Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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	560.816,44	0,00	0,00	3.646.332,94	0,00	3.379.516,50	560.816,44	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	209.779,83	0,00	0,00	3.581.089,94	0,00	3.379.516,50	209.779,83	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	202.110,71	0,00	0,00	3.532.259,45	0,00	3.333.003,16	202.110,71	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	202.110,71	0,00	0,00	3.532.259,45	0,00	3.333.003,16	202.110,71	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	202.110,71	0,00	0,00	3.532.259,45	0,00	3.333.003,16	202.110,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.110,71	0,00	0,00	3.532.259,45	0,00	3.333.003,16	202.110,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62,04	0,00	0,00	682,44	0,00	620,40	62,04	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	62,04	0,00	0,00	682,44	0,00	620,40	62,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62,04	0,00	0,00	682,44	0,00	620,40	62,04	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	62,04	0,00	0,00	682,44	0,00	620,40	62,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	7.607,08	0,00	0,00	48.148,05	0,00	45.892,94	7.607,08	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	7.607,08	0,00	0,00	48.148,05	0,00	45.892,94	7.607,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.607,08	0,00	0,00	48.148,05	0,00	45.892,94	7.607,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.298,50	0,00	0,00	32.692,31	0,00	29.811,84	4.298,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.597,38	0,00	0,00	11.558,04	0,00	11.486,70	1.597,38	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.186,50	0,00	2.186,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.711,20	0,00	0,00	1.711,20	0,00	2.407,90	1.711,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.036,61	0,00	0,00	65.243,00	0,00	0,00	351.036,61	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	351.036,61	0,00	0,00	65.243,00	0,00	0,00	351.036,61	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	323.468,81	0,00	0,00	65.243,00	0,00	0,00	323.468,81	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.468,81	0,00	0,00	65.243,00	0,00	0,00	323.468,81	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.268,00	0,00	0,00	31.775,00	0,00	0,00	96.268,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,00	0,00

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 79432e8-61c2-4e22-a33a-497e0591e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.987,00	0,00	0,00	31.775,00	0,00	0,00	66.987,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	44.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,36	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.692,45	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	133.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.692,45	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.568,00	0,00	0,00	33.468,00	0,00	0,00	34.568,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	34.568,00	0,00	0,00	33.468,00	0,00	0,00	34.568,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	148.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.691,47
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.691,47
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	131.081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.081,02
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	20.488,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.488,03
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.882,88
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.585,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.585,46
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,08
1.2.3.8.1.01.06	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,36

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7394328e-61c2-4ce2-a33a-4077ee0591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.906,21
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	17.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,45
1.2.3.8.1.02.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	17.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,45
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	325.424,68	0,00	11.081.455,64	0,00	11.112.880,32	0,00	325.424,68
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.431,06	0,00	3.904.261,81	0,00	3.935.686,49	0,00	31.431,06
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.982,51	0,00	2.058.716,41	0,00	2.072.698,92	0,00	13.982,51
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.904.841,77	0,00	1.904.841,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.904.841,77	0,00	1.904.841,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.904.841,77	0,00	1.904.841,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	1.764.292,78	0,00	1.764.292,78	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.764.292,78	0,00	1.764.292,78	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	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	82.079,36	0,00	82.079,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	82.079,36	0,00	82.079,36	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	58.469,63	0,00	58.469,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	58.469,63	0,00	58.469,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.982,51	0,00	153.874,64	0,00	167.857,15	0,00	13.982,51
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.982,51	0,00	153.874,64	0,00	167.857,15	0,00	13.982,51
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.982,51	0,00	153.874,64	0,00	167.857,15	0,00	13.982,51
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.982,51	0,00	153.874,64	0,00	167.857,15	0,00	13.982,51
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	0,00	0,00	0,00	153.874,64	0,00	167.857,15	0,00	0,00

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73b432e8-61c2-4e92-a33a-407eeb591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
		(Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.184.729,30	0,00	1.184.729,30	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.184.729,30	0,00	1.184.729,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.184.729,30	0,00	1.184.729,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.184.729,30	0,00	1.184.729,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.156.429,30	0,00	1.156.429,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.156.429,30	0,00	1.156.429,30	0,00	0,00
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	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	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	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.448,55	0,00	660.816,10	0,00	678.258,27	0,00	17.448,55
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17.448,55	0,00	641.464,10	0,00	658.906,27	0,00	17.448,55
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.448,55	0,00	641.464,10	0,00	658.906,27	0,00	17.448,55
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.448,55	0,00	641.464,10	0,00	658.906,27	0,00	17.448,55
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.472,74	0,00	159.945,45	0,00	177.418,19	0,00	17.472,74
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23,83	0,00	123.625,21	0,00	123.649,04	0,00	23,83
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48,02	0,00	0,00	356.333,44	0,00	356.279,04	48,02	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	19.352,00	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	19.352,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	19.352,00	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

