CAMARA MUNICIPAL DE CACULE

PRAÇA DEOCLIDES CARDOSO - SÃO CRISTOVÃO

CNPJ: 05.269.101/0001-86 - CEP: 46.300-000 - CACULE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**ATIVO**	**2.157.796,00**	D	**338.641,72**	**4.204.283,77**	**688.525,18**	**4.369.854,39**	**1.807.912,54**	D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	174.107,05	D	338.641,72	4.088.807,98	512.748,77	4.194.077,98	0,00	C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	174.107,05	D	330.151,64	3.961.819,68	504.258,69	4.067.089,68	0,00	C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.107,05	D	330.151,64	3.961.819,68	504.258,69	4.067.089,68	0,00	C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	174.107,05	D	330.151,64	3.961.819,68	504.258,69	4.067.089,68	0,00	C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	174.107,05	D	330.151,64	3.961.819,68	504.258,69	4.067.089,68	0,00	C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00	C	8.490,08	126.988,30	8.490,08	126.988,30	0,00	C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00	C	8.490,08	126.988,30	8.490,08	126.988,30	0,00	C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	8.490,08	126.988,30	8.490,08	126.988,30	0,00	C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	8.490,08	126.988,30	8.490,08	126.988,30	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.983.688,95	D	0,00	115.475,79	175.776,41	175.776,41	1.807.912,54	D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	1.983.688,95	D	0,00	115.475,79	175.776,41	175.776,41	1.807.912,54	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.180.093,41	D	0,00	115.475,79	0,00	0,00	1.180.093,41	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.180.093,41	D	0,00	115.475,79	0,00	0,00	1.180.093,41	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.541,98	D	0,00	400,00	0,00	0,00	105.541,98	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.141,98	D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.141,98	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	400,00	D	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	108.433,91	D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.433,91	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.595,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,53	D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PMC:	12.430,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.430,00	D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	67.165,53	D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.165,53	D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.838,38	D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.838,38	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	574.263,33	D	0,00	106.970,00	0,00	0,00	574.263,33	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.177,31	D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,31	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.700,00	D	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.395,00	D	0,00	105.270,00	0,00	0,00	123.395,00	D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	439.991,02	D	0,00	0,00	0,00	0,00	439.991,02	D
1.2.3.1.1.03.04.00.03.003	UTENSÍLIOS EM GERAL - PM	110,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	D
1.2.3.1.1.03.04.00.04.004	UTENSÍLIOS EM GERAL - CM	439.881,02	D	0,00	0,00	0,00	0,00	439.881,02	D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.419,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,00	D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.469,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	364.914,40	D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	364.914,40	D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.001	VEÍCULOS EM GERAL - FMS	249.614,40	D	0,00	0,00	0,00	0,00	249.614,40	D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.003	VEÍCULOS EM GERAL - PMCS	115.300,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.300,00	D
1.2.3.1.1.07.00.00.00.000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	8.105,79	D	0,00	8.105,79	0,00	0,00	8.105,79	D
1.2.3.1.1.07.01.00.00.000	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	8.105,79	D	0,00	8.105,79	0,00	0,00	8.105,79	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.415,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	15.415,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.000	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	13.370,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370,00	D
1.2.3.1.1.99.99.00.06.000	OUTROS BENS MÓVEIS - CM	2.045,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,00	D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918
Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.053.897,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.897,72 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.053.897,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.897,72 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	31.937,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.000	EDIFÍCIOS	31.937,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.000	INSTALAÇÕES	1.160,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.000	OUTROS BENS IMÓVEIS PM	97.262,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.262,93 D
