Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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	4.836.245,60	0,00	3.812.057,15	17.065.890,10	5.261.392,99	16.663.033,81	3.386.909,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.452.306,79	0,00	1.265.263,82	12.767.262,24	2.596.403,23	13.998.044,05	121.167,38	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.035.146,58	0,00	1.216.365,48	12.284.202,93	2.130.647,87	13.515.287,93	120.864,19	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.035.146,58	0,00	1.216.365,48	12.284.202,93	2.130.647,87	13.515.287,93	120.864,19	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.035.146,58	0,00	1.216.365,48	12.284.202,93	2.130.647,87	13.515.287,93	120.864,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.035.146,58	0,00	1.216.365,48	12.284.202,93	2.130.647,87	13.515.287,93	120.864,19	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.048,84	0,00	186,12	134.490,12	126.931,77	134.186,93	303,19	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	126.931,77	0,00	0,00	126.931,77	126.931,77	126.931,77	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	126.931,77	0,00	0,00	126.931,77	126.931,77	126.931,77	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	126.931,77	0,00	0,00	126.931,77	126.931,77	126.931,77	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	125.034,39	0,00	0,00	125.034,39	125.034,39	125.034,39	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	125.034,39	125.034,39	125.034,39	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	P	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.897,38	0,00	0,00	1.897,38	1.897,38	1.897,38	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Financeiro	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.04	Permanente	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	1.897,38	1.897,38	1.897,38	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.2.3.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	117,07	0,00	117,07	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	117,07	0,00	186,12	7.441,28	0,00	7.138,09	303,19	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	117,07	0,00	186,12	7.441,28	0,00	7.138,09	303,19	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 42e52514-03f8-4e0e-aeb5-c72fb90c6d3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	831,44	0,00	831,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	831,44	0,00	831,44	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	186,12	2.791,80	0,00	2.605,68	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	248,16	0,00	248,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	117,07	0,00	0,00	164,05	0,00	46,98	117,07	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	164,05	0,00	46,98	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3.405,83	0,00	3.405,83	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.405,83	0,00	3.405,83	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	290.111,37	0,00	48.712,22	348.569,19	338.823,59	348.569,19	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	290.111,37	0,00	48.712,22	348.569,19	338.823,59	348.569,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	290.111,37	0,00	48.712,22	348.569,19	338.823,59	348.569,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	211.526,90	0,00	27.682,07	248.954,57	239.208,97	248.954,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	42.038,70	0,00	7.317,50	49.356,20	49.356,20	49.356,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	16.358,57	0,00	8.295,00	24.653,57	24.653,57	24.653,57	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.187,20	0,00	5.417,65	25.604,85	25.604,85	25.604,85	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.383.938,81	0,00	2.546.793,33	4.298.627,86	2.664.989,76	2.664.989,76	3.265.742,38	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	3.383.938,81	0,00	2.546.793,33	4.298.627,86	2.664.989,76	2.664.989,76	3.265.742,38	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.255.921,59	0,00	58.977,00	254.206,70	121.475,62	121.475,62	1.193.422,97	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.255.921,59	0,00	58.977,00	254.206,70	121.475,62	121.475,62	1.193.422,97	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS,	253.405,99	0,00	3.000,00	63.134,99	25.237,41	25.237,41	231.168,58	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 42ca5214-0389-4e0e-aeb5-c725996d3d0c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.342,31	0,00	0,00	0,00	5.699,42	5.699,42	12.642,89	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.151,39	0,00	0,00	6.484,99	7.644,63	7.644,63	21.506,76	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	106.504,31	0,00	3.000,00	3.000,00	3.517,91	3.517,91	105.986,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	831,96	0,00	0,00	0,00	663,18	663,18	168,78	0,00
1.2.3.1.1.01.12	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	476,82	0,00	0,00	0,00	380,04	380,04	96,78	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.099,20	0,00	0,00	53.650,00	7.332,23	7.332,23	90.766,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	179.172,90	0,00	55.977,00	55.977,00	12.484,98	12.484,98	222.664,92	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	179.172,90	0,00	55.977,00	55.977,00	12.484,98	12.484,98	222.664,92	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.630,95	0,00	0,00	125.854,71	56.701,29	56.701,29	207.929,66	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.959,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,26	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.122,36	0,00	0,00	0,00	811,16	811,16	311,20	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	254.549,33	0,00	0,00	125.854,71	55.890,13	55.890,13	198.659,20	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.090,99	