Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	513.546,65	0,00	256.870,85	3.243.526,31	362.898,19	3.077.147,18	407.519,31	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	143.026,47	0,00	215.053,85	3.072.329,31	336.056,32	3.050.305,31	22.024,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.026,47	0,00	201.295,68	2.982.132,75	322.298,15	2.960.108,75	22.024,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.026,47	0,00	201.295,68	2.982.132,75	322.298,15	2.960.108,75	22.024,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	143.026,47	0,00	201.295,68	2.982.132,75	322.298,15	2.960.108,75	22.024,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.026,47	0,00	201.295,68	2.982.132,75	322.298,15	2.960.108,75	22.024,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	13.758,17	90.196,56	13.758,17	90.196,56	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	13.758,17	90.196,56	13.758,17	90.196,56	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.758,17	90.196,56	13.758,17	90.196,56	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.758,17	90.196,56	13.758,17	90.196,56	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	370.520,18	0,00	41.817,00	171.197,00	26.841,87	26.841,87	385.495,31	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	370.520,18	0,00	41.817,00	171.197,00	26.841,87	26.841,87	385.495,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	277.794,56	0,00	41.817,00	64.197,00	0,00	0,00	319.611,56	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	277.794,56	0,00	41.817,00	64.197,00	0,00	0,00	319.611,56	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.524,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	36.524,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.889,00	0,00	0,00	12.390,00	0,00	0,00	13.889,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.627,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.353,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,78	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 24f5cc1a-b089-4b74-914e-e6c5866fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,78	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	137.435,78	0,00	41.817,00	51.807,00	0,00	0,00	179.252,78	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	120.155,78	0,00	41.817,00	51.807,00	0,00	0,00	161.972,78	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	173.257,53	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	173.257,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.257,53	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	173.257,53	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	80.531,91	0,00	0,00	26.841,87	26.841,87	0,00	107.373,78
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.531,91	0,00	0,00	26.841,87	26.841,87	0,00	107.373,78
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	79.972,47	0,00	0,00	26.841,87	26.841,87	0,00	106.814,34
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	79.972,47	0,00	0,00	26.841,87	26.841,87	0,00	106.814,34
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	265.063,96	3.242.479,60	6.575.734,62	3.384.934,95	6.742.113,75	0,00	407.519,34
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.428,78	377.884,11	3.711.139,13	375.960,33	3.733.139,13	0,00	10.505,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.495,00	0,00	160.601,36	1.805.270,71	160.601,36	1.805.270,71	11.495,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	11.495,00	0,00	124.377,17	1.639.131,93	124.377,17	1.639.131,93	11.495,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.495,00	0,00	124.377,17	1.639.131,93	124.377,17	1.639.131,93	11.495,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	11.495,00	0,00	124.377,17	1.639.131,93	124.377,17	1.639.131,93	11.495,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	124.377,17	1.639.131,93	124.377,17	1.639.131,93	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2a45c1ea-b089-4b74-914e-e6c5866fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	124.377,17	1.639.131,93	124.377,17	1.639.131,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.495,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	36.224,19	166.138,78	36.224,19	166.138,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.224,19	166.138,78	36.224,19	166.138,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	36.224,19	166.138,78	36.224,19	166.138,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	36.224,19	166.138,78	36.224,19	166.138,78	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	36.224,19	166.138,78	36.224,19	166.138,78	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.571,40	1.145.036,43	159.571,40	1.167.036,43	0,00	22.000,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.571,40	1.145.036,43	159.571,40	1.167.036,43	0,00	22.000,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.571,40	1.145.036,43	159.571,40	1.167.036,43	0,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	137.571,40	1.145.036,43	159.571,40	1.167.036,43	0,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	120.461,40	1.081.947,92	142.461,40	1.103.947,92	0,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	120.461,40	1.081.947,92	142.461,40	1.103.947,92	0,00	22.000,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	17.110,00	63.088,51	17.110,00	63.088,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	17.110,00	63.088,51	17.110,00	63.088,51	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	23.923,78	79.711,35	760.831,99	55.787,57	760.831,99	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.923,78	79.711,35	751.231,99	55.787,57	751.231,99	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ca-b089-4b74-9146-e6c5866fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.923,78	79.711,35	751.231,99	55.787,57	751.231,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.923,78	79.711,35	751.231,99	55.787,57	751.231,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	23.923,78	36.603,87	165.878,47	12.680,09	165.878,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.601,79	224.045,95	16.601,79	224.045,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	400,00	4.800,00	400,00	4.800,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.186,53	25.824,26	2.186,53	25.824,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	23.919,16	330.683,31	23.919,16	330.683,31	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	252.635,18	2.864.595,49	2.864.595,49	3.008.974,62	3.008.974,62	0,00	397.014,31
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	252.635,18	2.864.595,49	2.864.595,49	3.008.974,62	3.008.974,62	0,00	397.014,31