1.2.3.2.1.99.99.00.02.000	OUTROS BENS IMÓVEIS CM	923.537,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	923.537,63 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	250.302,18 C	0,00	0,00	175.776,41	175.776,41	426.078,59 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	250.302,18 C	0,00	0,00	175.776,41	175.776,41	426.078,59 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	176.419,16 C	0,00	0,00	142.529,02	142.529,02	318.948,18 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	18.976,58 C	0,00	0,00	10.261,34	10.261,34	29.237,92 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	34.523,05 C	0,00	0,00	44.803,16	44.803,16	79.326,21 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.872,73 C	0,00	0,00	27.641,45	27.641,45	94.514,18 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00 C	0,00	0,00	4.452,53	4.452,53	4.452,53 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	55.902,30 C	0,00	0,00	55.370,54	55.370,54	111.272,84 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.003	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.883,02 C	0,00	0,00	33.247,39	33.247,39	107.130,41 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	73.883,02 C	0,00	0,00	33.247,39	33.247,39	107.130,41 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.982.254,89** C	**4.522.164,69**	**13.279.143,86**	**4.347.822,34**	**13.113.573,24**	**1.807.912,54** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	8.771,73 C	394.774,39	3.284.195,79	386.002,66	3.284.195,79	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	254.873,80	1.978.559,86	254.873,80	1.978.559,86	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	234.917,26	1.818.009,16	234.917,26	1.818.009,16	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	234.917,26	1.818.009,16	234.917,26	1.818.009,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	234.917,26	1.818.009,16	234.917,26	1.818.009,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	234.917,26	1.818.009,16	234.917,26	1.818.009,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	234.917,26	1.818.009,16	234.917,26	1.818.009,16	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	19.956,54	160.550,70	19.956,54	160.550,70	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	19.956,54	160.550,70	19.956,54	160.550,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	19.956,54	160.550,70	19.956,54	160.550,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	19.956,54	160.550,70	19.956,54	160.550,70	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	19.956,54	160.550,70	19.956,54	160.550,70	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	69.265,45	795.432,11	69.265,45	795.432,11	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.771,73 C	70.635,14	510.203,82	61.863,41	510.203,82	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	5.171,73 C	62.635,14	404.053,82	57.463,41	404.053,82	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	29.551,83	222.176,09	29.551,83	222.176,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	C	29.551,83	222.176,09	29.551,83	222.176,09	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	C	27.274,41	137.122,69	27.274,41	137.122,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	0,00	C	27.274,41	137.122,69	27.274,41	137.122,69	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	C	2.277,42	85.053,40	2.277,42	85.053,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00	C	2.277,42	85.053,40	2.277,42	85.053,40	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.171,73	C	33.083,31	181.877,73	27.911,58	181.877,73	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	5.171,73	C	33.083,31	181.877,73	27.911,58	181.877,73	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.171,73	C	33.083,31	181.877,73	27.911,58	181.877,73	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.000	INSS - LEGISLATIVO	5.171,73	C	33.083,31	181.877,73	27.911,58	181.877,73	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.600,00	C	8.000,00	106.150,00	4.400,00	106.150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	C	8.000,00	106.150,00	4.400,00	106.150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	3.600,00	C	8.000,00	106.150,00	4.400,00	106.150,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	3.600,00	C	8.000,00	106.150,00	4.400,00	106.150,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.973.483,16	C	4.127.390,30	9.994.948,07	3.961.819,68	9.829.377,45	1.807.912,54	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.973.483,16	C	4.127.390,30	9.994.948,07	3.961.819,68	9.829.377,45	1.807.912,54	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.973.483,16	C	4.127.390,30	9.994.948,07	3.961.819,68	9.829.377,45	1.807.912,54	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.845.262,06	D	2.779.891,89	5.256.664,40	0,00	2.476.772,51	7.625.153,95	D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	2.779.891,89	2.779.891,89	0,00	2.476.772,51	2.779.891,89	