0,00	0,00	9.240,00	8.339,96	8.339,96	43.751,03	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.620,00	0,00	0,00	0,00	463,36	463,36	1.156,64	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.695,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,24	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.296,93	0,00	0,00	9.240,00	7.363,12	7.363,12	34.933,81	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.578,82	0,00	0,00	0,00	513,48	513,48	3.065,34	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	494.272,76	0,00	0,00	0,00	9.212,45	9.212,45	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	494.272,76	0,00	0,00	0,00	9.212,45	9.212,45	485.060,31	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.348,00	0,00	0,00	0,00	9.499,53	9.499,53	2.848,47	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	12.348,00	0,00	0,00	0,00	9.499,53	9.499,53	2.848,47	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.568.955,92	0,00	2.436.028,93	3.992.633,76	2.436.028,93	2.436.028,93	2.568.955,92	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce5214-03f8-4e0e-aeb5-c2fb99c6d3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.568.955,92	0,00	2.436.028,93	3.992.633,76	2.436.028,93	2.436.028,93	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	132.926,99	0,00	2.436.028,93	2.436.028,93	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	132.926,99	0,00	2.436.028,93	2.436.028,93	0,00	0,00	2.568.955,92	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.436.028,93	0,00	0,00	1.556.604,83	2.436.028,93	2.436.028,93	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.436.028,93	0,00	0,00	1.556.604,83	2.436.028,93	2.436.028,93	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	440.938,70	51.787,40	51.787,40	107.485,21	107.485,21	0,00	496.636,53
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	440.938,70	51.787,40	51.787,40	107.485,21	107.485,21	0,00	496.636,53
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	440.938,70	51.787,40	51.787,40	107.485,21	107.485,21	0,00	496.636,53
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.607,32	11.580,17	11.580,17	16.099,01	16.099,01	0,00	53.126,16
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	116.397,34	5.322,25	5.322,25	12.808,39	12.808,39	0,00	123.883,48
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	61.097,49	23.012,85	23.012,85	11.669,50	11.669,50	0,00	49.754,14
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	23.579,49	3.795,15	3.795,15	4.493,90	4.493,90	0,00	24.278,24
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	184.831,07	3.963,78	3.963,78	61.924,74	61.924,74	0,00	242.792,03
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	6.425,99	4.113,20	4.113,20	489,67	489,67	0,00	2.802,46
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	3.110.682,89	9.806.855,67	34.007.564,17	10.083.082,54	34.410.420,46	0,00	3.386.909,78
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	215.637,21	1.614.960,00	11.266.053,06	1.460.144,02	11.237.866,50	0,00	60.821,25
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	191.559,12	1.237.958,89	6.620.977,68	1.078.113,51	6.603.412,86	0,00	31.713,74
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	160.301,43	1.205.289,20	6.151.672,45	1.047.112,18	6.104.518,30	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.301,43	1.205.289,20	6.151.672,45	1.047.112,18	6.104.518,30	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	160.301,43	1.205.289,20	6.151.672,45	1.047.112,18	6.104.518,30	0,00	2.124,41
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	594,79	370.074,84	4.370.335,84	370.074,84	4.370.930,63	0,00	594,79
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	594,79	370.074,84	4.370.335,84	370.074,84	4.370.930,63	0,00	594,79

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca7214-03f8-4e0e-aeb5-c72b99e643d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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	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	235,33	105.727,10	673.494,56	105.727,10	673.729,89	0,00	235,33
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	235,33	70.406,29	417.332,71	70.406,29	417.568,04	0,00	235,33
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	35.320,81	256.161,85	35.320,81	256.161,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	0,00	159.471,31	729.487,26	1.107.842,05	571.310,24	1.059.857,78	0,00	1.294,29
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	1.294,29	373.410,46	571.108,01	373.410,46	572.402,30	0,00	1.294,29
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	158.177,02	356.076,80	536.734,04	197.899,78	487.455,48	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	1.412,00	18.356,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	1.412,00	18.356,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	F	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	1.412,00	18.356,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.412,00	18.356,00	1.412,00	18.356,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (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	31.257,69	31.257,69	450.949,23	29.589,33	480.538,56	0,00	29.589,33
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.257,69	31.257,69	450.949,23	29.589,33	480.538,56	0,00	29.589,33
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	31.257,69	31.257,69	450.949,23	29.589,33	480.538,56	0,00	29.589,33
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	31.257,69	31.257,69	450.949,23	29.589,33	480.538,56	0,00	29.589,33
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	31.257,69	31.257,69	450.949,23	29.589,33	480.538,56	0,00	29.589,33
