



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					
1.1 ATIVO CIRCULANTE					
1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL					
1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO					
1.1.1.1.1.19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS					
1.1.1.1.1.19.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/C					
1.1.1.1.1.19.01.02 =CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CONTA CORRENTE					
1.1.1.1.1.19.01.05 =BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CONTA CORRENTE					
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
2.1 PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO					



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 PESSOAL A PAGAR					
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C
2.1.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C
2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C
2.1.1.1.1.01.01.01 =DESPESAS VARIÁVEIS DO EXERCÍCIO DE PESSOAL ATIVO VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		5.740.348,19 D	11.609.179,46 C	5.740.348,19 D	11.609.179,46 C
2.1.1.1.1.01.01.03 =SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO PESSOAL VINCULADO AO RPPS (PREVIS) (F)		0,00	8.363,92 C	0,00	8.363,92 C
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.740.348,19 D	11.600.815,54 C	5.740.348,19 D	11.600.815,54 C
2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.294.543,74 C	0,00	1.294.543,74 C
2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR		0,00	887.162,49 C	0,00	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	887.162,49 C	0,00	887.162,49 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS-CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES RETENÇÃO SEGURADOS FOLHA (F)		0,00	887.162,49 C	0,00	887.162,49 C
2.1.1.4.5 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	407.381,25 C	0,00	407.381,25 C
2.1.1.4.5.03 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		0,00	407.381,25 C	0,00	407.381,25 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
2.1.1.4.5.03.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS)					
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)		0,00	407.381,25 C	0,00	407.381,25 C
2.1.1.4.5.03.02.01 =CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS (PREVIS) (F)		0,00	407.381,25 C	0,00	407.381,25 C
2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
21.123,25 C		101.189,99 D	721.522,22 C	101.189,99 D	641.455,48 C
2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					
21.123,25 C		101.189,99 D	721.522,22 C	101.189,99 D	641.455,48 C
2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
21.123,25 C		101.189,99 D	721.522,22 C	101.189,99 D	641.455,48 C
2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS					
21.123,25 C		101.189,99 D	721.522,22 C	101.189,99 D	641.455,48 C
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					
21.123,25 C		101.189,99 D	721.522,22 C	101.189,99 D	641.455,48 C
2.1.3.1.1.01.99.01 =FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)					
2.1.3.1.1.01.99.03 =FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)					
21.123,25 C		74.724,51 D	517.764,17 C	74.724,51 D	443.039,66 C
2.1.4 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO					
21.123,25 C		26.465,48 D	203.758,05 C	26.465,48 D	198.415,82 C
2.1.4.3 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS					
21.123,25 C		272.959,43 D	1.069.021,91 C	272.959,43 D	796.062,48 C
2.1.4.3.1 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO					
21.123,25 C		272.959,43 D	1.069.021,91 C	272.959,43 D	796.062,48 C
2.1.4.3.1.01 ISS A RECOLHER					
21.123,25 C		0,00	25.713,19 C	0,00	25.713,19 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					
2.1.4.3.1.01.01 ISS A RECOLHER (F)		0,00	0,00	25.713,19 C	25.713,19 C				
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)									
2.1.4.3.1.01.01.01 =ISS A RECOLHER (F)		0,00	0,00	25.713,19 C	25.713,19 C				
2.1.4.3.1.99 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER									
2.1.4.3.1.99.01 IRRF A RECOLHER (F)		272.959,43 D	272.959,43 D	1.043.308,72 C	1.043.308,72 C				
2.1.4.3.1.99.01 IRRF A RECOLHER (F)		272.959,43 D	272.959,43 D	1.043.308,72 C	1.043.308,72 C				
2.1.4.3.1.99.01.01 IRRF A RECOLHER (F)		272.959,43 D	272.959,43 D	1.043.308,72 C	1.043.308,72 C				
2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO									
2.1.8.8 VALORES RESTITUIVEIS		320.014,31 D	320.014,31 D	1.196.169,06 C	1.196.169,06 C				
2.1.8.8.1 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		320.014,31 D	320.014,31 D	1.196.169,06 C	1.196.169,06 C				
2.1.8.8.1.01 CONSIGNAÇÕES		320.014,31 D	320.014,31 D	1.196.169,06 C	1.196.169,06 C				
2.1.8.8.1.01.02 INSS		320.014,31 D	320.014,31 D	1.196.169,06 C	1.196.169,06 C				
2.1.8.8.1.01.02.01 =INSS (F)		303.084,61 D	303.084,61 D	676.260,06 C	676.260,06 C				
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS		303.084,61 D	303.084,61 D	676.260,06 C	676.260,06 C				
2.1.8.8.1.01.99.02 DIVERSAS CONSIGNATÁRIAS (F)		16.929,70 D	16.929,70 D	519.909,00 C	519.909,00 C				
		16.929,70 D	16.929,70 D	519.909,00 C	519.909,00 C				