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	252.635,18	2.864.595,49	2.864.595,49	3.008.974,62	3.008.974,62	0,00	397.014,31
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.256.338,33	0,00	2.635.166,59	2.635.166,59	26.841,87	26.841,87	4.864.663,05	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.256.338,33	0,00	2.635.166,59	2.635.166,59	26.841,87	26.841,87	4.864.663,05	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.098.596,89	201,61	201,61	2.982.132,75	2.982.132,75	0,00	6.080.528,03
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.817.504,58	201,61	201,61	2.982.132,75	2.982.132,75	0,00	5.799.435,76
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	281.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.092,31
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	349.089,44	0,00	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00	515.228,22	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	349.089,44	0,00	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00	515.228,22	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	240.533,94	0,00	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00	303.622,45	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	240.533,94	0,00	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00	303.622,45	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e451ca-b089-4b74-914e-efe586fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.532.354,38	0,00	332.241,11	2.864.595,49	2.864.595,49	2.864.595,49	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.644.669,35	0,00	160.601,36	1.805.270,71	1.805.270,71	1.805.270,71	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.514.754,76	0,00	124.377,17	1.639.131,93	1.639.131,93	1.639.131,93	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.514.754,76	0,00	124.377,17	1.639.131,93	1.639.131,93	1.639.131,93	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.514.754,76	0,00	124.377,17	1.639.131,93	1.639.131,93	1.639.131,93	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.514.754,76	0,00	124.377,17	1.639.131,93	1.639.131,93	1.639.131,93	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.514.754,76	0,00	124.377,17	1.639.131,93	1.639.131,93	1.639.131,93	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	129.914,59	0,00	36.224,19	166.138,78	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	129.914,59	0,00	36.224,19	166.138,78	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	129.914,59	0,00	36.224,19	166.138,78	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	129.914,59	0,00	36.224,19	166.138,78	166.138,78	166.138,78	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	841.706,52	0,00	154.328,14	996.034,66	996.034,66	996.034,66	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.438,39	0,00	13.758,17	90.196,56	90.196,56	90.196,56	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	76.438,39	0,00	13.758,17	90.196,56	90.196,56	90.196,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	76.438,39	0,00	13.758,17	90.196,56	90.196,56	90.196,56	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.936,49	0,00	1.313,51	31.250,00	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.436,70	0,00	1.699,70	9.136,40	9.136,40	9.136,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.065,20	0,00	10.744,96	49.810,16	49.810,16	49.810,16	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	765.268,13	0,00	86.886,23	852.154,36	852.154,36	852.154,36	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.590,00	0,00	750,00	115.340,00	115.340,00	115.340,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.590,00	0,00	750,00	115.340,00	115.340,00	115.340,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	99.750,00	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ca-b089-4b74-914e-e6c5866de54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.740,00	0,00	750,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	641.078,13	0,00	86.136,23	727.214,36	727.214,36	727.214,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	641.078,13	0,00	86.136,23	727.214,36	727.214,36	727.214,36	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	274.150,00	0,00	29.550,00	303.700,00	303.700,00	303.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	70.100,00	0,00	2.000,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.640,00	0,00	5.900,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.421,23	0,00	715,23	4.136,46	4.136,46	4.136,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	57.500,00	0,00	5.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.500,00	0,00	350,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.100,00	0,00	5.550,00	95.650,00	95.650,00	95.650,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.976,09	0,00	480,00	5.456,09	5.456,09	5.456,09	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.840,81	0,00	36.091,00	101.931,81	101.931,81	101.931,81	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	53.683,74	53.683,74	53.683,74	53.683,74	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	53.683,74	53.683,74	53.683,74	53.683,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.683,74	53.683,74	53.683,74	53.683,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	53.683,74	53.683,74	53.683,74	53.683,74	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	53.683,74	53.683,74	53.683,74	53.683,74	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	45.978,51	0,00	17.311,61	63.290,12	63.290,12	63.290,12	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	201,61	201,61	201,61	201,61	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	45.978,51	0,00	17.110,00	63.088,51	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	45.978,51	0,00	17.110,00	63.088,51	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ea-b989-4b74-9146-e6c5866de54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	45.978,51	0,00	17.110,00	63.088,51	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00
