Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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	2.897.478,75	0,00	1.738.984,53	19.488.198,99	2.889.342,41	18.252.725,14	1.747.120,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.349.554,31	0,00	1.535.630,51	18.231.826,77	2.879.760,71	18.243.143,44	5.424,11	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589.408,55	0,00	1.438.332,51	17.368.623,22	2.023.241,06	17.379.939,89	4.500,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	529.078,91	0,00	1.191.189,35	15.484.118,63	1.715.768,26	15.495.435,30	4.500,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	529.078,91	0,00	1.191.189,35	15.484.118,63	1.715.768,26	15.495.435,30	4.500,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	529.078,91	0,00	1.191.189,35	15.484.118,63	1.715.768,26	15.495.435,30	4.500,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	60.329,64	0,00	247.143,16	1.884.504,59	307.472,80	1.884.504,59	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.119,22	0,00	137.646,35	1.018.796,61	197.765,57	1.018.796,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	60.119,22	0,00	137.646,35	1.018.796,61	197.765,57	1.018.796,61	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	210,42	0,00	109.496,81	865.707,98	109.707,23	865.707,98	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	210,42	0,00	109.496,81	865.707,98	109.707,23	865.707,98	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	210,42	0,00	109.496,81	865.707,98	109.707,23	865.707,98	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	324.641,84	0,00	0,00	330.401,63	323.717,73	330.401,63	924,11	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	323.598,37	0,00	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	323.598,37	0,00	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	323.598,37	0,00	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	323.598,37	0,00	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF 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	119,36	0,00	0,00	6.803,26	119,36	6.803,26	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0c56d9ba-8dd9-42a7-8bab-02e541d1d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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								
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	119,36	0,00	0,00	6.803,26	119,36	6.803,26	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	119,36	0,00	0,00	6.713,26	119,36	6.713,26	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
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	6.713,26	119,36	6.713,26	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	90,00	0,00	90,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	435.503,92	0,00	97.298,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	435.503,92	0,00	97.298,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	435.503,92	0,00	97.298,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	418.278,03	0,00	89.609,57	507.887,60	507.887,60	507.887,60	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.216,02	0,00	3.056,17	5.272,19	5.272,19	5.272,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.009,87	0,00	4.632,26	19.642,13	19.642,13	19.642,13	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.547.924,44	0,00	203.354,02	1.256.372,22	9.581,70	9.581,70	1.741.696,76	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.547.924,44	0,00	203.354,02	1.256.372,22	9.581,70	9.581,70	1.741.696,76	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	319.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.391,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	319.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.391,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	143.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.301,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.343,12	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.958,20	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0c564d0e-8dd9-42a7-8ab2-e54f10dd1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,29	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.385,59	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,20	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,20	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.394.059,52	0,00	203.354,02	1.256.372,22	0,00	0,00	1.597.413,54	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.394.059,52	0,00	203.354,02	1.256.372,22	0,00	0,00	1.597.413,54	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.394.059,52	0,00	203.354,02	1.256.372,22	0,00	0,00	1.597.413,54	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.378.059,52	0,00	203.354,02	1.256.372,22	0,00	0,00	1.581.413,54	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	165.526,19	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	0,00	175.107,89
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.526,19	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	0,00	175.107,89
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	165.526,19	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	0,00	175.107,89
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	24.280,88	0,00	0,00	774,27	774,27	0,00	25.055,15
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	69.660,17	0,00	0,00	4.299,03	4.299,03	0,00	73.959,20
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	62.123,76	0,00	0,00	3.774,99	3.774,99	0,00	65.898,75
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.461,38	0,00	0,00	733,41	733,41	0,00	10.194,79
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	562.751,28	15.068.252,03	29.240.474,82	16.252.621,62	30.475.948,67	0,00	1.747.120,87
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	62.617,93	2.022.400,22	16.194.623,01	1.959.782,29	16.183.109,34	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	2.288,29	1.167.787,75	9.785.661,48	1.165.499,46	9.779.371,73	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c564d0e-8dd9-42a7-8ab-02e54f10d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.288,29	994.209,76	8.880.211,48	991.921,47	8.873.921,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.288,29	994.209,76	8.880.211,48	991.921,47	8.873.921,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.288,29	994.209,76	8.880.211,48	991.921,47	8.873.921,73	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.288,29	698.806,84	8.531.111,29	696.518,55	8.524.821,54	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	2.288,29	698.806,84	8.531.111,29	696.518,55	8.524.821,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	244.902,87	244.902,87	244.902,87	244.902,87	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	244.902,87	244.902,87	244.902,87	244.902,87	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