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



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 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		20.532.271,68 D	3.550.299,67 C	20.532.271,68 D	16.981.972,01 D
3.1 PESSOAL E ENCARGOS		12.310.697,06 D	3.550.260,47 C	12.310.697,06 D	8.760.436,59 D
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	10.745.213,67 D	7.194.953,20 D
3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS		10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	10.745.213,67 D	7.194.953,20 D
3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		10.745.213,67 D	3.550.260,47 C	10.745.213,67 D	7.194.953,20 D
3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	10.736.849,75 D	7.186.589,28 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	10.736.849,75 D	7.186.589,28 D
3.1.1.1.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.736.849,75 D	3.550.260,47 C	10.736.849,75 D	7.186.589,28 D
3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		8.363,92 D	0,00	8.363,92 D	8.363,92 D
3.1.1.1.1.02.03 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.363,92 D	0,00	8.363,92 D	8.363,92 D
3.1.1.1.1.02.03.01 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		8.363,92 D	0,00	8.363,92 D	8.363,92 D
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS		1.294.543,74 D	0,00	1.294.543,74 D	1.294.543,74 D



Ano Base: 2015

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		
3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS						
		407.381,25 D	0,00	407.381,25 D	0,00	407.381,25 D
3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS						
		407.381,25 D	0,00	407.381,25 D	0,00	407.381,25 D
3.1.2.1.2.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		407.381,25 D	0,00	407.381,25 D	0,00	407.381,25 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		407.381,25 D	0,00	407.381,25 D	0,00	407.381,25 D
3.1.2.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS						
		407.381,25 D	0,00	407.381,25 D	0,00	407.381,25 D
3.1.2.2 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS						
		887.162,49 D	0,00	887.162,49 D	0,00	887.162,49 D
3.1.2.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO						
		887.162,49 D	0,00	887.162,49 D	0,00	887.162,49 D
3.1.2.2.1.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		887.162,49 D	0,00	887.162,49 D	0,00	887.162,49 D
3.1.2.2.1.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		887.162,49 D	0,00	887.162,49 D	0,00	887.162,49 D
3.1.2.2.1.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
		887.162,49 D	0,00	887.162,49 D	0,00	887.162,49 D
3.1.3 BENEFÍCIOS A PESSOAL						
		270.939,65 D	0,00	270.939,65 D	0,00	270.939,65 D
3.1.3.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS						
		270.939,65 D	0,00	270.939,65 D	0,00	270.939,65 D
3.1.3.1.1 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO						
		270.939,65 D	0,00	270.939,65 D	0,00	270.939,65 D