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.618,74	238.788,91	3.259.813,84	237.170,17	3.259.813,84	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.618,74	238.788,91	3.259.813,84	237.170,17	3.259.813,84	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	1.618,74	238.319,70	3.256.153,76	236.700,96	3.256.153,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.618,74	238.319,70	3.256.153,76	236.700,96	3.256.153,76	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca5214-03f8-4e0e-aeb5-c725b99c6d31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.618,74	238.319,70	3.256.153,76	236.700,96	3.256.153,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.618,74	238.319,70	3.256.153,76	236.700,96	3.256.153,76	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
2.1.3.1.2.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	469,21	3.660,08	469,21	3.660,08	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	469,21	3.660,08	469,21	3.660,08	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.459,35	138.212,20	1.385.261,54	144.860,34	1.374.639,80	0,00	29.107,49
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.459,35	128.317,84	1.274.699,95	134.965,98	1.303.807,44	0,00	29.107,49
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.459,35	128.317,84	1.274.699,95	134.965,98	1.303.807,44	0,00	29.107,49
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	22.459,35	128.317,84	1.273.487,70	134.965,98	1.302.595,19	0,00	29.107,49
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.178,53	59.172,68	407.300,43	68.101,64	436.407,92	0,00	29.107,49
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.280,82	33.139,09	376.994,20	30.858,27	376.994,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	933,29	30.397,71	933,29	30.397,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.010,11	49.880,07	9.010,11	49.880,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	2.475,90	28.523,33	2.475,90	28.523,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	21.593,77	315.193,08	21.593,77	315.193,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	1.993,00	65.198,88	1.993,00	65.198,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00	N/A	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.212,25	0,00	1.212,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	1.212,25	0,00	1.212,25	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.894,36	110.561,59	9.894,36	70.832,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.894,36	70.832,36	9.894,36	70.832,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42a5214-03f9-4e0e-aeb5-c725b99cd3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.850,00	58.208,00	2.850,00	58.208,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.850,00	58.208,00	2.850,00	58.208,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	39.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	39.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07	F	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER	0,00	0,00	0,00	39.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07	Financeiro	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	39.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.07	Permanente	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (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	2.895.045,68	8.191.895,67	22.741.511,11	8.622.938,52	23.172.553,96	0,00	3.326.088,53
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	2.895.045,68	8.191.895,67	22.741.511,11	8.622.938,52	23.172.553,96	0,00	3.326.088,53
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	2.895.045,68	8.191.895,67	22.741.511,11	8.622.938,52	23.172.553,96	0,00	3.326.088,53
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.410.262,74	0,00	6.299.055,29	11.872.874,93	0,00	5.573.819,64	10.709.318,03	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.299.055,29	6.299.055,29	0,00	5.573.819,64	6.299.055,29	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.410.262,74	0,00	0,00	5.573.819,64	0,00	0,00	4.410.262,74	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.140.552,11	1.523.348,30	9.663.900,41	8.622.938,52	16.763.490,63	0,00	15.240.142,33
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.523.348,30	9.663.900,41	8.622.938,52	8.622.938,52	0,00	7.099.590,22
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	0,00	8.140.552,11	0,00	0,00	0,00	8.140.552,11	0,00	8.140.552,11

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42e5214-03f8-4e0e-aeb5-e72b99cd3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	835.243,69	0,00	369.492,08	1.204.735,77	0,00	835.243,69	1.204.735,77	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	369.492,08	369.492,08	0,00	835.243,69	369.492,08	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.243,69	0,00	0,00	835.243,69	0,00	0,00	835.243,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.178.797,60	0,00	2.047.319,42	8.540.937,79	8.226.117,02	8.540.937,79	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	4.411.123,71	0,00	740.535,09	5.417.653,66	5.151.658,80	5.417.653,66	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.796.738,46	0,00	685.134,97	4.625.941,72	4.481.873,43	4.625.941,72	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.796.738,46	0,00	685.134,97	4.625.941,72	4.481.873,43	4.625.941,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.796.738,46	0,00	685.134,97	4.625.941,72	4.481.873,43	4.625.941,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.657.004,74	0,00	662.145,80	4.458.382,69	4.319.150,54	4.458.382,69	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.716.783,33	0,00	159.785,40	1.999.450,19	1.876.568,73	1.999.450,19	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100.740,88	0,00	12.756,00	118.642,16	113.496,88	118.642,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	122.575,33	0,00	11.534,55	