ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D'ÁVILA

Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**409.987.129,00 D**	**405.438.377,07**	**2.015.599.450,07**	**410.739.841,72**	**1.944.893.095,00**	**404.685.664,35 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**131.326.475,57 D**	**403.984.639,31**	**1.995.355.484,17**	**410.730.260,02**	**1.944.034.973,91**	**124.580.854,86 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**92.598.874,38 D**	**390.098.695,79**	**1.904.469.157,41**	**395.440.768,30**	**1.874.012.693,70**	**87.256.801,87 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**89.520.736,96 D**	**381.226.736,99**	**1.838.178.616,47**	**385.763.256,72**	**1.807.931.540,39**	**84.984.217,23 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**89.520.736,96 D**	**381.226.736,99**	**1.838.178.616,47**	**385.763.256,72**	**1.807.931.540,39**	**84.984.217,23 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.110.921,32 D**	**275.441.388,25**	**1.288.159.442,81**	**271.501.340,91**	**1.290.125.030,82**	**5.050.968,66 D**
111111901 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**543.705,57 D**	**183.135.261,01**	**708.405.324,86**	**180.710.000,14**	**712.406.296,96**	**2.968.966,44 D**
11111190101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**24.787,39 D**	**176.394.342,61**	**658.353.368,86**	**176.418.140,01**	**664.986.175,40**	**989,99 D**
1111119010101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**12,00 D**	**144.488.955,99**	**525.476.724,67**	**144.488.003,64**	**526.079.955,78**	**964,35 D**
111111901010102 - BB AG 3091 C/C - 10279-2 - FPM	F	0,00	19.292.367,10	208.221.128,38	19.292.367,10	208.825.323,84	0,00
111111901010103 - BB AG 3091 C/C - 26354-0 - SNA SIMPLES NACIONAL	F	12,00 D	357.207,93	6.080.707,70	357.219,93	6.080.707,70	0,00
111111901010104 - BB AG 3091 C/C - 27623-5 - IPVA	F	0,00	420.286,39	9.557.153,31	420.286,39	9.557.153,31	0,00
111111901010105 - BB AG 3091 C/C - 27624-3 - ICMS / EXP (LC 176/2020)	F	0,00	22.844,84	865.436,29	22.844,84	865.436,29	0,00
111111901010106 - BB AG 3091 C/C - 27625-1 - IPI - EXPORTAÇÃO	F	0,00	46.470,35	794.790,72	46.470,35	794.790,72	0,00
111111901010107 - BB AG 30910 C/C - 105172-5 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	0,00	11.199.994,33	65.562.638,63	11.199.994,33	65.562.638,63	0,00
111111901010108 - BB AG 3091 C/C - 283141-4 - ICMS	F	0,00	7.100.039,63	73.727.620,77	7.100.039,63	73.727.620,77	0,00
111111901010109 - BB AG 3091 C/C - 18840-9 - REND FUNDEF	F	0,00	24.754.037,57	24.754.037,57	24.753.073,22	24.753.073,22	964,35 D
111111901010113 - BB AG 3091 C/C - 27628-6 - FUNDO DE RENDIMENTO	F	0,00	0,00	47.764,54	0,00	47.764,54	0,00
111111901010114 - BB AG 3091 C/C - 10072-2 - ITR/INCRA	F	0,00	66,63	9.124,87	66,63	9.124,87	0,00
111111901010117 - BB AG 30910 C/C - 59164-5 - PMDD COMP FIN ICMS PLP 136 (LC194/22)	F	0,00	0,00	1.187.476,16	0,00	1.187.476,16	0,00
111111901010118 - BB AG 30910 C/C - 60319-8 - CONCURSO PÚBLICO 2024	F	0,00	16.286,00	130.216,00	16.286,00	130.216,00	0,00
111111901010119 - BB AG 3091 C/C - 170000-6 - PRECATÓRIO FUNDEF	F	0,00	81.279.355,22	134.538.629,73	81.279.355,22	134.538.629,73	0,00
1111119010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**24.749,75 D**	**15.746.753,52**	**91.163.419,40**	**15.771.503,27**	**91.192.997,47**	**0,00**
111111901010201 - CEF AG 28500 C/C - 002-3 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	24.749,75 D	15.746.615,52	91.161.931,40	15.771.365,27	91.191.509,47	0,00
111111901010202 - CEF AG 2850 C/C - 007-4 - OPERAÇÃO	F	0,00	69,00	744,00	69,00	744,00	0,00
111111901010204 - CEF AG 2850 C/C - 57-0 - CONCURSO PÚBLICO	F	0,00	69,00	744,00	69,00	744,00	0,00
1111119010103 - BANCO BRADESCO	**F**	**1,00 D**	**19.881,43**	**178.078,94**	**19.881,43**	**178.078,94**	**1,00 D**
111111901010301 - Bradesco AG 36692 C/C - 2030-3 - ICMSIPTU	F	1,00 D	19.881,43	178.078,94	19.881,43	178.078,94	1,00 D
1111119010104 - BANCO DO NORDESTE	**F**	**14,64 D**	**16.000.030,00**	**35.220.914,04**	**16.000.030,00**	**41.220.911,40**	**14,64 D**
111111901010402 - BNB AG 323 C/C - 000061-4 - RECURSO PROPRIO	F	14,64 D	0,00	19.220.884,04	0,00	25.220.881,40	14,64 D
111111901010403 - BNB AG 323 C/C - 1498-4 - JUROS PRECATÓRIOS FUNDEF	F	0,00	16.000.030,00	16.000.030,00	16.000.030,00	16.000.030,00	0,00
1111119010105 - BANCO ITAÚ	**F**	**10,00 D**	**138.721,67**	**6.314.231,81**	**138.721,67**	**6.314.231,81**	**10,00 D**
111111901010501 - Itaú AG 9658 C/C - 16900-9 - PM DIAS D'ÁVILA ARRECADAÇÃO	F	10,00 D	138.721,67	6.314.231,81	138.721,67	6.314.231,81	10,00 D
11111190103 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**5.280.528,79**	**32.554.588,58**	**2.680.528,79**	**29.954.600,58**	**2.600.000,00 D**
1111119010301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**2.680.459,79**	**29.327.839,62**	**2.680.459,79**	**29.327.851,62**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/#/ppp/downloadDoc/consultarDocumento/08102-9b0e-5287-8e-adb2-2b1d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111111901030101 - BB AG 3091 C/C - 1931-3 - CFM	F	0,00	601.442,77	3.825.356,44	601.442,77	3.825.356,44	0,00
111111901030102 - BB AG 3091 C/C - 10198-2 - FEP/ROYALTIES	F	0,00	2.069.308,86	22.043.809,25	2.069.308,86	22.043.821,25	0,00
111111901030103 - BB AG 3091 C/C - 48097-5 - Cessão Onerosa - Recursos Excedentes do Pré-Sal	F	0,00	0,00	323.923,07	0,00	323.923,07	0,00
111111901030106 - BB AG 3091 C/C - 49668-5 - Recursos Vinculados à Cultura - Lei Aldir Blanc	F	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
111111901030107 - BB AG 30910 C/C - 55949-0 - PMDD AFM EC 123/2022	F	0,00	0,00	137.413,40	0,00	137.413,40	0,00
111111901030108 - BB AG 30910 C/C - 58180-1 - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO ART 8º	F	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
111111901030109 - BB AG 30910 C/C - 58179-8 - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO ART 5º	F	0,00	0,00	293.666,80	0,00	293.666,80	0,00
111111901030110 - BB AG 30910 C/C - 59163-7 - PMDD AFM LC 201	F	0,00	9.708,16	2.655.070,66	9.708,16	2.655.070,66	0,00
1111119010302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**2.600.069,00**	**3.226.748,96**	**69,00**	**626.748,96**	**2.600.000,00 D**
111111901030202 - CEF AG 2850 C/C - 647070-6 - CONV Nº885572 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS Nº 3463/2019	F	0,00	0,00	205.902,56	0,00	205.902,56	0,00
111111901030203 - CEF AG 2850 C/C - 647072-2 - CONV Nº 900226/2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DISTRITO FUTURAMA E BAIRRO BALNEÁRIO	F	0,00	0,00	145.304,25	0,00	145.304,25	0,00
111111901030205 - CEF AG 2850 C/C - 647066-8 - CONV Nº 867483 PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	274.798,15	0,00	274.798,15	0,00
111111901030206 - CEF AG 2850 C/C - 71075-6 - Convênio BAHIATURSA 2022 Festejos Juninos	F	0,00	69,00	744,00	69,00	744,00	0,00
111111901030225 - CEF AG 2850 C/C - 672009-5 - EMENDA IND ESPECIAL Nº 09032024-069118	F	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00 D
111111901030226 - CEF AG 2850 C/C - 672008-7 - EMENDA IND ESPECIAL Nº 09032024-072692	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
111111901030227 - CEF AG 2850 C/C - 672007-9 - EMENDA IND ESPECIAL Nº 09032024-070919	F	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
11111190104 - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**518.918,18 D**	**1.460.389,61**	**17.497.367,42**	**1.611.331,34**	**17.465.520,98**	**367.976,45 D**
1111119010401 - BANCO DO BRASIL	**F**	**517.173,96 D**	**1.460.389,61**	**13.557.108,52**	**1.611.331,34**	**13.525.458,08**	**366.232,23 D**
111111901040101 - BB AG 3091 C/C - 19417-4 - CIDE	F	0,00	0,00	233.255,17	0,00	233.255,17	0,00
111111901040104 - BB AG 30910 C/C - 55649-1 - COSIP	F	517.173,96 D	1.064.891,45	12.382.215,03	1.215.833,18	12.350.564,59	366.232,23 D