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 739432e8-61c2-4e2a-833a-407ee0591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	293.993,62	0,00	7.177.193,83	0,00	7.177.193,83	0,00	293.993,62
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	293.993,62	0,00	7.177.193,83	0,00	7.177.193,83	0,00	293.993,62
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	293.993,62	0,00	7.177.193,83	0,00	7.177.193,83	0,00	293.993,62
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.274.693,83	0,00	0,00	3.152.060,61	0,00	3.152.060,61	7.274.693,83	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152.060,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.255.422,22	0,00	0,00	3.152.060,61	0,00	0,00	7.255.422,22	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.271,61	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.501.604,46	0,00	3.626.847,76	0,00	3.626.847,76	0,00	8.501.604,46
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	3.626.847,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.501.604,46	0,00	0,00	0,00	3.626.847,76	0,00	8.501.604,46
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	932.917,01	0,00	0,00	398.285,46	0,00	398.285,46	932.917,01	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.285,46	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	932.917,01	0,00	0,00	398.285,46	0,00	0,00	932.917,01	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.262.967,28	0,00	0,00	3.332.389,74	0,00	69.422,46	3.262.967,28	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.978.784,96	0,00	0,00	2.025.741,94	0,00	46.956,98	1.978.784,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.827.496,53	0,00	0,00	1.866.169,15	0,00	38.672,62	1.827.496,53	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.827.496,53	0,00	0,00	1.866.169,15	0,00	38.672,62	1.827.496,53	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.827.496,53	0,00	0,00	1.866.169,15	0,00	38.672,62	1.827.496,53	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.827.496,53	0,00	0,00	1.866.169,15	0,00	38.672,62	1.827.496,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	411.357,78	0,00	0,00	429.199,40	0,00	17.841,62	411.357,78	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.632,53	0,00	0,00	91.949,73	0,00	317,20	91.632,53	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	242.095,99	0,00	0,00	256.636,39	0,00	14.540,40	242.095,99	0,00

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7394e2e8-61c2-4ce2-a33a-4077ce0591e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	65.652,90	0,00	0,00	71.626,30	0,00	5.973,40	65.652,90	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	82.079,36	0,00	0,00	82.079,36	0,00	0,00	82.079,36	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.344,51	0,00	0,00	14.344,51	0,00	0,00	14.344,51	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.125,12	0,00	0,00	44.125,12	0,00	0,00	44.125,12	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	791.981,37	0,00	0,00	791.981,37	0,00	0,00	791.981,37	0,00
3.1.1.2.1.01.33	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	82.726,97	0,00	0,00	82.726,97	0,00	0,00	82.726,97	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	151.288,43	0,00	0,00	159.572,79	0,00	8.284,36	151.288,43	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.288,43	0,00	0,00	159.572,79	0,00	8.284,36	151.288,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	151.288,43	0,00	0,00	159.572,79	0,00	8.284,36	151.288,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	151.288,43	0,00	0,00	159.572,79	0,00	8.284,36	151.288,43	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.131.334,28	0,00	0,00	1.133.534,28	0,00	2.200,00	1.131.334,28	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00	0,00	152.439,97	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102.988,03	0,00	0,00	102.988,03	0,00	0,00	102.988,03	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.486,70	0,00	0,00	11.486,70	0,00	0,00	11.486,70	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.737,90	0,00	0,00	8.737,90	0,00	0,00	8.737,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.651,94	0,00	0,00	11.651,94	0,00	0,00	11.651,94	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00	0,00	3.559,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.916,40	0,00	0,00	9.916,40	0,00	0,00	9.916,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	978.894,31	0,00	0,00	981.094,31	0,00	2.200,00	978.894,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00	0,00	19.352,00	0,00

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79d432e8-61c2-4ce2-a33a-4077ee0591e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	959.542,31	0,00	0,00	961.742,31	0,00	2.200,00	959.542,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	959.542,31	0,00	0,00	961.742,31	0,00	2.200,00	959.542,31	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	461.900,00	0,00	0,00	461.900,00	0,00	0,00	461.900,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.325,54	0,00	0,00	13.325,54	0,00	0,00	13.325,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	149.540,00	0,00	0,00	149.540,00	0,00	0,00	149.540,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	358,56	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	358,56	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	290.268,21	0,00	0,00	292.468,21	0,00	2.200,00	290.268,21	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	152.848,04	0,00	0,00	173.113,52	0,00	20.265,48	152.848,04	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00	0,00	152.848,04	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	0,00	0,00	2.848,04	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	20.265,48	0,00	20.265,48	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	0,00	20.265,48	0,00	20.265,48	0,00	0,00
3.5.7.1.3.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00
3.5.7.1.3.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.805,00	0,00	0,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.805,00	0,00	0,00	20.265,48	0,00	15.460,48	4.805,00	0,00
3.5.7.1.5.03.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO	4.805,00	0,00	0,00	20.265,48	0,00	15.460,48	4.805,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7394432e-8e61-c2ce2-a33a-4077e0591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.498.359,04	0,00	0,00	0,00	3.498.359,04	0,00	3.498.359,04
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.774.948,39	0,00	0,00	8.972.948,39	0,00	198.000,00	8.774.948,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.774.948,39	0,00	0,00	8.972.948,39	0,00	198.000,00	8.774.948,39	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.774.948,39	0,00	0,00	8.972.948,39	0,00	198.000,00	8.774.948,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.830.500,00	0,00	0,00	5.028.500,00	0,00	198.000,00	4.830.500,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.830.500,00	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.830.500,00	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00	0,00	4.830.500,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	28.000,00	0,00	142.000,00	0,00	170.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00	0,00	3.944.448,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.908.873,09	0,00	0,00	3.908.873,09	0,00	0,00	3.908.873,09	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	35.575,30	0,00	0,00	35.575,30	0,00	0,00	35.575,30	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO	0,00	8.969.826,89	0,00	17.883.984,85	0,00	26.853.811,74	0,00	8.969.826,89