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	50.500,05	104.197,32	50.500,05	104.197,32	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
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	50.500,05	104.197,32	50.500,05	104.197,32	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	173.577,99	905.450,00	173.577,99	905.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	173.577,99	905.450,00	173.577,99	905.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	173.577,99	905.450,00	173.577,99	905.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	173.577,99	905.450,00	173.577,99	905.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	173.577,99	905.450,00	173.577,99	905.450,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	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	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	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	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,00	0,00	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c56d9a8-8dd9-42a7-a8ab-02e54f101d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		PAGAR								
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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	547.139,67	4.501.140,59	547.139,67	4.495.916,67	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	60.329,64	307.472,80	1.907.820,94	247.143,16	1.907.820,94	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	60.329,64	307.472,80	1.884.623,94	247.143,16	1.884.623,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.119,22	197.765,57	1.115.401,41	137.646,35	1.115.401,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	60.119,22	196.609,32	1.114.245,16	136.490,10	1.114.245,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	60.119,22	177.583,21	781.291,53	117.463,99	781.291,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	96.485,45	0,00	96.485,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	7.688,63	64.657,51	7.688,63	64.657,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	835,65	11.769,28	835,65	11.769,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	10.501,83	159.982,79	10.501,83	159.982,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	210,42	109.707,23	769.222,53	109.496,81	769.222,53	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	210,42	109.707,23	611.472,88	109.496,81	611.472,88	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	210,42	105.640,15	590.344,99	105.429,73	590.344,99	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	4.067,08	21.127,89	4.067,08	21.127,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	157.749,65	0,00	157.749,65	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00	23.197,00	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	23.197,00	0,00	23.197,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00	23.197,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	23.197,00	0,00	23.197,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	500.133,35	13.045.851,81	13.045.851,81	14.292.839,33	14.292.839,33	0,00	1.747.120,87
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	500.133,35	13.045.851,81	13.045.851,81	14.292.839,33	14.292.839,33	0,00	1.747.120,87
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	0,00	500.133,35	13.045.851,81	13.045.851,81	14.292.839,33	14.292.839,33	0,00	1.747.120,87

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c56490e-8dd9-42e7-8ab5-02e5f1f101da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		ACUMULADOS								
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.542.589,37	0,00	12.139.560,97	12.139.560,97	0,00	0,00	21.682.150,34	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.121.084,34	0,00	12.139.560,97	12.139.560,97	0,00	0,00	22.260.645,31	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	578.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.494,97
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	11.418.724,85	840,84	840,84	14.292.839,33	14.292.839,33	0,00	25.710.723,33
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.418.724,85	840,84	840,84	14.292.839,33	14.292.839,33	0,00	25.710.723,33
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.376.002,13	0,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00	2.281.452,13	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.376.002,13	0,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00	2.281.452,13	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.767.041,87	0,00	2.278.809,94	13.045.851,81	13.045.851,81	13.045.851,81	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	8.283.679,99	0,00	1.489.097,83	9.772.777,82	9.772.777,82	9.772.777,82	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.551.807,98	0,00	1.294.192,34	8.846.000,32	8.846.000,32	8.846.000,32	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.551.807,98	0,00	1.294.192,34	8.846.000,32	8.846.000,32	8.846.000,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.551.807,98	0,00	1.294.192,34	8.846.000,32	8.846.000,32	8.846.000,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.551.807,98	0,00	1.294.192,34	8.846.000,32	8.846.000,32	8.846.000,32	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.649.710,71	0,00	523.691,05	7.173.401,76	7.173.401,76	7.173.401,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	50.500,05	50.500,05	50.500,05	50.500,05	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	568.501,24	568.501,24	568.501,24	568.501,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	20.200,02	0,00	0,00	20.200,02	20.200,02	20.200,02	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.497,25	0,00	0,00	33.497,25	33.497,25	33.497,25	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	848.400,00	0,00	151.500,00	999.900,00	999.900,00	999.900,00	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	731.872,01	0,00	173.577,99	905.450,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	731.872,01	0,00	173.577,99	905.450,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	731.872,01	0,00	173.577,99	