111111901040106 - BB AG 30910 C/C - 59183-1 - ALDIR BLANC LEI 14399/22	F	0,00	395.498,16	941.638,32	395.498,16	941.638,32	0,00
1111119010402 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.744,22 D**	**0,00**	**3.940.258,90**	**0,00**	**3.940.062,90**	**1.744,22 D**
111111901040202 - CEF AG 2850 C/C - 71038-1 - Operação de Crédito FINISA	F	0,00	0,00	3.940.062,90	0,00	3.940.062,90	0,00
111111901040204 - CEF AG 2850 C/C - 71044-6 - Operação de Crédito - FINISA	F	1.744,22 D	0,00	196,00	0,00	0,00	1.744,22 D
111111902 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS POR FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**38.136,84 D**	**91.114.937,89**	**564.269.999,32**	**89.075.572,51**	**562.223.298,56**	**2.077.502,22 D**
11111190201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**37.100,21 D**	**21.383.111,02**	**183.332.178,46**	**19.343.919,32**	**181.277.174,72**	**2.076.291,91 D**
1111119020101 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**F**	**0,00**	**9.518.324,92**	**99.321.080,96**	**9.518.324,92**	**99.321.080,96**	**0,00**
111111902010102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**9.518.324,92**	**99.321.080,96**	**9.518.324,92**	**99.321.080,96**	**0,00**
11111190201010202 - CEF AG 2850 C/C - 43-0 - FMS - 15%	F	0,00	9.518.324,92	99.321.080,96	9.518.324,92	99.321.080,96	0,00
1111119020102 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**37.100,21 D**	**6.027.453,95**	**78.173.765,35**	**6.064.020,16**	**78.194.519,52**	**534,00 D**
111111902010201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**106.625,50**	**519.214,32**	**106.625,50**	**519.214,32**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0b10bc2-9566-45ef-82cd-b0c9c3fbbed1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111190201020116 - BB AG 30910 C/C - 59034-7 - BL CUSTEIO REPASSE FESBA	F	0,00	106.625,50	519.214,32	106.625,50	519.214,32	0,00
111111902010202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**37.100,21 D**	**5.920.828,45**	**77.654.551,03**	**5.957.394,66**	**77.675.305,20**	**534,00 D**
11111190201020201 - CEF AG 2850 C/C - 71073-0 - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	F	0,00	136,10	154.192,48	136,10	154.192,48	0,00
11111190201020223 - CEF AG 2850 C/C - 624037-9 - CUSTEIO SUS	F	254,11 D	4.802.700,59	68.773.263,31	4.802.420,89	68.772.730,51	533,81 D
11111190201020224 - CEF AG 2850 C/C - 624039-5 - Investimento SUS	F	0,00	41.415,36	1.090.762,66	41.415,36	1.090.762,66	0,00
11111190201020227 - CEF AG 2850 C/C - 647055-2 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	F	0,00	0,00	174.561,99	0,00	175.467,84	0,00
11111190201020228 - CEF AG 2850 C/C - 647032-3 - AMPL. HOSPITAL DISTON BISPO	F	36.846,10 D	0,00	310.111,65	36.846,10	330.481,96	0,00
11111190201020229 - CEF AG 2850 C/C - 71078-0 - FMS ROYALTIES	F	0,00	0,19	63.576,65	0,00	63.576,46	0,19 D
11111190201020230 - CEF AG 2850 C/C - 624041-7 - FNS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	1.076.576,21	7.088.082,29	1.076.576,21	7.088.093,29	0,00
1111119020103 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**5.837.332,15**	**5.837.332,15**	**3.761.574,24**	**3.761.574,24**	**2.075.757,91 D**
111111902010302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**5.837.332,15**	**5.837.332,15**	**3.761.574,24**	**3.761.574,24**	**2.075.757,91 D**
11111190201030201 - CEF AG 2850 C/C - 71080-2 - FMS RECURSO JUROS (LIVRE)	F	0,00	5.837.332,15	5.837.332,15	3.761.574,24	3.761.574,24	2.075.757,91 D
11111190202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**157,38 D**	**753.669,61**	**5.247.892,77**	**753.669,61**	**5.252.844,11**	**157,38 D**
1111119020201 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**157,38 D**	**484.245,67**	**3.030.149,58**	**484.245,67**	**3.030.149,58**	**157,38 D**
111111902020101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**157,38 D**	**484.245,67**	**3.030.149,58**	**484.245,67**	**3.030.149,58**	**157,38 D**
11111190202010101 - BB AG 3091 C/C - 35630-1 - FMAS MOVIMENTO	F	157,38 D	484.245,67	3.030.149,58	484.245,67	3.030.149,58	157,38 D
1111119020202 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**269.423,94**	**2.217.743,19**	**269.423,94**	**2.222.694,53**	**0,00**
111111902020201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**269.423,94**	**2.157.840,29**	**269.423,94**	**2.162.791,63**	**0,00**
11111190202020115 - BB AG 3091 C/C - 41241-4 - BL GBF FNAS	F	0,00	134.709,57	1.132.895,93	134.709,57	1.137.814,27	0,00
11111190202020118 - BB AG 3091 C/C - 41244-9 - BL PSB FNAS	F	0,00	24.055,57	199.637,32	24.055,57	199.637,32	0,00
11111190202020123 - BB AG 3091 C/C - 44644-0 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	F	0,00	16.851,55	168.194,95	16.851,55	168.194,95	0,00
11111190202020124 - BB AG 3091 C/C - 44858-3 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	32.835,59	201.328,27	32.835,59	201.328,27	0,00
11111190202020125 - BB AG 3091 C/C - 44695-5 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	25.390,22	197.424,03	25.390,22	197.424,03	0,00
11111190202020126 - BB AG 3091 C/C - 44696-3 - BLOCO DA PSEMC E PSECM	F	0,00	28.350,03	175.885,49	28.350,03	175.885,49	0,00
11111190202020129 - BB AG 3091 C/C - 47897-0 - SIGTV Estruturação Investimento	F	0,00	0,00	6.833,78	0,00	6.833,78	0,00
11111190202020133 - BB AG 30910 C/C - 54021-8 - IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	F	0,00	0,00	4.149,67	0,00	4.182,67	0,00
11111190202020136 - BB AG 30910 C/C - 57244-6 - PROCAD SUAS	F	0,00	5.531,41	52.721,00	5.531,41	52.721,00	0,00
11111190202020137 - BB AG 30910 C/C - 57243-8 - IGDSUAS BAHIA	F	0,00	0,00	10.269,85	0,00	10.269,85	0,00
11111190202020138 - BB AG 30910 C/C - 61491-2 - FEAS BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	0,00	1.700,00	8.500,00	1.700,00	8.500,00	0,00
111111902020202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**59.902,90**	**0,00**	**59.902,90**	**0,00**
11111190202020204 - CEF AG 2850 C/C - 0105-4 - Convênio Minha Casa Minha Vida	F	0,00	0,00	59.902,90	0,00	59.902,90	0,00
11111190203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**0,00**	**0,00**	**20.643,37**	**0,00**	**20.643,37**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/etcm/validaDocumento Código do documento: 0f0b2e95-6600-4525-8726-bdbdb5e338ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111119020301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
111111902030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
11111190203010101 - BB AG 3091 C/C - 0010279-2 - FMDCA FPM	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1111119020302 - RECURSOS VINCULADOS AO FMDCA	**F**	**0,00**	**0,00**	**16.143,37**	**0,00**	**16.143,37**	**0,00**
111111902030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**0,00**	**16.143,37**	**0,00**	**16.143,37**	**0,00**
11111190203020101 - BB AG 30910 C/C - 52707-6 - FMDCA	F	0,00	0,00	16.143,37	0,00	16.143,37	0,00
11111190206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**879,25 D**	**68.978.157,26**	**375.669.284,72**	**68.977.983,58**	**375.672.636,36**	**1.052,93 D**
1111119020601 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**0,00**	**227.140,77**	**2.341.136,36**	**227.140,77**	**2.341.136,36**	**0,00**
111111902060101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**0,00**	**227.140,77**	**2.341.136,36**	**227.140,77**	**2.341.136,36**	**0,00**
11111190206010102 - BB AG 30910 C/C - 57143-1 - FME REC PRÓPRIO	F	0,00	227.140,77	2.341.136,36	227.140,77	2.341.136,36	0,00
1111119020602 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE	**F**	**0,00**	**5.401.629,99**	**47.168.117,78**	**5.401.629,99**	**47.170.704,98**	**0,00**
111111902060202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**5.401.629,99**	**47.168.117,78**	**5.401.629,99**	**47.170.704,98**	**0,00**