142.160,28	134.109,88	142.160,28	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	55.675,21	0,00	5.236,69	64.066,91	60.911,90	64.066,91	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	212.924,40	0,00	178.472,49	391.396,89	391.396,89	391.396,89	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	188.221,73	0,00	113.641,30	301.863,03	301.863,03	301.863,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.700,77	0,00	17.333,66	26.034,43	26.034,43	26.034,43	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.468,04	0,00	20.030,38	78.498,42	78.498,42	78.498,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.192.915,05	0,00	143.355,33	1.336.270,38	1.336.270,38	1.336.270,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.733,72	0,00	22.989,17	167.559,03	162.722,89	167.559,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	135.733,04	0,00	10.184,07	150.753,25	145.917,11	150.753,25	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.10	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	4.000,68	0,00	1.412,01	5.412,69	5.412,69	5.412,69	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.13	N/A	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	11.393,09	11.393,09	11.393,09	11.393,09	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	339.902,75	0,00	29.589,33	475.981,62	369.492,08	475.981,62	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	339.902,75	0,00	29.589,33	475.981,62	369.492,08	475.981,62	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER	339.902,75	0,00	29.589,33	475.981,62	369.492,08	475.981,62	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca5214-0389-4e0e-aeb5-c725b99c63d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		OFSS - UNIÃO								
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	339.902,75	0,00	29.589,33	475.981,62	369.492,08	475.981,62	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	258.407,65	0,00	25.216,00	294.203,65	283.623,65	294.203,65	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	258.407,65	0,00	25.216,00	294.203,65	283.623,65	294.203,65	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	258.407,65	0,00	25.216,00	294.203,65	283.623,65	294.203,65	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	16.074,85	0,00	594,79	21.526,67	16.669,64	21.526,67	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.074,85	0,00	594,79	21.526,67	16.669,64	21.526,67	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	16.074,85	0,00	594,79	21.526,67	16.669,64	21.526,67	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.2.1.1.0.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.00.00	N/A	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.00	N/A	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.2.1.1.1.01.01	N/A	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.944,00	0,00	1.412,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	945.789,89	0,00	578.639,75	1.573.255,55	1.524.429,64	1.573.255,55	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	338.823,59	338.823,59	338.823,59	338.823,59	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	338.823,59	338.823,59	338.823,59	338.823,59	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	338.823,59	338.823,59	338.823,59	338.823,59	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	125.928,43	125.928,43	125.928,43	125.928,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.356,20	49.356,20	49.356,20	49.356,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.604,85	25.604,85	25.604,85	25.604,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	54.887,24	54.887,24	54.887,24	54.887,24	0,00	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	5.776,80	5.776,80	5.776,80	5.776,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42a5214-03f8-4e0eaeb5-e72fb99c6d31

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	24.653,57	24.653,57	24.653,57	24.653,57	0,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00	N/A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	23.668,50	23.668,50	23.668,50	23.668,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	26.495,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	945.789,89	0,00	132.330,95	1.126.946,75	1.078.120,84	1.126.946,75	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	54.275,00	0,00	2.850,00	58.208,00	57.125,00	58.208,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	54.275,00	0,00	2.850,00	58.208,00	57.125,00	58.208,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.275,00	0,00	2.850,00	58.208,00	57.125,00	58.208,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	471.768,89	0,00	91.994,95	586.292,08	563.763,84	586.292,08	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	468.578,02	0,00	91.525,74	582.632,00	560.103,76	582.632,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	34.192,00	0,00	12.594,60	46.786,60	46.786,60	46.786,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	97.678,76	0,00	22.355,00	135.403,76	120.033,76	135.403,76	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.	14.318,43	0,00	701,49	15.252,11	15.019,92	15.252,11	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	93.257,20	0,00	40.991,60	134.248,80	134.248,80	134.248,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.389,95	0,00	14.312,80	123.628,80	116.702,75	123.628,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	10.245,84	0,00	0,00	10.245,84	10.245,84	10.245,84	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.716,29	0,00	570,25	4.286,54	4.286,54	4.286,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.250,00	0,00	0,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.029,55	0,00	0,00	25.029,55	25.029,55	25.029,55	0,00	0,00