905.450,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	731.872,01	0,00	173.577,99	905.450,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.327,50	21.327,50	21.327,50	21.327,50	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c56d9a3-8dd9-42a7-a8ab-92e54f3101d1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	21.327,50	21.327,50	21.327,50	21.327,50	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.327,50	21.327,50	21.327,50	21.327,50	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.483.361,88	0,00	788.871,27	3.272.233,15	3.272.233,15	3.272.233,15	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	532.801,92	532.801,92	532.801,92	532.801,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	413.815,06	413.815,06	413.815,06	413.815,06	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.272,19	5.272,19	5.272,19	5.272,19	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	19.642,13	19.642,13	19.642,13	19.642,13	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	24.282,86	24.282,86	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	13.889,42	13.889,42	13.889,42	13.889,42	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	55.900,26	55.900,26	55.900,26	55.900,26	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.483.361,88	0,00	246.487,65	2.729.849,53	2.729.849,53	2.729.849,53	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.197,00	0,00	0,00	23.197,00	23.197,00	23.197,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.460.164,88	0,00	246.487,65	2.706.652,53	2.706.652,53	2.706.652,53	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.460.164,88	0,00	246.487,65	2.706.652,53	2.706.652,53	2.706.652,53	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	506.000,00	0,00	61.500,00	567.500,00	567.500,00	567.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.03.00	N/A	AUDITORIA EXTERNA	12,01	0,00	0,00	12,01	12,01	12,01	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.	61.053,12	0,00	5.403,82	66.456,94	66.456,94	66.456,94	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	820.736,76	0,00	10.440,66	831.177,42	831.177,42	831.177,42	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.548,00	0,00	0,00	17.548,00	17.548,00	17.548,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	17.973,55	0,00	2.615,93	20.589,48	20.589,48	20.589,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.036.841,44	0,00	166.527,24	1.203.368,68	1.203.368,68	1.203.368,68	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c5649de-8dd9-4127-8ab0-02e54f1911da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		EXAUSTÃO								
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.581,70	9.581,70	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84	840,84	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.101.769,34	14.292.839,33	15.483.909,27	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.305.456,49	0,00	10.066.745,63	45.263.568,67	38.367.702,12	45.274.885,34	4.500,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	28.289.639,82	0,00	10.062.245,63	45.249.541,75	38.351.885,45	45.249.541,75	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	28.289.639,82	0,00	10.062.245,63	45.249.541,75	38.351.885,45	45.249.541,75	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.294.905,44	0,00	7.806.831,64	28.149.393,38	22.101.737,08	28.149.393,38	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	16.739.305,44	0,00	0,00	16.739.305,44	16.739.305,44	16.739.305,44	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	16.739.305,44	0,00	0,00	16.739.305,44	16.739.305,44	16.739.305,44	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	250.000,00	0,00	397.028,36	647.028,36	647.028,36	647.028,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	250.000,00	0,00	397.028,36	647.028,36	647.028,36	647.028,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	3.488.456,72	6.182.856,72	3.488.456,72	6.182.856,72	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c564da-8d9-42a7-8ab-02e541d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.694.400,00	0,00	397.028,36	3.091.428,36	3.091.428,36	3.091.428,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.694.400,00	3.091.428,36	3.091.428,36	397.028,36	3.091.428,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.694.400,00	3.921.346,56	4.580.202,86	1.226.946,56	4.580.202,86	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	829.918,20	1.488.774,50	829.918,20	1.488.774,50	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	658.856,30	0,00	85.530,95	744.387,25	744.387,25	744.387,25	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	658.856,30	744.387,25	744.387,25	85.530,95	744.387,25	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	2.694.400,00	3.091.428,36	3.091.428,36	397.028,36	3.091.428,36	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.994.734,38	0,00	2.255.413,99	17.100.148,37	16.250.148,37	17.100.148,37	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.994.734,38	0,00	2.255.413,99	17.100.148,37	16.250.148,37	17.100.148,37	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.994.734,38	0,00	2.255.413,99	17.100.148,37	16.250.148,37	17.100.148,37	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	12.101.705,86	0,00	29.477,50	12.131.183,36	12.131.183,36	12.131.183,36	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.743.028,52	0,00	821.861,55	3.564.890,07	3.564.890,07	3.564.890,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	850.000,00	1.404.074,94	1.404.074,94	554.074,94	1.404.074,94	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.816,67	0,00	4.500,00	14.026,92	15.816,67	25.343,59	4.500,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.303,00	0,00	4.500,00	8.803,00	4.303,00	8.606,00	4.500,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.303,00	0,00	0,00	4.303,00	4.303,00	4.303,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.552,10	2.552,10	0,00	0,00	2.552,10	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90	0,00	4.303,00	1.947,90	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.513,67	0,00	0,00	5.223,92	11.513,67	16.737,59	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.223,92	0,00	0,00	5.223,92	5.223,92	5.223,92	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.289,75	0,00	0,00	0,00	6.289,75	6.289,75	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,92	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	28.305.456,49	86.583.156,41	