3.5.7.1.5.05.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	45.978,51	0,00	17.110,00	63.088,51	63.088,51	63.088,51	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.780.837,07	2.982.132,75	2.982.132,75	201.295,68	2.982.132,75	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.232.126,02	0,00	4.504.342,89	14.208.053,91	13.714.444,91	14.186.029,91	22.024,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.090.626,02	0,00	4.482.318,89	11.044.529,91	10.572.944,91	11.044.529,91	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.090.626,02	0,00	1.340.818,89	7.903.029,91	7.431.444,91	7.903.029,91	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.141.500,00	0,00	1.158.000,00	4.717.500,00	4.299.500,00	4.717.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.141.500,00	0,00	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	209.000,00	0,00	185.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	209.000,00	0,00	185.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	579.000,00	788.000,00	579.000,00	788.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	209.000,00	0,00	185.000,00	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	209.000,00	394.000,00	394.000,00	185.000,00	394.000,00	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ea-b089-4b74-914e-e5c586de54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	209.000,00	394.000,00	394.000,00	185.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	209.000,00	394.000,00	394.000,00	185.000,00	394.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.949.126,02	0,00	182.818,89	3.185.529,91	3.131.944,91	3.185.529,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.949.126,02	0,00	182.818,89	3.185.529,91	3.131.944,91	3.185.529,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.949.126,02	0,00	182.818,89	3.185.529,91	3.131.944,91	3.185.529,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.949.126,02	0,00	182.818,89	3.185.529,91	3.131.944,91	3.185.529,91	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00	0,00	22.024,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.232.126,02	14.704.968,61	28.670.787,15	5.494.866,59	28.692.811,15	0,00	22.024,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	3.141.500,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	3.141.500,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.141.500,00	3.141.500,00	3.141.500,00	0,00	3.141.500,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.090.626,02	11.563.468,61	25.529.287,15	5.472.842,59	25.529.287,15	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.535.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.535.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00	3.535.500,00	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.090.626,02	8.027.968,61	21.993.787,15	1.937.342,59	21.993.787,15	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.141.500,00	4.277.678,18	12.866.442,96	1.136.178,18	12.866.442,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	192.373,98	527.387,75	3.739.098,77	335.013,77	3.739.098,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.949.126,02	3.750.290,43	9.127.344,19	801.164,41	9.127.344,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	287.391,64	470.210,53	3.185.529,91	182.818,89	3.185.529,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	320.172,76	2.981.907,14	320.172,76	2.981.907,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.661.734,38	2.959.907,14	2.959.907,14	298.172,76	2.959.907,14	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.949.126,02	3.750.290,43	9.127.344,19	801.164,41	9.127.344,19	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.949.126,02	3.750.290,43	9.127.344,19	801.164,41	9.127.344,19	0,00	0,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ca-b089-4b74-9114-e9c586fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.949.126,02	3.750.290,43	9.127.344,19	801.164,41	9.127.344,19	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	287.391,64	470.210,53	3.185.529,91	182.818,89	3.185.529,91	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	320.172,76	2.981.907,14	320.172,76	2.981.907,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.661.734,38	2.959.907,14	2.959.907,14	298.172,76	2.959.907,14	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00	22.024,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.476.281,49	0,00	257.083,25	3.733.364,74	3.711.340,74	3.711.340,74	22.024,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.476.281,49	0,00	257.083,25	3.733.364,74	3.711.340,74	3.711.340,74	22.024,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.476.281,49	0,00	257.083,25	3.733.364,74	3.711.340,74	3.711.340,74	22.024,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.476.281,49	0,00	257.083,25	3.733.364,74	3.711.340,74	3.711.340,74	22.024,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.046.293,13	0,00	201.295,68	2.982.132,75	3.711.340,74	3.711.340,74	0,00	1.463.751,93
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.429.988,36	0,00	55.787,57	751.231,99	0,00	0,00	1.485.775,93	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.476.281,49	4.742.431,88	13.793.717,30	1.288.174,39	13.815.741,30	0,00	22.024,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.476.281,49	4.742.431,88	13.793.717,30	1.288.174,39	13.815.741,30	0,00	22.024,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.476.281,49	4.742.431,88	13.793.717,30	1.288.174,39	13.815.741,30	0,00	22.024,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.476.281,49	4.742.431,88	13.793.717,30	1.288.174,39	13.815.741,30	0,00	22.024,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.288,95	0,00	238.808,07	3.936.963,51	407.097,02	3.936.963,51	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	168.288,95	0,00	238.808,07	3.936.963,51	407.097,02	3.936.963,51	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	287.391,64	470.186,53	3.185.505,91	182.818,89	3.185.529,91	0,00	24,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	287.391,64	470.186,53	3.185.505,91	182.818,89	3.185.529,91	0,00	24,00

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24c5c1ca-b089-4b74-91 4e-e6c586fde54

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	23.923,78	322.096,54	2.959.907,14	320.172,76	2.981.907,14	0,00	22.000,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	242.385,19	2.208.675,15	264.385,19	2.230.675,15	0,00	22.000,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	23.848,15	79.711,35	751.231,99	55.787,57	751.231,99	75,63	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.333.255,02	3.711.340,74	3.711.340,74	378.085,72	3.711.340,74	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.333.255,02	3.711.340,74	3.711.340,74	378.085,72	3.711.340,74	0,00	0,00
Balanço:			15.754.308,54	15.754.308,54	31.022.550,94	76.071.912,27	31.022.550,94	76.071.912,27	451.567,31	451.567,31

Processo: 02673e25 - Doc. 83 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEX RENAN RIBEIRO DIAS - 24/01/2025 09:28:21, ROSELI SILVA NOVAIS - 27/0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a45c1ca-b089-4b74-914e-e6c5866fde54