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



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		
3.1.3.1.1.01 BENEFÍCIOS A PESSOAL - SERVIDOR PÚBLICO						
3.1.3.1.1.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		270.939,65 D	270.939,65 D	0,00	270.939,65 D	
3.1.3.1.1.01.01.01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		270.939,65 D	270.939,65 D	0,00	270.939,65 D	
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS						
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.2.9.1.1.12 SALÁRIO-FAMÍLIA		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.2.9.1.1.12.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.2.9.1.1.12.01.01 SALÁRIO FAMÍLIA - SERVIDOR PESSOAL CIVIL		52,40 D	52,40 D	0,00	52,40 D	
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO						
3.3.2 SERVIÇOS		711.187,56 D	711.187,56 D	39,20 C	711.148,36 D	
		711.187,56 D	711.187,56 D	39,20 C	711.148,36 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 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					
3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		711.187,56 D	39,20 C	711.187,56 D	39,20 C
3.3.2.3.1.08 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		711.187,56 D	39,20 C	711.187,56 D	39,20 C
3.3.2.3.1.08.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		85.333,61 D	39,20 C	85.333,61 D	39,20 C
3.3.2.3.1.08.01.01 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		26.047,54 D	0,00	26.047,54 D	0,00
3.3.2.3.1.08.02 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		26.047,54 D	0,00	26.047,54 D	0,00
3.3.2.3.1.08.02.01 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59.286,07 D	39,20 C	59.286,07 D	39,20 C
3.3.2.3.1.10 LOCAÇÕES		59.286,07 D	39,20 C	59.286,07 D	39,20 C
3.3.2.3.1.10.02 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		76.567,07 D	0,00	76.567,07 D	0,00
3.3.2.3.1.10.02.01 LOCAÇÕES DE SOFTWARE		76.567,07 D	0,00	76.567,07 D	0,00
3.3.2.3.1.12 SERVIÇOS DE TRANSPORTE		473,74 D	0,00	473,74 D	0,00
3.3.2.3.1.12.03 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		473,74 D	0,00	473,74 D	0,00
3.3.2.3.1.12.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE		473,74 D	0,00	473,74 D	0,00



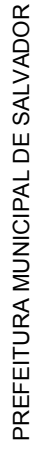
Ano Base: 2015

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	
3.3.2.3.1.40 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS							
3.3.2.3.1.40.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES				23.474,25 D	0,00	23.474,25 D	23.474,25 D
3.3.2.3.1.40.01.01 SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES				23.474,25 D	0,00	23.474,25 D	23.474,25 D
3.3.2.3.1.54 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				23.474,25 D	0,00	23.474,25 D	23.474,25 D
3.3.2.3.1.54.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	506.688,97 D
3.3.2.3.1.54.01.01 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	506.688,97 D
3.3.2.3.1.99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				506.688,97 D	0,00	506.688,97 D	506.688,97 D
3.3.2.3.1.99.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				18.649,92 D	0,00	18.649,92 D	18.649,92 D
3.3.2.3.1.99.01.01 SERVIÇOS DE TELEFONIA				11.075,20 D	0,00	11.075,20 D	11.075,20 D
3.3.2.3.1.99.03 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.075,20 D	0,00	11.075,20 D	11.075,20 D
3.3.2.3.1.99.03.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				7.574,72 D	0,00	7.574,72 D	7.574,72 D
3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS				7.574,72 D	0,00	7.574,72 D	7.574,72 D
				7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	7.500.000,00 D



Ano Base: 2015

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 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
3.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D
3.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01 COTA CONCEDIDA		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01 COTA CONCEDIDA		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01 =COTA CONCEDIDA TESOURO		7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D	0,00	7.500.000,00 D
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
3.6.5.0 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
3.6.5.0.1 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
3.6.5.0.1.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 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		
3.6.5.0.1.01.01 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.334,66 D	0,00	10.334,66 D	0,00	10.334,66 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.02 REPASSE RECEBIDO						
4.5.1.1.2.02.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO						
4.5.1.1.2.02.01.01 TRANSF. RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO						
4.5.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.2.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.2.2.01 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA						



Ano Base: 2015

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
4.5.1.2.2.01.01 ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS						
4.5.1.2.2.01.01.01 COTA RECEBIDA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA		0,00	7.500.000,00 C	0,00	7.500.000,00 C	7.500.000,00 C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
5.2 ORÇAMENTO APROVADO						
5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA						
5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL						
5.2.2.1.1.01 CREDITO INICIAL						
5.2.2.1.1.01.01 CREDITO INICIAL						
5.2.2.1.1.01.01 =DOTAÇÃO INICIAL - CRÉDITO INICIAL						
5.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO						
5.2.2.3.1 CREDITOS A DETALHAR						
		691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	690.121.851,73 D
		691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	690.121.851,73 D
		691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	691.895.467,41 D	1.773.615,68 C	690.121.851,73 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D
		157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D	0,00	157.477.000,00 D