11111190206020201 - CEF AG 2850 C/C - 27-9 - MDE - 25%	F	0,00	5.401.629,99	47.168.117,78	5.401.629,99	47.170.704,98	0,00
1111119020603 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**879,25 D**	**63.349.386,50**	**326.160.030,58**	**63.349.212,82**	**326.160.795,02**	**1.052,93 D**
111111902060301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**831,27 D**	**46.582.145,06**	**205.777.565,69**	**46.581.923,40**	**205.777.439,40**	**1.052,93 D**
11111190206030102 - BB AG 3091 C/C - 45464-8 - FUNDEB	F	831,27 D	19.680.754,20	163.996.935,24	19.680.532,54	163.996.775,95	1.052,93 D
11111190206030103 - BB AG 3091 C/C - 18730-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	6.296.501,70	0,00	6.296.534,70	0,00
11111190206030106 - BB AG 3091 C/C - 19169-8 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	49.176,00	82.221,66	49.176,00	82.221,66	0,00
11111190206030107 - BB AG 3091 C/C - 30278-3 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	85.553,89	3.978.820,55	85.553,89	3.978.820,55	0,00
11111190206030120 - BB AG 3091 C/C - 3027-6 - PETE	F	0,00	57.198,27	103.865,17	57.198,27	103.865,17	0,00
11111190206030121 - BB AG 30910 C/C - 59254-4 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	269.695,15	1.242.835,46	269.695,15	1.242.835,46	0,00
11111190206030122 - BB AG 30910 C/C - 60729-0 - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.043.587,10	3.743.085,46	1.043.587,10	3.743.085,46	0,00
11111190206030123 - BB AG 30910 C/C - 60173-X - PAR CAMINHO DA ESCOLA - PAC	F	0,00	0,00	937.120,00	0,00	937.120,00	0,00
11111190206030124 - BB AG 30910 C/C - 62042-4 - SEDUC PRECATÓRIOS	F	0,00	25.396.180,45	25.396.180,45	25.396.180,45	25.396.180,45	0,00
111111902060302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**47,98 D**	**16.767.241,44**	**120.382.464,89**	**16.767.289,42**	**120.383.355,62**	**0,00**
11111190206030203 - CEF AG 2850 C/C - 672001-0 - FUNDEB	F	47,98 D	16.767.241,44	120.382.464,89	16.767.289,42	120.383.355,62	0,00
111111904 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ADMINISTRADAS PELO PODER LEGISLATIVO	**F**	**529.078,91 D**	**1.191.189,35**	**15.484.118,63**	**1.715.768,26**	**15.495.435,30**	**4.500,00 D**
11111190401 - CÂMARA MUNICIPAL	**F**	**529.078,91 D**	**1.191.189,35**	**15.484.118,63**	**1.715.768,26**	**15.495.435,30**	**4.500,00 D**
1111119040101 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**529.078,91 D**	**1.191.189,35**	**15.484.118,63**	**1.715.768,26**	**15.495.435,30**	**4.500,00 D**
111111904010101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**529.078,91 D**	**1.191.189,35**	**15.484.118,63**	**1.715.768,26**	**15.495.435,30**	**4.500,00 D**
11111190401010101 - BB AG 30910 C/C - 105377-9 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D' ÁVILA	F	529.078,91 D	1.191.189,35	15.484.118,63	1.715.768,26	15.495.435,30	4.500,00 D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	**F**	**88.409.815,64 D**	**105.785.348,74**	**550.019.173,66**	**114.261.915,81**	**517.806.509,57**	**79.933.248,57 D**
111115001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS PELO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**63.615.431,66 D**	**53.562.724,48**	**282.604.001,64**	**84.083.012,90**	**274.491.885,26**	**33.095.143,24 D**
11111500102 - POUPANÇA	**F**	**1.726.039,14 D**	**9.791,80**	**137.159,21**	**0,00**	**516.476,11**	**1.735.830,94 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.saovicente.ba.gov.br/public/doc, Código do documento: 9080be2-9568-45cf-87de-adb92b3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150010203 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.726.039,14 D**	**9.791,80**	**137.159,21**	**0,00**	**516.476,11**	**1.735.830,94 D**
111115001020302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.726.039,14 D**	**9.791,80**	**137.159,21**	**0,00**	**516.476,11**	**1.735.830,94 D**
11111500102030203 - CEF AG 2850 C/P - 0079-1 - Saneamento Integrado na Bacia dos Rios Imbassaí e Jucumirim	F	1.323.905,37 D	7.518,03	87.481,06	0,00	0,00	1.331.423,40 D
11111500102030205 - CEF AG 2850 C/P - 647070-6 - CONV Nº885572 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS Nº 3463/2019	F	402.133,77 D	2.273,77	31.193,45	0,00	201.515,34	404.407,54 D
11111500102030206 - CEF AG 2850 C/A - 647072-2 - CONV Nº 900226/2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DISTRITO FUTURAMA E BAIRRO BALNEÁRIO	F	0,00	0,00	364,45	0,00	31.114,98	0,00
11111500102030207 - CEF AG 2850 C/A - 647066-8 - CONV Nº 867483 PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	18.120,25	0,00	283.845,79	0,00
11111500103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**61.889.392,52 D**	**53.552.932,68**	**282.466.842,43**	**84.083.012,90**	**273.975.409,15**	**31.359.312,30 D**
1111150010301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**57.102.720,00 D**	**52.409.366,36**	**261.311.501,89**	**81.464.333,21**	**249.738.796,01**	**28.047.753,15 D**
111115001030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**54.056.830,20 D**	**29.690.538,62**	**187.340.120,51**	**75.835.616,61**	**190.677.602,42**	**7.911.752,21 D**
11111500103010101 - BB AG 3091 C/A - 10279-2 - FPM	F	9.312,31 D	10.557.830,18	67.649.200,81	5.730.646,61	64.549.717,07	4.836.495,88 D
11111500103010102 - BB AG 3091 C/FI - 26354-0 - SNA SIMPLES NACIONAL	F	70.693,04 D	358.473,85	2.917.429,18	0,00	2.493.130,22	429.166,89 D
11111500103010103 - BB AG 3091 C/FI - 27623-5 - IPVA	F	56.127,18 D	232.786,81	4.062.365,39	27.264,20	3.815.495,66	261.649,79 D
11111500103010104 - BB AG 3091 C/FI - 27625-1 - IPI - EXPORTAÇÃO	F	12.858,88 D	37.007,37	362.224,79	0,00	315.000,00	49.866,25 D
11111500103010105 - BB AG 3091 C/FI - 283141-4 - ICMS	F	151.258,96 D	2.427.041,36	22.900.869,29	2.003.036,00	22.870.804,60	575.264,32 D
11111500103010106 - BB AG 3091 C/FI - 10072-2 - ITR/INCRA	F	52.537,23 D	412,04	10.761,82	0,00	0,00	52.949,27 D
11111500103010107 - BB AG 30910 C/A - 105172-5 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	25.570,07 D	4.420.097,07	23.707.944,26	3.108.511,92	30.265.664,33	1.337.155,22 D
11111500103010108 - BB AG 3091 C/A - 18840-9 - REND FUNDEF	F	0,01 D	11.574.966,73	11.574.966,73	11.558.050,43	11.558.050,43	16.916,31 D
11111500103010109 - BB AG 3091 C/FI - 1070-7 - BACELL	F	68,53 D	0,47	5,11	0,00	0,00	69,00 D
11111500103010110 - BB AG 3091 C/FI - 27628-6 - FUNDO DE RENDIMENTO	F	157.174,17 D	1.074,49	58.596,25	0,00	0,00	158.248,66 D
11111500103010111 - BB AG 3091 C/FI - 27624-3 - ICMS / EXP (LC 176/2020)	F	31.310,99 D	18.521,76	214.273,24	4.359,00	591.725,43	45.473,75 D
11111500103010112 - BB AG 3091 C/FI - 1205-X - REM. AÇOES	F	6.491,25 D	44,38	484,58	0,00	0,00	6.535,63 D
11111500103010113 - BB AG 30910 C/FI - 59164-5 - PMDD COMP FIN ICMS PLP 136 (LC194/22)	F	140.361,46 D	1.169,12	427.985,95	0,00	765.432,23	141.530,58 D
11111500103010114 - BB AG 30910 C/FI - 60319-8 - CONCURSO PÚBLICO 2024	F	16.614,78 D	87,95	65.536,73	16.286,00	65.120,00	416,73 D
11111500103010115 - BB AG 3091 C/FI - 170000-6 - PRECATÓRIO FUNDEF	F	53.326.451,34 D	61.025,04	53.387.476,38	53.387.462,45	53.387.462,45	13,93 D
111115001030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**20.999,28 D**	**7.429.678,59**	**43.345.702,14**	**4.628.490,09**	**41.081.312,50**	**2.822.187,78 D**
11111500103010201 - CEF AG 28500 C/A - 002-3 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	11.884,52 D	7.429.618,64	43.344.238,30	4.628.352,09	41.079.824,50	2.813.151,07 D
11111500103010202 - CEF AG 2850 C/FI - 007-4 - OPERAÇÃO	F	848,88 D	5,54	472,78	69,00	744,00	785,42 D
11111500103010203 - CEF AG 2850 C/FI - 57-0 - CONCURSO PÚBLICO	F	8.265,88 D	54,41	991,06	69,00	744,00	8.251,29 D
111115001030103 - BANCO BRADESCO	**F**	**422.871,30 D**	**23.002,83**	**193.029,67**	**196,51**	**11.887,09**	**445.677,62 D**
