	5.543.524,92 C	30.655.466,10 D
7.9.8.1.1 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL						
141.058,90 D		32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	27.232.681,92 D
7.9.8.1.1.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL						
141.058,90 D		32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	27.232.681,92 D
7.9.8.1.1.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL						
141.058,90 D		32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	27.232.681,92 D
7.9.8.1.1.00.00.00 = CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO - NL						
141.058,90 D		32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	32.635.147,94 D	5.543.524,92 C	27.232.681,92 D
7.9.8.1.2 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.2.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.2.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.2.00.00.00 = CONTROLE POR RETENÇÕES EFETUADAS - RT						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.4 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.4.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.4.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.1.4.00.00.00 =CONTROLE DE RETENÇÕES EFETUADAS POR NOTA DE EMPENHO - NE						
		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
7.9.8.2 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.2.0 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.2.0.00 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.2.0.00.00 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.8.2.0.00.00.00 = CONTROLE POR CREDORES				
107.353,01 D		1.711.392,09 D	0,00	1.711.392,09 D
7.9.9 OUTROS CONTROLES DIVERSOS				
1.336.981,48 D		74.026.645,45 D	0,00	74.026.645,45 D
7.9.9.7 OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE				
1.336.981,48 D		74.026.645,45 D	0,00	74.026.645,45 D
7.9.9.7.1 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D
7.9.9.7.1.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D
7.9.9.7.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D
7.9.9.7.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR UG/GESTÃO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D
7.9.9.7.2 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D
7.9.9.7.2.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO				
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D



Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro <Aberto>					
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.9.7.2.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.9.9.7.2.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 D		24.455.119,02 D	0,00	24.455.119,02 D	0,00	25.123.609,76 D
7.9.9.7.4 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D
7.9.9.7.4.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D
7.9.9.7.4.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D
7.9.9.7.4.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D	0,00	25.116.407,41 D
8 CONTROLES CREDITORES						
2.253.884,13 C		821.154.247,63 D	1.110.599.811,39 C	821.154.247,63 D	1.110.599.811,39 C	291.699.447,89 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
668.490,74 C		662.494.834,47 D	845.687.953,49 C	662.494.834,47 D	845.687.953,49 C	183.861.609,76 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
668.490,74 C		271.006.902,32 D	295.462.021,34 C	271.006.902,32 D	295.462.021,34 C	25.123.609,76 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
668.490,74 C		271.006.902,32 D	295.462.021,34 C	271.006.902,32 D	295.462.021,34 C	25.123.609,76 C
8.2.1.1.1 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	127.990.235,84 D
8.2.1.1.1.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	127.990.235,84 D