Ano Base: 2015

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		
5.2.2.3.1.01 CRÉDITOS A DETALHAR						
5.2.2.3.1.01.01 CRÉDITOS A DETALHAR						
5.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITOS DETALHADO POR FONTE						
5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.1 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA						
5.2.2.9.1.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
5.2.2.9.1.01.01 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS						
5.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO						
5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO						
5.2.2.9.2.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS POR MODALIDADE LICITATÓRIA						
5.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL						
5.2.2.9.2.01.01.20 =NOTA EMPENHO EMITIDA						

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

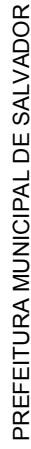


Ano Base: 2015

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	
5.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR					
5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		120.233.297,04 D	886.807,84 C	119.346.489,20 D	
0,00					0,00
5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS					0,00
5.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					400.364,72 D
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					400.364,72 D
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					400.364,72 D
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.1.01.01.01 =RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS					400.364,72 D
400.364,72 D					400.364,72 D
5.3.1.7 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					400.364,72 C
400.364,72 C					400.364,72 C
5.3.1.7.1 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					400.364,72 C
400.364,72 C					400.364,72 C
5.3.1.7.1.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					400.364,72 C
400.364,72 C					400.364,72 C
5.3.1.7.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO					400.364,72 C
400.364,72 C					400.364,72 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
5.3.1.7.1.01.01.01 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 C				400.364,72 C
5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
0,00				0,00
5.3.2.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
21.123,25 D				21.123,25 D
5.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 C				21.123,25 C
5.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 C				21.123,25 C
5.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 C				21.123,25 C
5.3.2.7.1.01.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 C				21.123,25 C
5.3.2.7.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 C				21.123,25 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 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
0,00		375.660,080,96 D		1.065.781.932,69 C	
375.660,080,96 D		1.065.781.932,69 C		1.065.781.932,69 C	
6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		375.429.857,43 D		1.065.551.709,16 C	
375.429.857,43 D		1.065.551.709,16 C		1.065.551.709,16 C	
6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA		375.429.857,43 D		1.065.551.709,16 C	
375.429.857,43 D		1.065.551.709,16 C		1.065.551.709,16 C	
6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO		165.693.375,65 D		323.170.375,65 C	
165.693.375,65 D		323.170.375,65 C		323.170.375,65 C	
6.2.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL		129.546.476,29 D		167.223.942,25 C	
129.546.476,29 D		167.223.942,25 C		167.223.942,25 C	
129.546.476,29 D		167.223.942,25 C		167.223.942,25 C	
6.2.2.1.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL		129.546.476,29 D		167.223.942,25 C	
129.546.476,29 D		167.223.942,25 C		167.223.942,25 C	
6.2.2.1.1.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL		129.546.476,29 D		167.223.942,25 C	
129.546.476,29 D		167.223.942,25 C		167.223.942,25 C	
6.2.2.1.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL		129.546.476,29 D		167.223.942,25 C	
129.546.476,29 D		167.223.942,25 C		167.223.942,25 C	
6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL		16.023.531,45 D		16.476.576,29 C	
16.023.531,45 D		16.476.576,29 C		16.476.576,29 C	
6.2.2.1.2.01 BLOQUEIO DE CREDITO		235.000,00 D		235.000,00 C	
235.000,00 D		235.000,00 C		235.000,00 C	
6.2.2.1.2.01.01 BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO		235.000,00 D		235.000,00 C	
235.000,00 D		235.000,00 C		235.000,00 C	
6.2.2.1.2.01.01.01 =BLOQUEIO DE CRÉDITO - CONTINGENCIAMENTO		235.000,00 D		235.000,00 C	
235.000,00 D		235.000,00 C		235.000,00 C	