11111500103010301 - Bradesco AG 36692 C/FI - 2030-3 - ICMSIPTU	F	422.871,30 D	23.002,83	193.029,67	196,51	11.887,09	445.677,62 D
111115001030104 - BANCO DO NORDESTE	**F**	**1.792.942,27 D**	**15.120.771,44**	**26.929.375,38**	**1.000.030,00**	**15.220.910,04**	**15.913.683,71 D**
11111500103010401 - BNB AG 323 C/FI - 000061-4 - RECURSO PROPRIO	F	1.792.942,27 D	15.089,92	11.823.693,86	0,00	14.220.880,04	1.808.032,19 D
11111500103010402 - BNB AG 323 C/FI - 1498-4 - JUROS PRECATÓRIOS FUNDEF	F	0,00	15.105.681,52	15.105.681,52	1.000.030,00	1.000.030,00	14.105.651,52 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0890b2c-9e66-4529-8d2e-0bdb9233b3e1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115001030105 - BANCO ITAÚ	**F**	**809.076,95 D**	**145.374,88**	**3.503.274,19**	**0,00**	**2.747.083,96**	**954.451,83 D**
11111500103010501 - Itaú AG 9658 C/A - 16900-9 - PM DIAS D'ÁVILA ARRECADAÇÃO	F	809.076,95 D	145.374,88	3.503.274,19	0,00	2.747.083,96	954.451,83 D
1111150010303 - RECURSOS COM VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**2.246.991,78 D**	**902.527,60**	**15.706.708,11**	**1.789.647,39**	**18.246.595,45**	**1.359.871,99 D**
111115001030301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**2.237.616,12 D**	**902.393,62**	**15.670.991,16**	**1.789.578,39**	**18.129.668,69**	**1.350.431,35 D**
11111500103030101 - BB AG 3091 C/A - 10198-2 - FEP/ROYALTIES	F	1.310.280,43 D	717.941,29	12.755.119,57	1.359.894,58	12.725.512,29	668.327,14 D
11111500103030102 - BB AG 3091 C/A - 48097-5 - Cessão Onerosa - Recursos Excedentes do Pré-Sal	F	43.174,97 D	295,16	14.991,79	0,00	323.923,07	43.470,13 D
11111500103030103 - BB AG 3091 C/FI - 1931-3 - CFM	F	582.177,65 D	182.151,46	1.687.700,90	419.975,65	1.948.251,70	344.353,46 D
11111500103030104 - BB AG 30910 C/FI - 55949-0 - PMDD AFM EC 123/2022	F	789,64 D	5,40	8.472,26	0,00	137.413,40	795,04 D
11111500103030105 - BB AG 3091 C/FI - 2762-7 - FIES	F	559,89 D	4,27	45,47	0,00	0,00	564,16 D
11111500103030106 - BB AG 3091 C/FI - 49668-5 - Recursos Vinculados à Cultura - Lei Aldir Blanc	F	21.571,59 D	151,57	1.655,13	0,00	600,00	21.723,16 D
11111500103030107 - BB AG 30910 C/FI - 58180-1 - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO ART 8º	F	4.976,32 D	34,02	894,57	0,00	48.000,00	5.010,34 D
11111500103030108 - BB AG 30910 C/FI - 58179-8 - LC 195/2022 LEI PAULO GUSTAVO ART 5º	F	1.844,40 D	12,61	6.523,98	0,00	293.666,80	1.857,01 D
11111500103030109 - BB AG 30910 C/FI - 59163-7 - PMDD AFM LC 201	F	272.241,23 D	1.797,84	1.195.587,49	9.708,16	2.652.301,43	264.330,91 D
111115001030302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**9.375,66 D**	**133,98**	**35.716,95**	**69,00**	**116.926,76**	**9.440,64 D**
11111500103030201 - CEF AG 2850 C/FI - 647070-6 - CONV Nº885572 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS Nº 3463/2019	F	0,00	0,00	449,12	0,00	449,12	0,00
11111500103030203 - CEF AG 2850 C/A - 647072-2 - CONV Nº 900226/2020 REQUALIFICAÇÃO URBANA DISTRITO FUTURAMA E BAIRRO BALNEÁRIO	F	0,00	0,00	33.826,77	0,00	115.727,39	0,00
11111500103030204 - CEF AG 2850 C/A - 647066-8 - CONV Nº 867483 PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00
11111500103030205 - CEF AG 2850 C/FI - 71075-6 - Convênio BAHIATURSA 2022 Festejos Juninos	F	78,94 D	69,50	748,88	69,00	744,00	79,44 D
11111500103030217 - CEF AG 2850 C/FI - 672005-2 - EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR Nº 38980003 CONV Nº 09032022-019662	F	4.818,82 D	34,98	373,03	0,00	0,00	4.853,80 D
11111500103030218 - CEF AG 2850 C/FI - 672006-0 - EMENDA ESPECIAL PARLAMENTAR Nº 38980002 CONV Nº 09032023-031775	F	4.477,90 D	29,50	312,90	0,00	0,00	4.507,40 D
1111150010304 - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**2.539.680,74 D**	**241.038,72**	**5.448.632,43**	**829.032,30**	**5.990.017,69**	**1.951.687,16 D**
111115001030401 - BANCO DO BRASIL	**F**	**1.738.316,81 D**	**235.757,78**	**3.433.130,34**	**829.032,30**	**4.036.557,23**	**1.145.042,29 D**
11111500103040105 - BB AG 3091 C/FI - 19417-4 - CIDE	F	2.302,09 D	15,74	80.247,66	0,00	158.014,00	2.317,83 D
11111500103040108 - BB AG 3091 C/FI - 41090-X - DESENBAHIA - Operação de Crédito	F	49.048,91 D	335,31	3.661,54	0,00	0,00	49.384,22 D
11111500103040109 - BB AG 3091 C/FI - 27626-X - FCBA FUNDO DE CULTURA	F	7.475,33 D	51,10	558,04	0,00	0,00	7.526,43 D
11111500103040110 - BB AG 3091 C/FI - 22215-1 - Alienação de Bens	F	871.440,55 D	5.957,40	65.053,75	0,00	0,00	877.397,95 D
11111500103040122 - BB AG 30910 C/FI - 55649-1 - COSIP	F	230.717,56 D	226.867,19	2.703.745,94	433.534,14	3.483.045,07	24.050,61 D
11111500103040123 - BB AG 30910 C/A - 59183-1 - ALDIR BLANC LEI 14399/22	F	577.332,37 D	2.531,04	579.863,41	395.498,16	395.498,16	184.365,25 D
111115001030402 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**801.363,93 D**	**5.280,94**	**2.015.502,09**	**0,00**	**1.953.460,46**	**806.644,87 D**
11111500103040221 - CEF AG 2850 C/FI - 103-8 - Leilão de Bens	F	788.402,56 D	5.195,52	55.092,35	0,00	0,00	793.598,08 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0810bc2-9569-4527-872c-dbdd1233f39d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11111500103040223 - CEF AG 2850 C/FI - 71038-1 - Operação de Crédito FINISA	F	12.961,37 D	85,42	1.960.409,74	0,00	1.953.460,46	13.046,79 D
111115002 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS ADMINISTRADAS POR FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**24.794.383,98 D**	**52.222.624,26**	**267.415.172,02**	**30.178.902,91**	**243.314.624,31**	**46.838.105,33 D**
11111500201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**4.348.299,63 D**	**9.736.440,28**	**83.125.602,61**	**9.359.425,52**	**85.470.453,45**	**4.725.314,39 D**
1111150020102 - POUPANÇA	**F**	**277.554,73 D**	**549.472,36**	**3.303.205,17**	**531.130,05**	**3.710.573,40**	**295.897,04 D**
111115002010202 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**277.554,73 D**	**549.472,36**	**3.303.205,17**	**531.130,05**	**3.710.573,40**	**295.897,04 D**
11111500201020202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**277.554,73 D**	**549.472,36**	**3.303.205,17**	**531.130,05**	**3.710.573,40**	**295.897,04 D**
1111150020102020201 - CEF AG 2850 C/P - 12575-9 - FNS BLINV	F	2.932,56 D	16,72	194,34	0,00	0,00	2.949,28 D
1111150020102020203 - CEF AG 2850 C/P - 647055-2 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	F	0,00	0,00	272,13	0,00	16.363,62	0,00
1111150020102020204 - CEF AG 2850 C/P - 647032-3 - AMPL. HOSPITAL DISTON BISPO	F	0,00	0,00	43.011,31	0,00	224.056,91	0,00
1111150020102020205 - CEF AG 2850 C/P - 624041-7 - FNS PISO ENFERMAGEM	F	274.622,17 D	549.455,64	3.259.727,39	531.130,05	3.470.152,87	292.947,76 D
1111150020103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**4.070.744,90 D**	**9.186.967,92**	**79.822.397,44**	**8.828.295,47**	**81.759.880,05**	**4.429.417,35 D**
111115002010301 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**F**	**1.383.044,11 D**	**6.880.986,88**	**51.775.215,57**	**6.305.733,76**	**49.979.542,49**	**1.958.297,23 D**
11111500201030102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**1.383.044,11 D**	**6.880.986,88**	**51.775.215,57**	**6.305.733,76**	**49.979.542,49**	**1.958.297,23 D**
1111150020103010201 - CEF AG 2850 C/FI - 50-3 - FMS - FARMACIA BASICA	F	753,09 D	5,47	58,29	0,00	0,00	758,56 D
1111150020103010202 - CEF AG 2850 C/A - 43-0 - FMS - 15%	F	1.382.291,02 D	6.880.981,41	51.775.157,28	6.305.733,76	49.979.542,49	1.957.538,67 D
111115002010302 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	**F**	**2.687.700,79 D**	**2.305.981,04**	**28.047.181,87**	**2.522.561,71**	**31.780.337,56**	**2.471.120,12 D**
11111500201030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**137.265,04 D**	**624,44**	**229.684,25**	**106.625,50**	**205.621,92**	**31.263,98 D**