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.1.1.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	127.990.235,84 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	198.163.917,33 D	70.173.681,49 C	127.990.235,84 D
8.2.1.1.2 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
597.961,29 C		58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	131.179.103,53 C
8.2.1.1.2.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
597.961,29 C		58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	131.179.103,53 C
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
597.961,29 C		58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	131.179.103,53 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO						
597.961,29 C		58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	58.687.609,63 D	189.268.751,87 C	131.179.103,53 C
8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
70.529,45 C		14.155.375,36 D	14.680.439,25 C	14.155.375,36 D	14.680.439,25 C	595.593,34 C
8.2.1.1.3.01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
70.529,45 C		12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	579.935,80 C
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
70.529,45 C		12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	579.935,80 C
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
70.529,45 C		12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	12.452.438,46 D	12.961.844,81 C	579.935,80 C
8.2.1.1.3.02 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
		1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	15.657,54 C
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
		1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	15.657,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES						
		1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	1.702.936,90 D	1.718.594,44 C	15.657,54 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 21.339.148,73 C	0,00 21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.2.1.1.4.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 21.339.148,73 C	0,00 21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 21.339.148,73 C	0,00 21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 21.339.148,73 C	0,00 21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.2.2	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	158.738.000,00 C
8.2.2.2	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	158.738.000,00 C
8.2.2.2.1	RECEBIMENTO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	391.487.932,15 D 550.225.932,15 C	158.738.000,00 C
8.2.2.2.1.01	=COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	40.000,00 C
8.2.2.2.1.01.00	=COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	40.000,00 C
8.2.2.2.1.01.00.00	=COTA DE DESPESA A PROGRAMAR	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	158.778.000,00 D 158.818.000,00 C	40.000,00 C
8.2.2.2.1.04	=COTA DE DESPESA A EMPENHAR	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	17.479.597,49 C
8.2.2.2.1.04.00	=COTA DE DESPESA A EMPENHAR	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	17.479.597,49 C
8.2.2.2.1.04.00.00	=COTA DE DESPESA A EMPENHAR	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	186.984.167,33 D 204.463.764,82 C	17.479.597,49 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.07 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	141.218.402,51 C
8.2.2.2.1.07.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	141.218.402,51 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =COTA DE DESPESA UTILIZADA POR EMPENHO		45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	45.725.764,82 D	186.944.167,33 C	141.218.402,51 C
8.9 OUTROS CONTROLES						
1.585.393,39 C		158.659.413,16 D	264.911.857,90 C	158.659.413,16 D	264.911.857,90 C	107.837.838,13 C
8.9.8 CONTROLES POR DOCUMENTOS E CREDITORES						
248.411,91 C		30.243.661,40 D	62.469.460,69 C	30.243.661,40 D	62.469.460,69 C	32.474.211,20 C
8.9.8.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO						
141.058,90 C		30.243.661,40 D	60.758.068,60 C	30.243.661,40 D	60.758.068,60 C	30.655.466,10 C
8.9.8.1.1 CONTROLE POR NOTA DE LANÇAMENTO-NL						
141.058,90 C		23.431.913,80 D	50.523.536,82 C	23.431.913,80 D	50.523.536,82 C	27.232.681,92 C
8.9.8.1.1.01 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
70.529,45 C		2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	10.707.789,72 C
8.9.8.1.1.01.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
70.529,45 C		2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	10.707.789,72 C
8.9.8.1.1.01.00.00 VALORES LIQUIDADOS - BRUTO						
70.529,45 C		2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	2.324.584,54 D	12.961.844,81 C	10.707.789,72 C
8.9.8.1.1.02 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR						
70.529,45 C		11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	579.935,80 C
8.9.8.1.1.02.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR						
70.529,45 C		11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	579.935,80 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.1.02.00.00 VALORES LIQUIDADOS A PAGAR						
70.529,45 C		11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	11.715.956,90 D	12.225.363,25 C	579.935,80 C
8.9.8.1.1.03 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP						
		9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP						
		9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP						
		9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	9.391.372,36 D	9.391.372,36 C	0,00
8.9.8.1.1.04 VALORES PAGOS						
		0,00	8.416.461,83 C	0,00	8.416.461,83 C	8.416.461,83 C
8.9.8.1.1.04.00 VALORES PAGOS						
		0,00	8.416.461,83 C	0,00	8.416.461,83 C	8.416.461,83 C
8.9.8.1.1.04.00.00 VALORES PAGOS						
		0,00	8.416.461,83 C	0,00	8.416.461,83 C	8.416.461,83 C
8.9.8.1.1.06 =LIQUIDAÇÕES POR NOTA EMPENHO - VL BRUTO TCM						
		0,00	7.528.494,57 C	0,00	7.528.494,57 C	7.528.494,57 C
8.9.8.1.1.06.00 =LIQUIDAÇÕES POR NOTA EMPENHO - VL BRUTO TCM						
		0,00	7.528.494,57 C	0,00	7.528.494,57 C	7.528.494,57 C
8.9.8.1.1.06.00.00 =LIQUIDAÇÕES POR NOTA EMPENHO - VL BRUTO TCM						
		0,00	7.528.494,57 C	0,00	7.528.494,57 C	7.528.494,57 C
8.9.8.1.2 CONTROLE POR RETENÇÃO - RT						
		3.405.873,80 D	5.117.265,89 C	3.405.873,80 D	5.117.265,89 C	1.711.392,09 C