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



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
6.2.2.1.2.02 CREDITO PRÉ-EMPENHADO		15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	453.044,84 C
6.2.2.1.2.02.01 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO/RESERVADO		15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	453.044,84 C
6.2.2.1.2.02.01.01 =RESERVA DE DOTAÇÃO		15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	15.788.531,45 D	16.241.576,29 C	453.044,84 C
6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO		20.123.367,91 D	139.469.857,11 C	20.123.367,91 D	139.469.857,11 C	119.346.489,20 C
6.2.2.1.3.01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
6.2.2.1.3.01.01 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
6.2.2.1.3.01.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
6.2.2.1.3.03 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	7.606.414,67 C
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	7.606.414,67 C
6.2.2.1.3.03.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	7.606.414,67 C
6.2.2.1.3.04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		592.973,74 D	2.264.812,23 C	592.973,74 D	2.264.812,23 C	1.671.838,49 C
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		592.973,74 D	2.264.812,23 C	592.973,74 D	2.264.812,23 C	1.671.838,49 C
6.2.2.1.3.04.01.01 =CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		592.973,74 D	2.264.812,23 C	592.973,74 D	2.264.812,23 C	1.671.838,49 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			
6.2.2.3 DETALHAMENTO DE CREDITO									
6.2.2.3.1 CREDITOS DETALHADOS									
6.2.2.3.1.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO									
6.2.2.3.1.01.01 CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO									
6.2.2.3.1.01.01.01 =CRÉDITO DISPONÍVEL POR FONTE DE RECURSO									
6.2.2.3.1.04 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE									
6.2.2.3.1.04.01 CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE									
6.2.2.3.1.04.01.01 =CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO UTILIZADO POR FONTE									
6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA									
6.2.2.9.1 DESPESA PRE-EMPENHADA									
6.2.2.9.1.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR									
6.2.2.9.1.01.01 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR									
6.2.2.9.1.01.01.01 =RESERVA ORÇAMENTÁRIA A EMPENHAR									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Imprimir Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

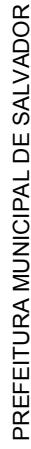
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro	<Aberto>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.1.02 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO		0,00	7.163.397,04 C	0,00	7.163.397,04 C	7.163.397,04 C
6.2.2.9.1.02.01 PRÉ-EMPENHO EMPENHADO		0,00	7.163.397,04 C	0,00	7.163.397,04 C	7.163.397,04 C
6.2.2.9.1.02.01.01 =PRÉ-EMPENHO EMPENHADO		0,00	7.163.397,04 C	0,00	7.163.397,04 C	7.163.397,04 C
6.2.2.9.1.03 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	8.625.134,41 C	0,00	8.625.134,41 C	8.625.134,41 C
6.2.2.9.1.03.01 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	8.625.134,41 C	0,00	8.625.134,41 C	8.625.134,41 C
6.2.2.9.1.03.01.01 =ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHOS		0,00	8.625.134,41 C	0,00	8.625.134,41 C	8.625.134,41 C
6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO			8.625.134,41 C	0,00	8.625.134,41 C	8.625.134,41 C
6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		54.654.531,79 D	413.580.807,23 C	54.654.531,79 D	413.580.807,23 C	358.926.275,44 C
6.2.2.9.2.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR		54.654.531,79 D	413.580.807,23 C	54.654.531,79 D	413.580.807,23 C	358.926.275,44 C
6.2.2.9.2.01.01.07 =NÃO APLICÁVEL		41.145.964,41 D	371.350.672,53 C	41.145.964,41 D	371.350.672,53 C	330.204.708,12 C
6.2.2.9.2.01.01.20 =EMPENHOS A LIQUIDAR POR NE		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
6.2.2.9.2.01.01.30 =EMPENHO POR CREDOR		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
6.2.2.9.2.01.03 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	13.715.321,47 D	123.783.557,51 C	110.068.236,04 C
		13.508.567,38 D	41.343.326,86 C	13.508.567,38 D	41.343.326,86 C	27.834.759,48 C

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2015 às 11:26 por Hilton de Abreu Santa Ritta