1111150020103020106 - BB AG 3091 C/FI - 10172-9 - PMDD/FMS/ECD	F	1.088,13 D	7,44	81,23	0,00	0,00	1.095,57 D
1111150020103020110 - BB AG 3091 C/FI - 33610-6 - USB	F	0,16 D	0,01	0,02	0,00	0,00	0,17 D
1111150020103020114 - BB AG 3091 C/FI - 42174-X - Estruturação da Rede de Serviços de Atençã Básica de Saúde	F	6.637,26 D	45,38	495,48	0,00	0,00	6.682,64 D
1111150020103020115 - BB AG 30910 C/FI - 59034-7 - BL CUSTEIO REPASSE FESBA	F	129.539,49 D	571,61	229.107,52	106.625,50	205.621,92	23.485,60 D
11111500201030202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**2.550.435,75 D**	**2.305.356,60**	**27.817.497,62**	**2.415.936,21**	**31.574.715,64**	**2.439.856,14 D**
1111150020103020201 - CEF AG 2850 C/A - 71055-1 - Apoio Financeiro LC 173/2020	F	746,07 D	5,42	57,76	0,00	0,00	751,49 D
1111150020103020202 - CEF AG 2850 C/FI - 624014-0 - BLINV - PROG REQUALIF DE UBS - CONSTRUÇÃO 0	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1111150020103020203 - CEF AG 2850 C/FI - 624015-8 - BLINV - PROG REQUALIF DE USB - CONSTRUÇÃO 8	F	0,09 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,09 D
1111150020103020204 - CEF AG 2850 C/FI - 624016-6 - BLINV - PROG QUALIF DE UBS - CONSTRUÇÃO 6	F	0,05 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,06 D
1111150020103020205 - CEF AG 2850 C/FI - 624007-7 - FNS BLINV UNID. PRONTO ATENDIMENTO - UPA	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
1111150020103020206 - CEF AG 2850 C/FI - 624018-2 - BLINV	F	0,13 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13 D
1111150020103020207 - CEF AG 2850 C/FI - 624000-0 - FNS/BLAFB	F	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1111150020103020208 - CEF AG 2850 C/FI - 624001-8 - FNS/BLATB	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1111150020103020209 - CEF AG 2850 C/FI - 624002-6 - FNS/BLMAC	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111150020103020210 - CEF AG 2850 C/FI - 624003-4 - FNS/BLVGS	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 4981bbc2-9568-4528-8f79-dbd992393ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115002010302021 1 - CEF AG 2850 C/A - 624004-2 - FNS/CAPS	F	8,29 D	0,06	0,64	0,00	0,00	8,35 D
111115002010302021 2 - CEF AG 2850 C/A - 624006-9 - FNS/CPLIN	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010302021 3 - CEF AG 2850 C/A - 624008-5 - INCENTIVO A CONSTR. ACADEMIA DA SAÚDE	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
111115002010302021 4 - CEF AG 2850 C/FI - 624011-5 - FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS AMPLIAÇÃO 5	F	66.492,07 D	482,73	5.147,18	0,00	0,00	66.974,80 D
111115002010302021 5 - CEF AG 2850 C/FI - 624012-3 - FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS - CONSTRUÇÃO 3	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
111115002010302021 6 - CEF AG 2850 C/FI - 624013-1 - FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS - CONTRUÇÃO 1	F	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 D
111115002010302021 7 - CEF AG 2850 C/FI - 624026-3 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	F	59,37 D	0,43	4,97	0,00	0,38	59,80 D
111115002010302021 8 - CEF AG 2850 C/FI - 624030-1 - Prog. de Financimento das Ações de Alimentação e Nutrição (VAN)	F	10,66 D	0,07	0,82	0,00	0,00	10,73 D
111115002010302021 9 - CEF AG 2850 C/FI - 624010-7 - FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS - CONSTRUÇÃO 0	F	59.377,39 D	431,07	4.596,42	0,00	0,00	59.808,46 D
111115002010302022 0 - CEF AG 2850 C/A - 624037-9 - CUSTEIO SUS	F	2.123.529,58 D	2.302.513,83	27.357.195,96	2.374.384,56	30.136.904,67	2.051.658,85 D
111115002010302022 1 - CEF AG 2850 C/FI - 624039-5 - Investimento SUS	F	229.418,47 D	1.409,30	142.621,09	41.415,36	898.902,22	189.412,41 D
111115002010302022 3 - CEF AG 2850 C/FI - 647055-2 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	F	0,00	0,00	4.161,15	0,00	161.725,80	0,00
111115002010302022 5 - CEF AG 2850 C/A - 71078-0 - FMS ROYALTIES	F	0,21 D	0,00	7.158,74	0,19	54.873,81	0,00
111115002010302022 6 - CEF AG 2850 C/FI - 71073-0 - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	F	70.793,11 D	513,68	66.942,06	136,10	92.697,96	71.170,69 D
111115002010302022 7 - CEF AG 2850 C/A - 624005-0 - FNS/PROGESUS	F	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
111115002010302022 8 - CEF AG 2850 C/FI - 624041-7 - FNS PISO ENFERMAGEM	F	0,00	0,00	229.610,80	0,00	229.610,80	0,00
11111500202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**879.944,73 D**	**183.336,21**	**1.651.254,30**	**158.695,56**	**1.493.034,35**	**904.585,38 D**
1111150020203 - FUND0S DE INVESTIMENTO	**F**	**879.944,73 D**	**183.336,21**	**1.651.254,30**	**158.695,56**	**1.493.034,35**	**904.585,38 D**
111115002020301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**19.767,67 D**	**33.774,98**	**458.141,81**	**49.245,67**	**458.595,55**	**4.296,98 D**
11111500202030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**19.767,67 D**	**33.774,98**	**458.141,81**	**49.245,67**	**458.595,55**	**4.296,98 D**
111115002020301010 1 - BB AG 3091 C/FI - 35630-1 - FMAS MOVIMENTO	F	19.767,67 D	33.774,98	458.141,81	49.245,67	458.595,55	4.296,98 D
111115002020302 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**860.177,06 D**	**149.561,23**	**1.193.112,49**	**109.449,89**	**1.034.438,80**	**900.288,40 D**
11111500202030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**859.821,74 D**	**149.558,88**	**1.187.654,76**	**109.449,89**	**979.737,15**	**899.930,73 D**
111115002020302011 4 - BB AG 3091 C/FI - 41241-4 - BL GBF FNAS	F	323.788,88 D	51.429,02	643.459,30	75.186,92	477.574,92	300.030,98 D
111115002020302011 5 - BB AG 3091 C/FI - 41242-2 - BL GSUAS FNAS	F	11.707,98 D	80,04	874,01	0,00	0,00	11.788,02 D
111115002020302011 7 - BB AG 3091 C/FI - 41244-9 - BL PSB FNAS	F	65.279,15 D	21.766,03	100.891,51	2.779,51	101.561,26	84.265,67 D
111115002020302011 8 - BB AG 3091 C/FI - 41240-6 - APRENDECNEAS	F	457,55 D	3,13	34,16	0,00	0,00	460,68 D
111115002020302012 0 - BB AG 3091 C/FI - 43133-8 - FNAS - BPC NA ESCOLA	F	4.177,71 D	31,89	339,27	0,00	0,00	4.209,60 D
111115002020302012 1 - BB AG 3091 C/FI - 44644-0 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	F	5.512,84 D	12.321,64	72.377,44	4.588,21	94.365,39	13.246,27 D
111115002020302012 2 - BB AG 3091 C/FI - 44858-3 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	85.302,65 D	26.986,06	122.253,27	6.513,59	83.938,27	105.775,12 D
111115002020302012 4 - BB AG 3091 C/A - 44695-5 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	128.099,78 D	16.569,88	120.514,77	3.780,22	75.267,03	140.889,44 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0d10825-2560-4ff3-872c-db6331d3e4e1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150020203020125 - BB AG 3091 C/FI - 45358-7 - Acessuas Trabalho	F	128.631,93 D	879,36	9.602,48	0,00	0,00	129.511,29 D
1111150020203020126 - BB AG 3091 C/FI - 44696-3 - BLOCO DA PSEMC E PSECM	F	51.481,62 D	17.422,10	92.653,30	11.070,03	83.725,49	57.833,68 D
1111150020203020127 - BB AG 3091 C/FI - 47897-0 - SIGTV Estruturação Investimento	F	0,00	0,00	668,62	0,00	7.168,09	0,00
1111150020203020128 - BB AG 3091 C/FI - 48836-4 - Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	F	411,30 D	2,81	30,71	0,00	0,00	414,11 D
1111150020203020129 - BB AG 3091 C/FI - 48835-6 - Acoes do COVID no SUAS - para Alimentos - Portaria 369	F	285,20 D	1,95	21,29	0,00	0,00	287,15 D
1111150020203020130 - BB AG 3091 C/FI - 48834-8 - Acoes do COVID no SUAS - para Acolhimento - Portaria 369	F	1.943,42 D	13,28	145,08	0,00	0,00	1.956,70 D
1111150020203020131 - BB AG 30910 C/FI - 54021-8 - IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	F	524,53 D	3,58	106,14	0,00	3.809,67	528,11 D
1111150020203020133 - BB AG 30910 C/A - 57244-6 - PROCAD SUAS	F	28.926,81 D	178,89	3.900,54	5.531,41	52.327,03	23.574,29 D