D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845.262,06	D	0,00	2.476.772,51	0,00	0,00	4.845.262,06	D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.724.288,20	C	1.186.947,71	4.246.789,54	3.961.819,68	7.021.661,51	10.499.160,17	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	1.186.947,71	4.246.789,54	3.961.819,68	3.961.819,68	2.774.871,97	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.724.288,20	C	0,00	0,00	0,00	3.059.841,83	7.724.288,20	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	905.542,98	D	160.550,70	491.494,13	0,00	330.943,43	1.066.093,68	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	160.550,70	160.550,70	0,00	330.943,43	160.550,70	D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.542,98	D	0,00	330.943,43	0,00	0,00	905.542,98	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**3.456.126,93**	D	**671.263,37**	**4.127.390,30**	**4.127.390,30**	**4.127.390,30**	**0,00**	C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	1.723.686,06	D	254.873,80	1.978.559,86	1.978.559,86	1.978.559,86	0,00	C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.583.091,90	D	234.917,26	1.818.009,16	1.818.009,16	1.818.009,16	0,00	C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.583.091,90	D	234.917,26	1.818.009,16	1.818.009,16	1.818.009,16	0,00	C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.583.091,90	D	234.917,26	1.818.009,16	1.818.009,16	1.818.009,16	0,00	C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.583.091,90	D	234.917,26	1.818.009,16	1.818.009,16	1.818.009,16	0,00	C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.583.091,90	D	234.917,26	1.818.009,16	1.818.009,16	1.818.009,16	0,00	C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	140.594,16	D	19.956,54	160.550,70	160.550,70	160.550,70	0,00	C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	140.594,16	D	19.956,54	160.550,70	160.550,70	160.550,70	0,00	C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	140.594,16	D	19.956,54	160.550,70	160.550,70	160.550,70	0,00	C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	140.594,16	D	19.956,54	160.550,70	160.550,70	160.550,70	0,00	C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	712.440,87	D	249.441,86	961.882,73	961.882,73	961.882,73	0,00	C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	118.498,22	D	8.490,08	126.988,30	126.988,30	126.988,30	0,00	C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	118.498,22	D	8.490,08	126.988,30	126.988,30	126.988,30	0,00	C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	118.498,22	D	8.490,08	126.988,30	126.988,30	126.988,30	0,00	C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.183,79	D	6.684,53	67.868,32	67.868,32	67.868,32	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	305,00 D	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.094,39 D	708,95	14.803,34	14.803,34	14.803,34	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.352,25 D	207,75	5.560,00	5.560,00	5.560,00	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	935,00 D	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.664,49 D	826,17	9.490,66	9.490,66	9.490,66	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	3.498,57 D	62,68	3.561,25	3.561,25	3.561,25	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	11.734,01 D	0,00	11.734,01	11.734,01	11.734,01	0,00 C
3.3.1.1.1.50.00.00.00.000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.250,00 D	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.480,72 D	0,00	10.480,72	10.480,72	10.480,72	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	593.942,65 D	65.175,37	659.118,02	659.118,02	659.118,02	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	101.750,00 D	4.400,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.750,00 D	4.400,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.750,00 D	4.400,00	106.150,00	106.150,00	106.150,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.632,00 D	4.908,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.632,00 D	4.908,00	48.540,00	48.540,00	48.540,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	400,00 D	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	43.232,00 D	4.208,00	47.440,00	47.440,00	47.440,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	448.560,65 D	55.867,37	504.428,02	504.428,02	504.428,02	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	448.560,65 D	55.867,37	504.428,02	504.428,02	504.428,02	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	550,00 D	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.783,22 D	35,00	9.818,22	9.818,22	9.818,22	0,00 C
3.3.2.3.1.06.08.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.783,22 D	35,00	9.818,22	9.818,22	9.818,22	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	27.629,92 D	919,75	28.549,67	28.549,67	28.549,67	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	16.050,00 D	2.150,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.268,00 D	280,00	16.548,00	16.548,00	16.548,00	0,00 C