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			
6.2.2.9.2.01.03.07 =NÃO APLICÁVEL									
6.2.2.9.2.01.03.20 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR NE		3.550.260,47 D	12.828.513,63 C	3.550.260,47 D	12.828.513,63 C	9.278.253,16 C			
6.2.2.9.2.01.03.21 =VALORES RETIDOS A PAGAR POR NE		5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	5.815.072,70 D	13.421.487,37 C	7.606.414,67 C			
6.2.2.9.2.01.03.30 =EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR		592.973,74 D	2.264.812,23 C	592.973,74 D	2.264.812,23 C	1.671.838,49 C			
6.2.2.9.2.01.05 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)		3.550.260,47 D	12.828.513,63 C	3.550.260,47 D	12.828.513,63 C	9.278.253,16 C			
6.2.2.9.2.01.05.01 ANULAÇÃO DE EMPENHOS (NE)		0,00	886.807,84 C	0,00	886.807,84 C	886.807,84 C			
6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	886.807,84 C	0,00	886.807,84 C	886.807,84 C			
6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		230.223,53 D	230.223,53 C	230.223,53 D	230.223,53 C	0,00			
6.3.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		230.223,53 D	230.223,53 C	230.223,53 D	230.223,53 C	0,00			
400.364,72 C		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
6.3.1.1.1 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
400.364,72 C		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
6.3.1.1.1.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
400.364,72 C		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
6.3.1.1.1.01.01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - POR FONTE		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			
400.364,72 C		203.758,05 D	39,20 C	203.758,05 D	39,20 C	196.645,87 C			

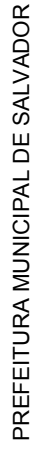


SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

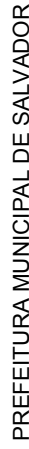


Ano Base: 2015

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
6.3.1.7.1 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.1.7.1.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.1.7.1.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.1.7.1.01.01.01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
400.364,72 D				400.364,72 D
6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				
0,00				0,00
6.3.2.1 RP PROCESSADOS A PAGAR				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01.01 RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.1.1.01.01.01 =RP PROCESSADOS A PAGAR - POR NE				
21.123,25 C				21.123,25 C
6.3.2.7 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D
6.3.2.7.1.01 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - POR FONTE				
21.123,25 D				21.123,25 D



SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

Imprimir Balancete Unidade Gestora

Ano Base: 2015

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	
7.2.2.4.1.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE					
		20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	20.804.666,67 D	13.278.619,13 D
7.2.2.4.1.01.01 DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO E FONTE					
		20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	20.804.666,67 D	13.278.619,13 D
7.2.2.4.1.01.01.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR - CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO					
		20.804.666,67 D	7.526.047,54 C	20.804.666,67 D	13.278.619,13 D
7.9 OUTROS CONTROLES					
42.246,50 D		39.499.851,96 D	17.191.473,48 C	39.499.851,96 D	22.350.624,98 D
7.9.9 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.246,50 D		39.499.851,96 D	17.191.473,48 C	39.499.851,96 D	22.350.624,98 D
7.9.9.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.246,50 D		39.499.851,96 D	17.191.473,48 C	39.499.851,96 D	22.350.624,98 D
7.9.9.1.1 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.246,50 D		39.499.851,96 D	17.191.473,48 C	39.499.851,96 D	22.350.624,98 D
7.9.9.1.1.01 CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO					
42.246,50 D		39.499.851,96 D	17.191.473,48 C	39.499.851,96 D	22.350.624,98 D
7.9.9.1.1.01.01 VALOR LIQUIDADO BRUTO - NL					
21.123,25 D		25.204.279,05 D	7.912.552,26 C	25.204.279,05 D	17.312.850,04 D
7.9.9.1.1.01.01.01 VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL					
21.123,25 D		25.204.279,05 D	7.912.552,26 C	25.204.279,05 D	17.312.850,04 D
7.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL					
21.123,25 D		2.265.190,97 D	592.973,74 C	2.265.190,97 D	1.693.340,48 D
7.9.9.1.1.01.02.01 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL					
21.123,25 D		2.265.190,97 D	592.973,74 C	2.265.190,97 D	1.693.340,48 D

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2015 às 11:26 por Hilton de Abreu Santa Rita