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 73943328-8d61c2-4ce2-a33a-4977ee0591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.969.826,89	0,00	17.883.984,85	0,00	26.853.811,74	0,00	8.969.826,89
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.969.826,89	0,00	17.883.984,85	0,00	26.853.811,74	0,00	8.969.826,89
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.025.378,50	0,00	10.816.777,37	0,00	15.842.155,87	0,00	5.025.378,50
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.080.930,11	0,00	3.749.569,89	0,00	4.830.500,00	0,00	1.080.930,11
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.944.448,39	0,00	7.067.207,48	0,00	11.011.655,87	0,00	3.944.448,39
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	239.201,49	0,00	3.754.403,88	0,00	3.993.605,37	0,00	239.201,49
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	541.612,06	0,00	3.262.797,71	0,00	3.804.409,77	0,00	541.612,06
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.163.634,84	0,00	50.005,89	0,00	3.213.640,73	0,00	3.163.634,84
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.944.448,39	0,00	7.067.207,48	0,00	11.011.655,87	0,00	3.944.448,39
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.944.448,39	0,00	7.067.207,48	0,00	11.011.655,87	0,00	3.944.448,39
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.944.448,39	0,00	7.067.207,48	0,00	11.011.655,87	0,00	3.944.448,39
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	239.201,49	0,00	3.754.403,88	0,00	3.993.605,37	0,00	239.201,49
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	541.612,06	0,00	3.262.797,71	0,00	3.804.409,77	0,00	541.612,06
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.163.634,84	0,00	50.005,89	0,00	3.213.640,73	0,00	3.163.634,84
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	1.274.056,46	0,00	0,00	1.271.202,04	0,00	0,00	1.274.056,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.274.056,46	0,00	0,00	1.271.202,04	0,00	0,00	1.274.056,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.274.056,46	0,00	0,00	1.271.202,04	0,00	0,00	1.274.056,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.274.056,46	0,00	0,00	1.271.202,04	0,00	0,00	1.274.056,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.274.056,46	0,00	0,00	1.271.202,04	0,00	0,00	1.274.056,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.501.213,46	0,00	10.636.874,36	0,00	14.135.233,40	0,00	3.501.213,46
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.501.213,46	0,00	10.636.874,36	0,00	14.135.233,40	0,00	3.501.213,46
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.501.213,46	0,00	10.636.874,36	0,00	14.135.233,40	0,00	3.501.213,46
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.501.213,46	0,00	10.636.874,36	0,00	14.135.233,40	0,00	3.501.213,46
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	596.089,35	0,00	0,00	4.097.296,43	0,00	3.498.359,04	596.089,35	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	596.089,35	0,00	0,00	4.097.296,43	0,00	3.498.359,04	596.089,35	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	766.831,04	0,00	3.226.774,33	0,00	3.993.605,37	0,00	766.831,04

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDocsem Código do documento: 79042e8-61c2-4ce2-a33a-4977e0591c8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
		EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	766.831,04	0,00	3.226.774,33	0,00	3.993.605,37	0,00	766.831,04
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	656.789,68	0,00	3.278.903,19	0,00	3.935.686,49	0,00	656.789,68
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.982,51	0,00	3.262.797,71	0,00	3.276.780,22	0,00	13.982,51
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	642.807,17	0,00	16.105,48	0,00	658.906,27	0,00	642.807,17
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.673.682,09	0,00	33.900,41	0,00	2.707.582,50	0,00	2.673.682,09
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.520.834,05	0,00	33.900,41	0,00	2.554.734,46	0,00	2.520.834,05
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	152.848,04	0,00	0,00	0,00	152.848,04	0,00	152.848,04
Balanço:			13.872.788,57	16.294.824,07	0,00	56.825.187,96	0,00	59.247.223,46	13.872.788,57	16.294.824,07

Processo: 03636e25 - Doc. 122 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO SAPUCAIA DE OLIVEIRA - 27/01/2025 23:53:53, JOSEMIR DE OLIVEIR
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 739432e8-61c2-4ce2-a33a-4077ee0591c8