1111150020203020134 - BB AG 30910 C/FI - 57243-8 - IGDSUAS BAHIA	F	16.416,55 D	112,23	11.152,04	0,00	0,00	16.528,78 D
1111150020203020135 - BB AG 30910 C/FI - 61491-2 - FEAS BE - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	F	6.873,84 D	1.756,99	8.630,83	0,00	0,00	8.630,83 D
11111500202030202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**355,32 D**	**2,35**	**5.457,73**	**0,00**	**54.701,65**	**357,67 D**
1111150020203020201 - CEF AG 2850 C/FI - 0105-4 - Convênio Minha Casa Minha Vida	F	355,32 D	2,35	5.457,73	0,00	54.701,65	357,67 D
11111500203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**10.774,01 D**	**73,66**	**12.304,80**	**0,00**	**9.000,00**	**10.847,67 D**
1111150020303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**10.774,01 D**	**73,66**	**12.304,80**	**0,00**	**9.000,00**	**10.847,67 D**
111115002030302 - RECURSOS VINCULADOS AO FMDCA	**F**	**10.774,01 D**	**73,66**	**12.304,80**	**0,00**	**9.000,00**	**10.847,67 D**
11111500203030201 - BANCO DO BRASIL	**F**	**10.774,01 D**	**73,66**	**12.304,80**	**0,00**	**9.000,00**	**10.847,67 D**
1111150020303020101 - BB AG 30910 C/FI - 52707-6 - FMDCA	F	10.774,01 D	73,66	12.304,80	0,00	9.000,00	10.847,67 D
11111500206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**19.555.365,61 D**	**42.302.774,11**	**182.626.010,31**	**20.660.781,83**	**156.342.136,51**	**41.197.357,89 D**
1111150020602 - POUPANÇA	**F**	**0,00**	**0,00**	**16.024,56**	**0,00**	**337.332,08**	**0,00**
111115002060202 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE	**F**	**0,00**	**0,00**	**16.024,56**	**0,00**	**337.332,08**	**0,00**
11111500206020202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**16.024,56**	**0,00**	**337.332,08**	**0,00**
1111150020602020201 - CEF AG 2850 C/A - 27-9 - MDE - 25%	F	0,00	0,00	16.024,56	0,00	337.332,08	0,00
1111150020603 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**19.555.365,61 D**	**42.302.774,11**	**182.609.985,75**	**20.660.781,83**	**156.004.804,43**	**41.197.357,89 D**
111115002060301 - RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)	**F**	**497,35 D**	**85.734,69**	**625.357,38**	**80.826,55**	**649.355,97**	**5.405,49 D**
11111500206030101 - BANCO DO BRASIL	**F**	**497,35 D**	**85.734,69**	**625.357,38**	**80.826,55**	**649.355,97**	**5.405,49 D**
1111150020603010101 - BB AG 30910 C/FI - 57143-1 - FME REC PRÓPRIO	F	497,35 D	85.734,69	625.357,38	80.826,55	649.355,97	5.405,49 D
111115002060302 - RECURSOS DE IMPOSTOS PARA APLICAÇÃO EM MDE	**F**	**189.942,73 D**	**3.221.193,82**	**18.104.396,37**	**1.551.629,99**	**24.364.017,67**	**1.859.506,56 D**
11111500206030202 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**189.942,73 D**	**3.221.193,82**	**18.104.396,37**	**1.551.629,99**	**24.364.017,67**	**1.859.506,56 D**
1111150020603020201 - CEF AG 2850 C/A - 27-9 - MDE - 25%	F	189.942,73 D	3.221.193,82	18.104.396,37	1.551.629,99	24.364.017,67	1.859.506,56 D
111115002060303 - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**F**	**19.364.925,53 D**	**38.995.845,60**	**163.880.232,00**	**19.028.325,29**	**130.991.430,79**	**39.332.445,84 D**
11111500206030301 - BANCO DO BRASIL	**F**	**19.293.297,88 D**	**31.879.124,61**	**112.153.344,13**	**11.908.839,55**	**78.996.376,09**	**39.263.582,94 D**
1111150020603030101 - BB AG 3091 C/FI - 45464-8 - FUNDEB	F	16.519.568,96 D	6.030.332,12	78.252.433,24	10.901.117,49	71.533.672,93	11.648.783,59 D
1111150020603030102 - BB AG 3091 C/FI - 18730-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	14.256,52 D	97,46	2.994.335,62	0,00	3.274.320,68	14.353,98 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 708b2c96-8558-4e4b-9f2d-fbbd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150020603030103 - BB AG 3091 C/FI - 30278-3 - MERENDA ESCOLAR	F	428.140,32 D	2.698,55	2.007.875,51	85.553,89	2.016.825,38	345.284,98 D
1111150020603030104 - BB AG 3091 C/FI - 19169-8 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	F	49.442,67 D	289,45	35.538,01	49.176,00	49.176,00	556,12 D
1111150020603030105 - BB AG 3091 C/FI - 39819-5 - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO	F	7,71 D	0,06	0,63	0,00	0,00	7,77 D
1111150020603030107 - BB AG 3091 C/FI - 3027-6 - PETE	F	56.897,49 D	391,04	48.052,35	57.198,27	57.198,27	90,26 D
1111150020603030108 - BB AG 30910 C/FI - 59254-4 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	596.026,07 D	3.628,88	563.634,65	269.695,15	738.255,15	329.959,86 D
1111150020603030109 - BB AG 30910 C/FI - 60729-0 - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.157.045,42 D	283.373,97	2.221.248,32	546.098,75	1.326.927,68	894.320,64 D
1111150020603030110 - BB AG 30910 C/FI - 60173-X - PAR CAMINHO DA ESCOLA - PAC	F	471.912,72 D	3.226,12	475.138,84	0,00	0,00	475.138,84 D
1111150020603030111 - BB AG 30910 C/FI - 62042-4 - SEDUC PRECATÓRIOS	F	0,00	25.555.086,96	25.555.086,96	0,00	0,00	25.555.086,96 D
11111500206030302 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**F**	**71.627,65 D**	**7.116.720,99**	**51.726.887,87**	**7.119.485,74**	**51.995.054,70**	**68.862,90 D**
1111150020603030201 - CEF AG 2850 C/FI - 672001-0 - FUNDEB	F	71.627,65 D	7.116.720,99	51.726.887,87	7.119.485,74	51.995.054,70	68.862,90 D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		**3.078.137,42 D**	**8.871.958,80**	**66.290.540,94**	**9.677.511,58**	**66.081.153,31**	**2.272.584,64 D**
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.203.881,84 D**	**5.049.607,27**	**41.720.518,51**	**5.219.973,38**	**41.151.861,21**	**2.033.515,73 D**
111310100 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS	**F**	**2.202.695,14 D**	**5.049.599,16**	**41.719.323,70**	**5.219.973,38**	**41.151.861,21**	**2.032.320,92 D**
111310101 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**563.773,00 D**	**1.094.212,50**	**10.457.786,30**	**899.950,36**	**9.729.378,51**	**758.035,14 D**
11131010101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**563.773,00 D**	**1.094.212,50**	**10.457.786,30**	**899.950,36**	**9.729.378,51**	**758.035,14 D**
1113101010101 - BB AG 3091 C/R - 10279-2 - FPM	F	352.326,50 D	234.495,41	4.435.298,26	344.673,28	4.193.149,63	242.148,63 D
1113101010103 - CEF AG 28500 C/R - 002-3 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	78.660,55 D	374.137,13	3.783.475,09	308.607,24	3.639.284,65	144.190,44 D
1113101010104 - BB AG 30910 C/R - 105172-5 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	687,94 D	18.695,89	44.030,37	18.576,43	43.447,73	807,40 D
1113101010112 - BB AG 3091 C/R - 10198-2 - FEP/ROYALTIES	F	23.209,03 D	11.439,72	248.586,30	16.390,05	259.730,19	18.258,70 D
1113101010113 - BB AG 3091 C/A - 1931-3 - CFM	F	0,00	4.619,60	88.317,76	4.619,60	88.317,76	0,00
1113101010114 - BB AG 30910 C/A - 55649-1 - COSIP	F	18.112,40 D	0,00	230.772,24	0,00	212.659,84	18.112,40 D
1113101010124 - BB AG 3091 C/A - 27624-3 - ICMS / EXP (LC 176/2020)	F	0,00	0,00	45.394,94	0,00	45.394,94	0,00
1113101010129 - BB AG 30910 C/R - 105377-9 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D' ÁVILA	F	60.119,22 D	137.646,35	1.018.796,61	197.765,57	1.018.796,61	0,00
1113101010131 - CEF AG 2850 C/R - 71038-1 - Operação de Crédito FINISA	F	0,00	0,00	162.115,08	0,00	162.115,08	0,00
1113101010135 - BB AG 30910 C/R - 59163-7 - PMDD AFM LC 201	F	0,00	0,00	7.535,47	0,00	7.535,47	0,00
1113101010136 - BB AG 30910 C/R - 59164-5 - PMDD COMP FIN ICMS PLP 136 (LC194/22)	F	30.657,36 D	0,00	80.285,78	0,00	49.628,42	30.657,36 D
1113101010139 - BB AG 3091 C/R - 18840-9 - REND FUNDEF	F	0,00	308.577,33	308.577,33	4.717,12	4.717,12	303.860,21 D
1113101010140 - BB AG 30910 C/R - 59183-1 - ALDIR BLANC LEI 14399/22	F	0,00	4.601,07	4.601,07	4.601,07	4.601,07	0,00
111310102 - DEPÓSITOS CONSIGNADOS EM PODER DE FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**1.638.922,14 D**	**3.955.386,66**	**31.261.537,40**	**4.320.023,02**	**31.422.482,70**	**1.274.285,78 D**