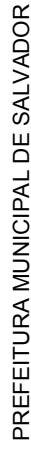


Ano Base: 2015

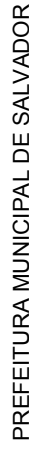
Unidade Gestora	200002 UG CMS - Câmara Municipal do Salvador					
Gestão	00001 Gestão Geral					
Mês Referência	Janeiro	<Aberto>				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR		2.265.190,97 D	592.973,74 C	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.672.217,23 D
7.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR (RETENÇÃO)		2.265.190,97 D	592.973,74 C	2.265.190,97 D	592.973,74 C	1.672.217,23 D
7.9.9.1.1.01.04 CONTROLES POR CREDOR		9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	1.672.217,23 D
7.9.9.1.1.01.04.01 CONTROLES POR CREDOR		9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	9.765.190,97 D	8.092.973,74 C	1.672.217,23 D
8 CONTROLES CREDITORES						
463.360,81 C		838.682.599,12 D	1.314.627.930,07 C	838.682.599,12 D	1.314.627.930,07 C	476.408.691,76 C
8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
421.487,97 C		830.309.526,73 D	1.283.946.479,20 C	830.309.526,73 D	1.283.946.479,20 C	454.058.440,44 C
8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO						
421.487,97 C		155.725.509,13 D	195.613.461,60 C	155.725.509,13 D	195.613.461,60 C	40.309.440,44 C
8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS						
421.487,97 C		155.725.509,13 D	195.613.461,60 C	155.725.509,13 D	195.613.461,60 C	40.309.440,44 C
8.2.1.1.1 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR						
		120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	106.041.822,53 D
8.2.1.1.1.01 DDR A UTILIZAR						
		120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	106.041.822,53 D
8.2.1.1.1.01.01 DDR A UTILIZAR						
		120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	106.041.822,53 D
8.2.1.1.1.01.01.01 =DDR A UTILIZAR						
		120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	120.233.297,04 D	14.191.474,51 C	106.041.822,53 D

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade

Relatório Emitido em 04/03/2015 às 11:26 por Hilton de Abreu Santa Rita

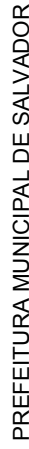


SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



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	
8.2.1.1.4.01.01 DDR UTILIZADA		0,00	0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
8.2.1.1.4.01.01 =DDR UTILIZADA					
8.2.1.1.5 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
8.2.1.1.5.01 DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECAÇÃO PRÓPRIA		15.138.620,65 D	15.138.620,65 D	41.721.906,45 C	26.583.285,80 C
8.2.1.1.5.01.02 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		15.138.620,65 D	15.138.620,65 D	41.721.906,45 C	26.583.285,80 C
8.2.1.1.5.01.02.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS CONTROLADOS BLOQUEADOS		26.047,54 D	26.047,54 D	60.478,03 C	34.430,49 C
8.2.1.1.5.01.03 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO		26.047,54 D	26.047,54 D	60.478,03 C	34.430,49 C
8.2.1.1.5.01.03.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS A UTILIZAR CONTROLE POR DOMICILIO BANCÁRIO		7.526.047,54 D	7.526.047,54 D	20.804.666,67 C	13.278.619,13 C
8.2.1.1.5.01.04 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		7.526.047,54 D	7.526.047,54 D	7.526.047,54 C	0,00
8.2.1.1.5.01.04.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS OB EMITIDA		7.526.047,54 D	7.526.047,54 D	7.526.047,54 C	0,00
8.2.1.1.5.01.05 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS		60.478,03 D	60.478,03 D	13.304.666,67 C	13.244.188,64 C
8.2.1.1.5.01.05.01 =DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS LIBERADOS		60.478,03 D	60.478,03 D	13.304.666,67 C	13.244.188,64 C
8.2.1.1.5.01.06 DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	26.047,54 C	26.047,54 C

SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



SIGEF / SSA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Município de Salvador
Módulo de Contabilidade