3.3.2.3.1.22.00.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	6.837,00 D	0,00	6.837,00	6.837,00	6.837,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	6.612,69 D	0,00	6.612,69	6.612,69	6.612,69	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.957,42 D	205,62	7.163,04	7.163,04	7.163,04	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	283.200,00 D	42.700,00	325.900,00	325.900,00	325.900,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.672,40 D	9.577,00	84.249,40	84.249,40	84.249,40	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	175.776,41	175.776,41	175.776,41	175.776,41	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 C	175.776,41	175.776,41	175.776,41	175.776,41	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	175.776,41	175.776,41	175.776,41	175.776,41	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	175.776,41	175.776,41	175.776,41	175.776,41	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	142.529,02	142.529,02	142.529,02	142.529,02	0,00 C
3.3.3.1.1.01.02.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	33.247,39	33.247,39	33.247,39	33.247,39	0,00 C
3.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.020.000,00 D	166.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	0,00 C
3.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00 D	166.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	0,00 C
3.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.020.000,00 D	166.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.020.000,00 D	166.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.020.000,00 D	166.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	1.186.947,71	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.631.668,04**	C	**3.961.819,68**	**3.961.819,68**	**330.151,64**	**3.961.819,68**	**0,00**	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000	REPASSE RECEBIDO	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.631.668,04	C	3.961.819,68	3.961.819,68	330.151,64	3.961.819,68	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**16.115.403,39**	D	**13.452,08**	**16.128.855,47**	**9.908.855,47**	**10.014.125,47**	**6.220.000,00**	D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	9.790.133,39	D	13.452,08	9.803.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	6.220.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.790.133,39	D	13.452,08	9.803.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	6.220.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	6.220.000,00	D	0,00	6.220.000,00	0,00	0,00	6.220.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.670.000,00	D	0,00	3.670.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850.000,00	D	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	700.000,00	D	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.133,39	D	13.452,08	3.583.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.570.133,39	D	13.452,08	3.583.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	0,00	C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.570.133,39	D	13.452,08	3.583.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	0,00	C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.570.133,39	D	13.452,08	3.583.585,47	3.583.585,47	3.583.585,47	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.270,00	D	0,00	105.270,00	105.270,00	210.540,00	0,00	C
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.270,00	D	0,00	105.270,00	105.270,00	210.540,00	0,00	C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.270,00	D	0,00	105.270,00	105.270,00	105.270,00	0,00	C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	105.270,00	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**16.115.403,39**	C	**12.052.378,05**	**25.716.452,32**	**2.156.974,66**	**31.831.182,32**	**6.220.000,00**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.220.000,00	C	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	0,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	6.220.000,00	C	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	0,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	6.220.000,00	C	6.220.000,00	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.790.133,39	C	5.727.108,05	19.075.372,32	2.156.974,66	25.295.372,32	6.220.000,00	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.790.133,39	C	5.727.108,05	19.075.372,32	2.156.974,66	25.295.372,32	6.220.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.220.000,00	C	1.482.844,08	9.942.042,91	1.482.844,08	16.162.042,91	6.220.