11131010201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**548.060,63 D**	**830.502,26**	**7.786.254,81**	**734.651,15**	**7.764.583,81**	**643.911,74 D**
1113101020101 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**548.060,63 D**	**830.502,26**	**7.786.254,81**	**734.651,15**	**7.764.583,81**	**643.911,74 D**
111310102010101 - CEF AG 2850 C/R - 43-0 - FMS - 15%	F	296.187,96 D	122.206,05	3.228.713,45	245.640,28	3.286.195,94	172.753,73 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/validarDocumento/ e informe o código do documento: e8109c-c2559-d82f7-6db92-8bd0d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111310102010102 - CEF AG 2850 C/R - 624037-9 - CUSTEIO SUS	F	220.904,80 D	249.418,83	3.678.424,97	239.513,64	3.751.046,27	230.809,99 D
111310102010104 - CEF AG 2850 C/A - 647055-2 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	905,85	0,00
111310102010105 - CEF AG 2850 C/A - 647032-3 - AMPL. HOSPITAL DISTON BISPO	F	0,00	0,00	3.022,83	0,00	23.373,12	0,00
111310102010107 - CEF AG 2850 C/R - 71078-0 - FMS ROYALTIES	F	0,00	0,00	2.366,71	0,00	2.366,71	0,00
111310102010108 - CEF AG 2850 C/R - 624041-7 - FNS PISO ENFERMAGEM	F	30.967,87 D	64.816,37	479.665,84	30.967,87	482.166,56	64.816,37 D
111310102010110 - CEF AG 2850 C/R - 71080-2 - FMS RECURSO JUROS (LIVRE)	F	0,00	394.061,01	394.061,01	218.529,36	218.529,36	175.531,65 D
11131010202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**29,07**	**0,00**	**29,07**	**0,00**
1113101020201 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**29,07**	**0,00**	**29,07**	**0,00**
111310102020101 - BB AG 3091 C/A - 35630-1 - FMAS MOVIMENTO	F	0,00	0,00	29,07	0,00	29,07	0,00
11131010203 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
1113101020301 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**
111310102030101 - BB AG 30910 C/A - 52707-6 - FMDCA	F	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
11131010206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**1.090.861,51 D**	**3.124.884,40**	**23.470.753,52**	**3.585.371,87**	**23.653.369,82**	**630.374,04 D**
1113101020601 - BANCOS - DEPÓSITOS CONSIGNADOS/RETENÇÕES	**F**	**1.090.861,51 D**	**3.124.884,40**	**23.470.753,52**	**3.585.371,87**	**23.653.369,82**	**630.374,04 D**
111310102060101 - CEF AG 2850 C/R - 27-9 - MDE - 25%	F	51.801,03 D	70.081,56	951.293,30	61.477,13	950.376,22	60.405,46 D
111310102060102 - BB AG 3091 C/A - 45464-8 - FUNDEB	F	1.039.060,48 D	1.601.330,48	11.418.699,41	2.070.422,38	11.595.678,61	569.968,58 D
111310102060103 - CEF AG 2850 C/A - 672001-0 - FUNDEB	F	0,00	1.453.472,36	11.062.546,17	1.453.472,36	11.062.546,17	0,00
111310102060107 - BB AG 3091 C/A - 3027-6 - PETE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.554,18	0,00
111310102060108 - BB AG 30910 C/R - 57143-1 - FME REC PRÓPRIO	F	0,00	0,00	38.214,64	0,00	38.214,64	0,00
111310400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**F**	**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
111310401 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
11131040101 - BANCOS - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**F**	**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
1113104010101 - BB AG 30910 C/R - 105174-1 - CAUÇÃO	F	1.186,70 D	8,11	1.194,81	0,00	0,00	1.194,81 D
111320000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**874.255,58 D**	**3.822.351,53**	**24.570.022,43**	**4.457.538,20**	**24.929.292,10**	**239.068,91 D**
111320100 - CONSIGNAÇÕES		**874.255,58 D**	**3.822.351,53**	**24.570.022,43**	**4.457.538,20**	**24.929.292,10**	**239.068,91 D**
111320101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
11132010101 - CONSIGNAÇÕES EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
1113201010101 - BANCOS - CONSIGNAÇÕES RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**0,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**0,00**
111320101010101 - BB AG 3091 C/RIR - 10279-2 - FPM	F	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
111320102 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**874.255,58 D**	**3.821.651,53**	**24.569.322,43**	**4.456.838,20**	**24.928.592,10**	**239.068,91 D**
11132010201 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM PODER DO TESOURO MUNICIPAL	**F**	**264.221,03 D**	**757.125,99**	**6.713.509,20**	**868.380,65**	**6.608.163,90**	**152.966,37 D**
1113201020101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**264.221,03 D**	**757.125,99**	**6.713.509,20**	**868.380,65**	**6.608.163,90**	**152.966,37 D**
111320102010101 - BB AG 3091 C/RIO - 10279-2 - FPM	F	243.106,65 D	61.196,42	3.678.756,56	256.332,95	3.630.786,44	47.970,12 D
111320102010110 - CEF AG 28500 C/RIO - 002-3 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	0,00	167.268,29	1.319.420,68	89.976,67	1.242.129,06	77.291,62 D
111320102010111 - BB AG 30910 C/RIO - 105172-5 - ARRECADAÇÃO MOVIMENTO	F	321,07 D	235,28	136.684,15	460,85	136.887,72	95,50 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/validar/documento/07271e25-0f77-4dfb-8336-3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111320102010113 - BB AG 3091 C/A - 27624-3 - ICMS / EXP (LC 176/2020)	F	0,00	0,00	28.887,68	0,00	28.887,68	0,00
111320102010117 - CEF AG 2850 C/A - 647070-6 - CONV Nº885572 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS Nº 3463/2019	F	0,00	0,00	11.973,31	0,00	11.973,31	0,00
111320102010120 - CEF AG 2850 C/RIO - 647066-8 - CONV Nº 867483 PAVIMENTAÇÃO	F	0,00	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
111320102010122 - BB AG 3091 C/RIO - 10198-2 - FEP/ROYALTIES	F	10.336,19 D	22.075,69	522.098,41	32.411,88	569.420,41	0,00
111320102010123 - BB AG 3091 C/A - 1931-3 - CFM	F	0,00	32.757,17	96.793,24	32.757,17	96.793,24	0,00
111320102010125 - BB AG 3091 C/A - 49668-5 - Recursos Vinculados à Cultura - Lei Aldir Blanc	F	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
111320102010127 - BB AG 30910 C/A - 55649-1 - COSIP	F	9.857,12 D	11.510,72	299.313,03	17.470,14	295.415,33	3.897,70 D
111320102010130 - CEF AG 2850 C/RIO - 71038-1 - Operação de Crédito FINISA	F	0,00	0,00	82.043,33	0,00	82.043,33	0,00
111320102010134 - BB AG 30910 C/RIO - 59163-7 - PMDD AFM LC 201	F	0,00	1.206,24	22.692,74	1.206,24	22.692,74	0,00
111320102010135 - BB AG 30910 C/RIO - 59164-5 - PMDD COMP FIN ICMS PLP 136 (LC194/22)	F	0,00	0,00	53.280,58	0,00	53.280,58	0,00
111320102010136 - BB AG 30910 C/RIO - 59183-1 - ALDIR BLANC LEI 14399/22	F	0,00	5.437,62	5.437,62	5.437,62	5.437,62	0,00
111320102010140 - BB AG 3091 C/RIO - 18840-9 - REND FUNDEF	F	0,00	455.438,56	455.438,56	432.327,13	432.327,13	23.111,43 D
11132010202 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES EM PODER DE FUNDOS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS - PODER EXECUTIVO	**F**	**609.824,13 D**	**2.955.028,73**	**16.990.105,25**	**3.478.750,32**	**17.454.720,22**	**86.102,54 D**
1113201020201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**F**	**184.354,68 D**	**521.917,64**	**3.786.239,92**	**623.735,60**	**3.804.876,22**	**82.536,72 D**
111320102020101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**184.354,68 D**	**521.917,64**	**3.786.239,92**	**623.735,60**	**3.804.876,22**	**82.536,72 D**
11132010202010102 - CEF AG 2850 C/RIO - 43-0 - FMS - 15%	F	107.744,03 D	142.523,28	1.586.932,65	167.730,59	1.564.256,92	82.536,72 D
11132010202010103 - CEF AG 2850 C/RIO - 624037-9 - CUSTEIO SUS	F	56.206,95 D	143.742,44	1.652.557,42	199.949,39	1.693.518,88	0,00
11132010202010105 - CEF AG 2850 C/A - 647032-3 - AMPL. HOSPITAL DISTON BISPO	F	0,00	0,00	2.316,19	0,00	2.316,19	0,00
11132010202010106 - CEF AG 2850 C/RIO - 71078-0 - FMS ROYALTIES	F	0,00	0,00	3.015,68	0,00	3.015,68	0,00