8.9.8.1.2.01 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C
8.9.8.1.2.01.00 RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR						
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.2.01.00.00	RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C
8.9.8.1.2.02	RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00	RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00	RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00
8.9.8.1.2.03	RETENÇÕES PAGAS					
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.1.2.03.00	RETENÇÕES PAGAS					
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.1.2.03.00.00	RETENÇÕES PAGAS					
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.1.4	CONTROLE DE RETENÇÃO POR NOTA DE EMPENHO - NE					
		3.405.873,80 D	5.117.265,89 C	3.405.873,80 D	5.117.265,89 C	1.711.392,09 C
8.9.8.1.4.01	RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C
8.9.8.1.4.01.00	RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C
8.9.8.1.4.01.00.00	RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	1.702.936,90 D	1.711.392,09 C	8.455,19 C
8.9.8.1.4.02	RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00
8.9.8.1.4.02.00	RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR					
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.8.1.4.02.00.00 RETENÇÕES COMPROMETIDAS A PAGAR						
		1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	1.702.936,90 D	1.702.936,90 C	0,00
8.9.8.1.4.03 RETENÇÕES PAGAS						
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.1.4.03.00 RETENÇÕES PAGAS						
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.1.4.03.00.00 RETENÇÕES PAGAS						
		0,00	1.702.936,90 C	0,00	1.702.936,90 C	1.702.936,90 C
8.9.8.2 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR CREDITORES						
107.353,01 C		0,00	1.711.392,09 C	0,00	1.711.392,09 C	1.818.745,10 C
8.9.8.2.2 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR						
		0,00	1.711.392,09 C	0,00	1.711.392,09 C	1.711.392,09 C
8.9.8.2.2.01 RETENÇÃO INSS						
		0,00	352.906,93 C	0,00	352.906,93 C	352.906,93 C
8.9.8.2.2.01.00 RETENÇÃO INSS						
		0,00	352.906,93 C	0,00	352.906,93 C	352.906,93 C
8.9.8.2.2.01.00.00 RETENÇÃO INSS						
		0,00	352.906,93 C	0,00	352.906,93 C	352.906,93 C
8.9.8.2.2.02 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
		0,00	894.355,84 C	0,00	894.355,84 C	894.355,84 C
8.9.8.2.2.02.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
		0,00	894.355,84 C	0,00	894.355,84 C	894.355,84 C
8.9.8.2.2.02.00.00 RETENÇÃO IR - IMPOSTO DE RENDA						
		0,00	894.355,84 C	0,00	894.355,84 C	894.355,84 C
8.9.8.2.2.07 RETENÇÃO ISS						
		0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.07.00	RETENÇÃO ISS			0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
8.9.8.2.2.07.00.00	RETENÇÃO ISS			0,00	95,10 C	0,00	95,10 C	95,10 C
8.9.8.2.2.08	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS			0,00	182.160,38 C	0,00	182.160,38 C	182.160,38 C
8.9.8.2.2.08.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS			0,00	182.160,38 C	0,00	182.160,38 C	182.160,38 C
8.9.8.2.2.08.00.00	RETENÇÃO CAUÇÕES/DDO/OUTROS			0,00	182.160,38 C	0,00	182.160,38 C	182.160,38 C
8.9.8.2.2.99	CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	281.873,84 C	0,00	281.873,84 C	281.873,84 C
8.9.8.2.2.99.00	CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	281.873,84 C	0,00	281.873,84 C	281.873,84 C
8.9.8.2.2.99.00.00	CONSIGNATÁRIOS DA FOLHA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			0,00	281.873,84 C	0,00	281.873,84 C	281.873,84 C
8.9.8.2.3	PP EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
	107.353,01 C							107.353,01 C
8.9.8.2.3.01	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							107.353,01 C
	107.353,01 C							107.353,01 C
8.9.8.2.3.01.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							107.353,01 C
	107.353,01 C							107.353,01 C
8.9.8.2.3.01.00.00	CONTROLE DE CREDOR DA PP EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - A UTILIZAR							107.353,01 C
	107.353,01 C							107.353,01 C
8.9.9	OUTROS CONTROLES DIVERSOS							
	1.336.981,48 C			128.415.751,76 D	202.442.397,21 C	128.415.751,76 D	202.442.397,21 C	75.363.626,93 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7 EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE						
1.336.981,48 C		128.415.751,76 D	202.442.397,21 C	128.415.751,76 D	202.442.397,21 C	75.363.626,93 C
8.9.9.7.1 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLE POR UG/GESTÃO						
668.490,74 C		43.059.156,84 D	67.514.275,86 C	43.059.156,84 D	67.514.275,86 C	25.123.609,76 C
8.9.9.7.1.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG						
668.490,74 C		21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	3.784.461,03 C
8.9.9.7.1.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG						
668.490,74 C		21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	3.784.461,03 C
8.9.9.7.1.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - UG						
668.490,74 C		21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	21.639.453,42 D	24.755.423,71 C	3.784.461,03 C
8.9.9.7.1.06 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA						
		21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	219.750,00 C
8.9.9.7.1.06.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA						
		21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	219.750,00 C
8.9.9.7.1.06.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS BLOQUEADA						
		21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	21.419.703,42 D	21.639.453,42 C	219.750,00 C
8.9.9.7.1.07 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO						
		0,00	21.119.398,73 C	0,00	21.119.398,73 C	21.119.398,73 C
8.9.9.7.1.07.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO						
		0,00	21.119.398,73 C	0,00	21.119.398,73 C	21.119.398,73 C
8.9.9.7.1.07.00.00 =DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR UG/GESTÃO						
		0,00	21.119.398,73 C	0,00	21.119.398,73 C	21.119.398,73 C
8.9.9.7.2 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 C		42.678.297,46 D	67.133.416,48 C	42.678.297,46 D	67.133.416,48 C	25.123.609,76 C
8.9.9.7.2.01 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
668.490,74 C		21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	3.784.461,03 C