166.666.831,89	58.282.199,92	166.655.515,22	0,00	4.500,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.289.639,82	86.567.603,55	166.629.024,93	58.277.963,73	166.629.024,93	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.289.639,82	86.567.603,55	166.629.024,93	58.277.963,73	166.629.024,93	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	14.294.905,44	38.312.075,74	87.112.353,62	24.017.170,30	87.112.353,62	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c56d9a8-8dd9-427a-8ab4-92e54f10d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	300.171,06	20.038.776,15	37.577.910,53	19.738.605,09	37.577.910,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.994.734,38	18.273.299,59	49.534.443,09	4.278.565,21	49.534.443,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.838.997,66	0,00	2.268.661,97	20.952.394,01	851.339,05	15.696.073,43	5.256.320,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.256.320,58	1.712.639,13	14.290.050,59	1.712.639,13	19.546.371,17	0,00	5.256.320,58
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.577.411,46	14.290.050,59	14.290.050,59	1.712.639,13	14.290.050,59	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	1.947,90	1.947,90	1.947,90	1.947,90	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.994.734,38	48.255.527,81	79.516.671,31	34.260.793,43	79.516.671,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.994.734,38	48.255.527,81	79.516.671,31	34.260.793,43	79.516.671,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.994.734,38	48.255.527,81	79.516.671,31	34.260.793,43	79.516.671,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.838.997,66	0,00	17.962.787,50	36.646.519,54	16.545.464,58	31.390.198,96	5.256.320,58	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.256.320,58	16.002.689,72	28.580.101,18	16.002.689,72	33.836.421,76	0,00	5.256.320,58
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	12.577.411,46	14.290.050,59	14.290.050,59	1.712.639,13	14.290.050,59	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.816,67	15.552,86	37.806,96	4.236,19	26.490,29	0,00	4.500,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.303,00	1.750,90	9.555,70	1.947,90	9.752,70	0,00	4.500,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.552,10	0,00	1.750,90	0,00	4.303,00	0,00	2.552,10
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.750,90	0,00	1.750,90	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.750,90	1.750,90	1.750,90	0,00	1.750,90	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	4.303,00	1.947,90	1.947,90	0,00	1.947,90
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.303,00	1.947,90	1.947,90	0,00	1.947,90
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	11.513,67	13.801,96	28.251,26	2.288,29	16.737,59	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.288,29	2.288,29	11.513,67	0,00	5.223,92	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.225,38	11.513,67	11.513,67	2.288,29	11.513,67	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.223,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	14.755.900,91	0,00	1.438.213,15	17.375.127,12	16.188.689,95	17.386.443,79	5.424,11	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.755.900,91	0,00	1.438.213,15	17.375.127,12	16.188.689,95	17.386.443,79	5.424,11	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.755.900,91	0,00	1.438.213,15	17.375.127,12	16.188.689,95	17.386.443,79	5.424,11	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.755.900,91	0,00	1.438.213,15	17.375.127,12	16.188.689,95	17.386.443,79	5.424,11	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0c564d0e-8dd9-42a7-a8ab-02e54f10dd1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.117.586,01	0,00	1.191.069,99	15.483.909,27	14.304.066,01	15.495.135,95	4.589,99	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.637.480,78	0,00	247.143,16	1.884.623,94	1.884.623,94	1.884.623,94	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	834,12	0,00	0,00	6.593,91	0,00	6.683,90	834,12	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	14.755.900,91	21.331.140,38	64.981.517,66	6.580.663,58	64.970.200,99	0,00	5.424,11
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.755.900,91	21.331.140,38	64.981.517,66	6.580.663,58	64.970.200,99	0,00	5.424,11
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	14.755.900,91	21.331.140,38	64.981.517,66	6.580.663,58	64.970.200,99	0,00	5.424,11
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	14.755.900,91	21.331.140,38	64.981.517,66	6.580.663,58	64.970.200,99	0,00	5.424,11
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	892.040,93	0,00	853.336,14	16.895.734,37	1.746.301,18	16.895.734,37	0,00	924,11
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	892.040,93	0,00	853.336,14	16.895.734,37	1.746.301,18	16.895.734,37	0,00	924,11
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.419.875,02	2.266.714,07	15.695.876,43	851.339,05	15.696.073,43	0,00	4.500,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.419.875,02	2.266.714,07	15.695.876,43	851.339,05	15.696.073,43	0,00	4.500,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	62.617,93	2.022.400,22	16.194.533,01	1.959.782,29	16.183.019,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.288,29	1.714.927,42	14.303.315,16	1.712.639,13	14.291.801,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	60.329,64	306.316,55	1.883.467,69	245.986,91	1.883.467,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	6.593,91	0,00	6.593,91	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.165.448,89	16.188.689,95	16.195.373,85	2.023.241,06	16.195.373,85	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.588.387,74	14.303.315,16	14.303.315,16	1.714.927,42	14.303.315,16	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.577.151,14	1.883.467,69	1.883.467,69	306.316,55	1.883.467,69	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00	0,00

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 0c56494a-8dd9-42a7-a8ab-02e54f1d1d1a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	89,99	0,00	750,85	7.434,75	840,84	7.434,75	0,00	0,00
Balanço:			56.725.878,02	56.725.878,02	152.798.141,40	371.545.480,23	152.798.141,40	371.545.480,23	1.757.044,98	1.757.044,98

Processo: 05544e25 - Doc. 14 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 02/02/2025 21:18:46, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c5649da-8dd9-42a7-a8ab-02e54f101d1a