3.3.2.3.2.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.190,87	0,00	469,21	3.660,08	3.660,08	3.660,08	0,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.190,87	0,00	469,21	3.660,08	3.660,08	3.660,08	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	412.346,00	0,00	37.486,00	475.046,67	449.832,00	475.046,67	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR	412.346,00	0,00	37.486,00	475.046,67	449.832,00	475.046,67	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca5214-03f8-4e0e-aeb5-c72fb90cd3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	107.485,21	107.485,21	107.485,21	107.485,21	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	107.485,21	107.485,21	107.485,21	107.485,21	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	107.485,21	107.485,21	107.485,21	107.485,21	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	107.485,21	107.485,21	107.485,21	107.485,21	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	107.485,21	107.485,21	107.485,21	107.485,21	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	800.000,00	0,00	719.688,22	1.519.688,22	1.519.688,22	1.519.688,22	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	0,00	719.688,22	1.519.688,22	1.519.688,22	1.519.688,22	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	800.000,00	0,00	650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	800.000,00	0,00	650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	800.000,00	0,00	650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.688,22	69.688,22	69.688,22	69.688,22	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	69.688,22	69.688,22	69.688,22	69.688,22	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.688,22	69.688,22	69.688,22	69.688,22	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	69.688,22	69.688,22	69.688,22	69.688,22	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.940,00	0,00	7.044,36	11.984,36	11.984,36	11.984,36	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
3.9.1.5.0.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
3.9.1.5.1.00.00	N/A	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ce5214-03f8-4e0e-aeb5-e72fb99e6d3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.044,36	7.044,36	7.044,36	7.044,36	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	7.904.360,31	8.622.938,52	8.622.938,52	718.578,21	8.622.938,52	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.611.704,41	0,00	7.600.885,48	27.288.764,81	25.152.876,15	28.541.271,03	59.713,74	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	16.299.484,45	0,00	7.541.171,74	25.916.831,11	23.840.656,19	25.916.831,11	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.299.484,45	0,00	7.541.171,74	25.916.831,11	23.840.656,19	25.916.831,11	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.622.938,52	0,00	5.888.784,76	15.978.980,24	14.511.723,28	15.978.980,24	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	8.772.067,00	0,00	0,00	8.772.067,00	8.772.067,00	8.772.067,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	8.772.067,00	0,00	0,00	8.772.067,00	8.772.067,00	8.772.067,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	438.000,00	0,00	40.790,00	478.790,00	478.790,00	478.790,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	438.000,00	0,00	40.790,00	478.790,00	478.790,00	478.790,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.268.708,48	3.855.836,96	3.268.708,48	3.855.836,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	587.128,48	0,00	1.340.790,00	1.927.918,48	1.927.918,48	1.927.918,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	587.128,48	1.927.918,48	1.927.918,48	1.340.790,00	1.927.918,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	587.128,48	2.579.286,28	2.872.286,28	1.992.157,80	2.872.286,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	651.367,80	944.367,80	651.367,80	944.367,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	293.000,00	0,00	179.183,90	472.183,90	472.183,90	472.183,90	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	293.000,00	472.183,90	472.183,90	179.183,90	472.183,90	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	587.128,48	1.927.918,48	1.927.918,48	1.340.790,00	1.927.918,48	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.676.545,93	0,00	1.652.386,98	9.937.850,87	9.328.932,91	9.937.850,87	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.676.545,93	0,00	1.652.386,98	9.937.850,87	9.328.932,91	9.937.850,87	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42a5214-03f8-4e0e-aeb5-c2fbd99c6d3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.676.545,93	0,00	1.652.386,98	9.937.850,87	9.328.932,91	9.937.850,87	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	8.059.918,31	0,00	46.894,36	8.106.812,67	8.106.812,67	8.106.812,67	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	225.545,58	0,00	206.863,37	432.408,95	432.408,95	432.408,95	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	608.917,96	1.398.629,25	1.398.629,25	789.711,29	1.398.629,25	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.312.219,96	0,00	59.713,74	1.371.933,70	1.312.219,96	2.624.439,92	59.713,74	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.312.219,96	0,00	28.000,00	1.340.219,96	1.312.219,96	2.624.439,92	28.000,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.312.219,96	0,00	0,00	1.312.219,96	1.312.219,96	1.312.219,96	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	1.312.219,96	28.000,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	0,00	0,00	31.713,74	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	0,00	0,00	31.713,74	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.611.704,41	49.443.079,25	90.545.223,02	31.891.088,58	89.292.716,80	0,00	59.713,74