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

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.9.7.2.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTA MOVIMENTO						
668.490,74 C		21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	3.784.461,03 C
8.9.9.7.2.01.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTA MOVIMENTO						
668.490,74 C		21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	21.339.148,73 D	24.455.119,02 C	3.784.461,03 C
8.9.9.7.2.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	0,00
8.9.9.7.2.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	0,00
8.9.9.7.2.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.9.9.7.2.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.9.9.7.2.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO						
		0,00	21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C	21.339.148,73 C
8.9.9.7.4 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		42.678.297,46 D	67.794.704,87 C	42.678.297,46 D	67.794.704,87 C	25.116.407,41 C
8.9.9.7.4.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	3.777.258,68 C
8.9.9.7.4.01.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	3.777.258,68 C
8.9.9.7.4.01.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE A UTILIZAR - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	21.339.148,73 D	25.116.407,41 C	3.777.258,68 C
8.9.9.7.4.02 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE						
		21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C	0,00



Ano Base: 2017

Unidade Gestora 200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Janeiro <Aberto>

Conta Contábil

Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.9.9.7.4.02.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		21.339.148,73 D 21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C 0,00
8.9.9.7.4.02.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE - OB EMITIDA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		21.339.148,73 D 21.339.148,73 C	21.339.148,73 D	21.339.148,73 C 0,00
8.9.9.7.4.03 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C 21.339.148,73 C
8.9.9.7.4.03.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C 21.339.148,73 C
8.9.9.7.4.03.00.00 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA - CONTROLE POR DETALHAMENTO DA FONTE				
		0,00 21.339.148,73 C	0,00	21.339.148,73 C 21.339.148,73 C