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
8.2.2.2.1.01.11 COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
8.2.2.2.1.01.11.01 =COTA DE DESPESA PRÉ-EMPENHO UTILIZADA						
8.9. OUTROS CONTROLES						
41.872,84 C		886.807,84 D	120.259.104,88 C	886.807,84 D	120.259.104,88 C	119.372.297,04 C
8.9.9. CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO						
41.872,84 C		886.807,84 D	120.259.104,88 C	886.807,84 D	120.259.104,88 C	119.372.297,04 C
8.9.9.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO						
41.872,84 C		8.373.072,39 D	30.681.450,87 C	8.373.072,39 D	30.681.450,87 C	22.350.251,32 C
8.9.9.1.1. CONTROLE DA EXECUÇÃO POR DOCUMENTO						
41.872,84 C		8.373.072,39 D	30.681.450,87 C	8.373.072,39 D	30.681.450,87 C	22.350.251,32 C
8.9.9.1.1.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL						
21.123,25 C		6.594.151,17 D	23.885.877,96 C	6.594.151,17 D	23.885.877,96 C	17.333.599,63 C
8.9.9.1.1.01.01.01 =VALORES LIQUIDADOS BRUTOS - NL						
21.123,25 C		3.550.299,67 D	13.032.271,68 C	3.550.299,67 D	13.032.271,68 C	9.503.095,26 C
8.9.9.1.1.01.02 VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL						
20.749,59 C		3.550.299,67 D	13.032.271,68 C	3.550.299,67 D	13.032.271,68 C	9.503.095,26 C
8.9.9.1.1.01.02.01 =VALORES LIQUIDADOS - LIQUIDO A PAGAR - NL						
20.749,59 C		3.017.803,96 D	10.767.080,71 C	3.017.803,96 D	10.767.080,71 C	7.770.026,34 C
8.9.9.1.1.01.03 VALORES RETIDOS A PAGAR						
		3.017.803,96 D	10.767.080,71 C	3.017.803,96 D	10.767.080,71 C	7.770.026,34 C
		26.047,54 D	60.478,03 C	26.047,54 D	60.478,03 C	34.430,49 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
8.9.9.1.1.01.03.01 =VALORES RETIDOS A PAGAR						
8.9.9.1.1.01.04 VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		26.047,54 D	60.478,03 C	26.047,54 D	60.478,03 C	34.430,49 C
8.9.9.1.1.01.04.01 =VALORES LIQUIDADOS BLOQUEADOS PELA PP		0,00	26.047,54 C	0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
8.9.9.1.1.02.01 CONTROLE POR RETENÇÃO		0,00	26.047,54 C	0,00	26.047,54 C	26.047,54 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		1.185.947,48 D	4.530.381,94 C	1.185.947,48 D	4.530.381,94 C	3.344.434,46 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		592.973,74 D	2.265.190,97 C	592.973,74 D	2.265.190,97 C	1.672.217,23 C
8.9.9.1.1.02.01.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		592.973,74 D	2.265.190,97 C	592.973,74 D	2.265.190,97 C	1.672.217,23 C
8.9.9.1.1.02.04.01 =RETENÇÕES EFETUADAS A PAGAR		592.973,74 D	2.265.190,97 C	592.973,74 D	2.265.190,97 C	1.672.217,23 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR		592.973,74 D	2.265.190,97 C	592.973,74 D	2.265.190,97 C	1.672.217,23 C
8.9.9.1.1.04.01 CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES POR CREDOR		592.973,74 D	2.265.190,97 C	592.973,74 D	2.265.190,97 C	1.672.217,23 C
8.9.9.1.1.04.01.01 =RETENÇÃO INSS		303.084,61 D	676.260,06 C	303.084,61 D	676.260,06 C	373.175,45 C
8.9.9.1.1.04.01.02 =RETENÇÃO IR		272.959,43 D	1.043.308,72 C	272.959,43 D	1.043.308,72 C	770.349,29 C



Ano Base: 2015

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
8.9.9.1.1.04.01.07 =RETENÇÃO ISS				
8.9.9.1.1.04.01.08 =RETENÇÃO CAUÇÃO/DDO/OUTROS				
	0,00	25.713,19 C	0,00	25.713,19 C
	16.929,70 D	519.909,00 C	16.929,70 D	502.979,30 C