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.299.484,45	48.130.859,29	85.296.343,18	31.831.374,84	85.296.343,18	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.299.484,45	48.130.859,29	85.296.343,18	31.831.374,84	85.296.343,18	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.622.938,52	22.421.253,38	45.440.291,51	13.798.314,86	45.440.291,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	946.392,59	12.244.033,98	21.116.626,35	11.297.641,39	21.116.626,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	7.676.545,93	10.177.219,40	24.323.665,16	2.500.673,47	24.323.665,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.549.989,08	1.874.583,26	8.985.407,01	324.594,18	8.985.407,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.000,84	1.126.958,29	7.878.221,77	1.091.957,45	7.878.221,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.091.556,01	7.115.964,11	7.400.322,64	1.024.408,10	7.400.322,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	31.713,74	31.713,74	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.676.545,93	25.709.605,91	39.856.051,67	18.033.059,98	39.856.051,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	7.676.545,93	25.709.605,91	39.856.051,67	18.033.059,98	39.856.051,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.676.545,93	25.709.605,91	39.856.051,67	18.033.059,98	39.856.051,67	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.549.989,08	10.385.804,88	17.496.628,63	8.835.815,80	17.496.628,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	35.000,84	8.207.836,92	14.959.100,40	8.172.836,08	14.959.100,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	6.091.556,01	7.115.964,11	7.400.322,64	1.024.408,10	7.400.322,64	0,00	0,00

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 42a5214-038-4e0e-ae5-c22fb99d6d3d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.312.219,96	1.312.219,96	5.248.879,84	59.713,74	3.996.373,62	0,00	59.713,74
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.312.219,96	1.312.219,96	5.248.879,84	28.000,00	3.964.659,88	0,00	28.000,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.312.219,96	0,00	1.312.219,96	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.312.219,96	0,00	1.312.219,96	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.312.219,96	1.312.219,96	1.312.219,96	0,00	1.312.219,96	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.312.219,96	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.312.219,96	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	0,00	31.713,74
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.713,74	31.713,74	0,00	31.713,74
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.256.309,50	0,00	718.578,21	8.622.938,52	9.853.720,33	9.853.720,33	121.167,38	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.256.309,50	0,00	718.578,21	8.622.938,52	9.853.720,33	9.853.720,33	121.167,38	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.256.309,50	0,00	718.578,21	8.622.938,52	9.853.720,33	9.853.720,33	121.167,38	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.256.309,50	0,00	718.578,21	8.622.938,52	9.853.720,33	9.853.720,33	121.167,38	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.256.309,50	0,00	718.578,21	8.622.938,52	9.853.720,33	9.853.720,33	121.167,38	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.256.309,50	13.890.410,98	40.898.249,84	4.755.268,86	39.667.468,03	0,00	121.167,38
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.256.309,50	13.890.410,98	40.898.249,84	4.755.268,86	39.667.468,03	0,00	121.167,38
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.256.309,50	13.890.410,98	40.898.249,84	4.755.268,86	39.667.468,03	0,00	121.167,38
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.256.309,50	13.890.410,98	40.898.249,84	4.755.268,86	39.667.468,03	0,00	121.167,38
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	572.185,62	0,00	903.757,73	9.989.221,62	1.508.289,50	10.021.567,77	0,00	32.346,15
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	572.185,62	0,00	903.757,73	9.989.221,62	1.508.289,50	10.021.567,77	0,00	32.346,15
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.549.989,08	1.846.583,26	10.269.626,97	324.594,18	8.985.407,01	0,00	28.000,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.549.989,08	1.846.583,26	10.269.626,97	324.594,18	8.985.407,01	0,00	28.000,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	57.460,19	1.223.562,39	10.473.157,17	1.226.923,43	10.494.249,17	0,00	60.821,23

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código de documento: 42ca5214-03f8-4e0e-aeb5-c7afb99cd3de

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CATÚ

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
		LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	35.000,84	1.095.244,55	9.158.727,99	1.091.957,45	9.190.441,73	0,00	31.713,7
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.459,35	128.317,84	1.274.699,95	134.965,98	1.303.807,44	0,00	29.107,4
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	39.729,23	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.221.045,85	9.916.507,60	10.166.244,08	1.695.461,75	10.166.244,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.322.458,56	7.245.683,06	7.468.968,54	923.224,50	7.468.968,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.098.587,29	1.220.824,54	1.247.275,54	122.237,25	1.247.275,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	800.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	650.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Balanço:			37.883.057,11	37.883.057,11	95.942.124,68	235.592.506,77	95.942.124,68	235.592.506,77	3.567.790,88	3.567.790,88

Processo: 05161e25 - Doc. 241 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 17:18:36, MARINILDO DOS SANTOS PE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 42ca5214-03f8-4e0e-aeb5-c72fb99c6d3d