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	2.649.866,61	C	13.452,08	3.583.585,47	808.713,50	7.028.713,50	3.445.128,03	C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	C	0,00	2.650.000,00	671.440,14	4.341.440,14	1.691.440,14	C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.072,40	C	13.452,08	923.379,68	137.273,36	1.987.273,36	1.063.893,68	C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.000	INVESTIMENTOS	689.794,21	C	0,00	10.205,79	0,00	700.000,00	689.794,21	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	3.570.133,39	C	1.469.392,00	6.358.457,44	674.130,58	9.133.329,41	2.774.871,97	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.123.800,67	C	1.137.252,75	3.583.585,47	13.452,08	3.583.585,47	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.600,00	C	332.139,25	2.774.871,97	328.539,25	2.774.871,97	0,00	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.442.732,72	C	0,00	0,00	332.139,25	2.774.871,97	2.774.871,97	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.570.133,39	C	4.244.263,97	9.133.329,41	674.130,58	9.133.329,41	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	3.570.133,39	C	4.244.263,97	9.133.329,41	674.130,58	9.133.329,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.570.133,39	C	4.244.263,97	9.133.329,41	674.130,58	9.133.329,41	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.123.800,67	C	1.137.252,75	3.583.585,47	13.452,08	3.583.585,47	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.600,00	C	332.139,25	2.774.871,97	328.539,25	2.774.871,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.442.732,72	C	2.774.871,97	2.774.871,97	332.139,25	2.774.871,97	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	105.270,00	C	105.270,00	421.080,00	0,00	315.810,00	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	105.270,00	C	105.270,00	421.080,00	0,00	315.810,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	C	0,00	105.270,00	0,00	105.270,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	0,00	105.270,00	0,00	105.270,00	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	105.270,00	C	105.270,00	105.270,00	0,00	105.270,00	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	105.270,00	0,00	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	105.270,00	0,00	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.083.528,45**	D	**387.615,05**	**4.365.873,50**	**4.471.143,50**	**4.471.143,50**	**0,00**	C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.083.528,45	D	387.615,05	4.365.873,50	4.471.143,50	4.471.143,50	0,00	C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.083.528,45	D	387.615,05	4.365.873,50	4.471.143,50	4.471.143,50	0,00	C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.083.528,45	D	387.615,05	4.365.873,50	4.471.143,50	4.471.143,50	0,00	C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.317.074,68	D	330.151,64	3.961.819,68	4.471.143,50	4.471.143,50	823.917,18	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	766.453,77	D	57.463,41	404.053,82	0,00	0,00	823.917,18	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.000	**CONTROLES CREDORES**	**4.083.528,45**	C	**6.183.570,43**	**16.214.727,94**	**2.100.041,98**	**16.109.457,94**	**0,00**	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.083.528,45	C	6.183.570,43	16.214.727,94	2.100.041,98	16.109.457,94	0,00	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.083.528,45	C	6.183.570,43	16.214.727,94	2.100.041,98	16.109.457,94	0,00	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.083.528,45	C	6.183.570,43	16.214.727,94	2.100.041,98	16.109.457,94	0,00	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	958.465,35	D	237.863,20	5.174.587,00	1.196.328,55	5.174.587,00	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	958.465,35	D	237.863,20	5.174.587,00	1.196.328,55	5.174.587,00	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	958.465,35	D	237.863,20	5.174.587,00	1.196.328,55	5.174.587,00	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.123.800,67	C	1.137.252,75	3.688.855,47	13.452,08	3.583.585,47	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	1.123.800,67	C	1.137.252,75	3.688.855,47	13.452,08	3.583.585,47	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	1.123.800,67	C	1.137.252,75	3.688.855,47	13.452,08	3.583.585,47	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.771,73	C	337.310,98	2.880.141,97	328.539,25	2.880.141,97	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.600,00	C	274.675,84	2.476.088,15	271.075,84	2.476.088,15	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	3.600,00	C	274.675,84	2.476.088,15	271.075,84	2.476.088,15	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.171,73	C	62.635,14	404.053,82	57.463,41	404.053,82	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	5.171,73	C	62.635,14	404.053,82	57.463,41	404.053,82	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.909.421,40	C	4.471.143,50	4.471.143,50	561.722,10	4.471.143,50	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.909.421,40	C	4.471.143,50	4.471.143,50	561.722,10	4.471.143,50	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.909.421,40	C	4.471.143,50	4.471.143,50	561.722,10	4.471.143,50	0,00	C

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 248	**Total:**	**0,00 C**	**28.130.905,07**	**87.998.546,84**	**28.130.905,07**	**87.998.546,84**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 25.812.854,77 **Saldo Atual DÉBITO:** 8.027.912,54

Saldo Anterior CRÉDITO: 25.812.854,77 **Saldo Atual CRÉDITO:** 8.027.912,54

JEOVANE CARLOS TEIXEIRA COSTA
Presidente(a)
CPF: 012.412.356-27

MURILLO RODRIGUES NOVAIS
Contador(a)
Reg. Prof.: 034590/O-2

:

Processo: 03903e25 - Doc. 86 - Documento Assinado Digitalmente por: MURILLO RODRIGUES NOVAIS - 27/01/2025 17:59:34, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42d7022d-9d6a-4da9-a422-0fa2d7337918