11132010202010107 - CEF AG 2850 C/A - 71073-0 - TAXA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	F	0,00	0,00	1.006,48	0,00	1.022,54	0,00
11132010202010109 - CEF AG 2850 C/RIO - 624039-5 - Investimento SUS	F	87,12 D	30,24	14.315,73	117,36	14.650,24	0,00
11132010202010110 - CEF AG 2850 C/RIO - 624041-7 - FNS PISO ENFERMAGEM	F	20.316,58 D	70.611,53	360.270,14	90.928,11	360.270,14	0,00
11132010202010111 - BB AG 30910 C/RIO - 59034-7 - BL CUSTEIO REPASSE FESBA	F	0,00	1.267,51	2.082,99	1.267,51	2.082,99	0,00
11132010202010112 - CEF AG 2850 C/RIO - 71080-2 - FMS RECURSO JUROS (LIVRE)	F	0,00	163.742,64	163.742,64	163.742,64	163.742,64	0,00
1113201020202 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**5.021,47**	**149.963,00**	**5.021,47**	**150.356,97**	**0,00**
111320102020201 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**0,00**	**5.021,47**	**149.963,00**	**5.021,47**	**150.356,97**	**0,00**
11132010202020101 - BB AG 3091 C/A - 35630-1 - FMAS MOVIMENTO	F	0,00	4.283,50	138.219,92	4.283,50	138.219,92	0,00
11132010202020103 - BB AG 3091 C/A - 41244-9 - BL PSB FNAS	F	0,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00
11132010202020104 - BB AG 3091 C/A - 44644-0 - Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade	F	0,00	0,00	36,12	0,00	36,12	0,00
11132010202020105 - BB AG 3091 C/A - 44696-3 - BLOCO DA PSEMC E PSECM	F	0,00	2,63	48,32	2,63	48,32	0,00
11132010202020106 - BB AG 30910 C/A - 54021-8 - IGD PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	F	0,00	0,00	7,91	0,00	7,91	0,00
11132010202020107 - BB AG 30910 C/RIO - 57244-6 - PROCAD SUAS	F	0,00	0,00	393,97	0,00	787,94	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8186bc2-9566-4528-8126-bdbb5231bd3d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11132010202020111 - BB AG 3091 C/RIO - 41241-4 - BL GBF FNAS	F	0,00	102,20	1.183,87	102,20	1.183,87	0,00
11132010202020112 - CEF AG 2850 C/RIO - 0105-4 - Convênio Minha Casa Minha Vida	F	0,00	0,00	4.266,73	0,00	4.266,73	0,00
11132010202020113 - BB AG 3091 C/RIO - 44858-3 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	F	0,00	616,16	5.607,56	616,16	5.607,56	0,00
11132010202020115 - BB AG 3091 C/RIO - 44695-5 - FEAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	F	0,00	16,98	77,67	16,98	77,67	0,00
1113201020206 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**F**	**425.469,45 D**	**2.428.089,62**	**13.053.902,33**	**2.849.993,25**	**13.499.487,03**	**3.565,82 D**
111320102020601 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**425.469,45 D**	**2.428.089,62**	**13.053.902,33**	**2.849.993,25**	**13.499.487,03**	**3.565,82 D**
11132010202060101 - CEF AG 2850 C/RIO - 27-9 - MDE - 25%	F	23.805,70 D	108.124,67	1.479.094,02	128.364,55	1.526.018,67	3.565,82 D
11132010202060102 - BB AG 3091 C/A - 45464-8 - FUNDEB	F	401.663,75 D	1.214.442,19	5.954.804,17	1.616.105,94	6.353.250,62	0,00
11132010202060103 - CEF AG 2850 C/A - 672001-0 - FUNDEB	F	0,00	1.094.331,32	5.513.420,68	1.094.331,32	5.513.420,68	0,00
11132010202060104 - BB AG 3091 C/A - 18730-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	18.973,56	0,00	18.973,56	0,00
11132010202060105 - BB AG 3091 C/A - 30278-3 - MERENDA ESCOLAR	F	0,00	0,00	18.091,67	0,00	18.305,27	0,00
11132010202060106 - BB AG 3091 C/A - 19169-8 - PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	F	0,00	660,08	660,08	660,08	660,08	0,00
11132010202060107 - BB AG 3091 C/A - 3027-6 - PETE	F	0,00	2.654,52	2.654,52	2.654,52	2.654,52	0,00
11132010202060108 - BB AG 30910 C/RIO - 57143-1 - FME REC PRÓPRIO	F	0,00	5.263,73	56.499,18	5.263,73	56.499,18	0,00
11132010202060110 - BB AG 30910 C/RIO - 59254-4 - FNDE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	F	0,00	1.076,94	6.710,93	1.076,94	6.710,93	0,00
11132010202060111 - BB AG 30910 C/RIO - 60729-0 - QSE-SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1.536,17	2.993,52	1.536,17	2.993,52	0,00
11132010204 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	**F**	**210,42 D**	**109.496,81**	**865.707,98**	**109.707,23**	**865.707,98**	**0,00**
1113201020401 - CÂMARA MUNICIPAL	**F**	**210,42 D**	**109.496,81**	**865.707,98**	**109.707,23**	**865.707,98**	**0,00**
111320102040101 - BANCOS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	**F**	**210,42 D**	**109.496,81**	**865.707,98**	**109.707,23**	**865.707,98**	**0,00**
11132010204010101 - BB AG 30910 C/RIO - 105377-9 - CAMARA MUNICIPAL DE DIAS D' ÁVILA	F	210,42 D	109.496,81	865.707,98	109.707,23	865.707,98	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**6.403.999,72 D**	**9.243.421,26**	**51.689.538,53**	**9.736.764,10**	**60.962.463,82**	**5.910.656,88 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**737.797,27 D**	**9.243.005,66**	**50.290.834,99**	**9.612.901,62**	**50.910.354,93**	**367.901,31 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**6.979.333,17**	**37.323.607,95**	**6.979.333,17**	**37.579.187,55**	**0,00**
112110100 - IMPOSTOS		**0,00**	**6.213.992,98**	**27.156.396,35**	**6.213.992,98**	**27.156.396,35**	**0,00**
112110105 - IPTU	P	0,00	4.507.034,92	9.362.874,59	4.507.034,92	9.362.874,59	0,00
112110106 - ITBI	P	0,00	66.384,93	1.099.902,70	66.384,93	1.099.902,70	0,00
112110107 - ISS	P	0,00	1.640.573,13	16.693.619,06	1.640.573,13	16.693.619,06	0,00
112110200 - TAXAS		**0,00**	**133.408,76**	**2.914.305,28**	**133.408,76**	**3.169.884,88**	**0,00**
112110201 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	94.767,20	2.382.865,38	94.767,20	2.382.865,38	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	38.641,56	531.439,90	38.641,56	787.019,50	0,00
112110400 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**0,00**
112110401 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	631.931,43	7.252.906,32	631.931,43	7.252.906,32	0,00
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS		**737.797,27 D**	**2.263.672,49**	**12.967.227,04**	**2.633.568,45**	**13.331.167,38**	**367.901,31 D**
112120100 - IMPOSTOS		**737.797,27 D**	**2.263.672,49**	**12.967.227,04**	**2.633.568,45**	**13.331.167,38**	**367.901,31 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/pp/validar Documento Código do documento: e8126bb9-9955-45c1-8f2b-9f3f1ffbec5

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112120101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	534.007,41 D	2.263.672,49	12.967.227,04	2.633.568,45	13.331.167,38	164.111,45 D
112120107 - ISS	P	203.789,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	203.789,86 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**0,00**	**0,00**	**792.586,88**	**0,00**	**5.752.261,77**	**0,00**
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**606.940,12**	**0,00**	**3.151.837,12**	**0,00**
112330100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**606.940,12**	**0,00**	**3.056.533,12**	**0,00**
112330102 - COTA-PARTE DO FPM	P	0,00	0,00	606.926,78	0,00	3.056.466,38	0,00
112330103 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	0,00	0,00	13,34	0,00	66,74	0,00
112330300 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	0,00	0,00	0,00	95.304,00	0,00
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		**0,00**	**0,00**	**185.646,76**	**0,00**	**2.600.424,65**	**0,00**
112340100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**185.646,76**	**0,00**	**928.233,85**	**0,00**
112340101 - COTA-PARTE DO ICMS	P	0,00	0,00	180.757,33	0,00	903.786,67	0,00
112340102 - COTA-PARTE DO IPVA	P	0,00	0,00	4.889,43	0,00	24.447,18	0,00
112340700 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.672.190,80**	**0,00**
112340701 - FUNDEB	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672.190,80	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**5.661.202,45 D**	**0,00**	**600.000,00**	**123.446,88**	**4.293.730,46**	**5.537.755,57 D**
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**5.661.202,45 D**	**0,00**	**600.000,00**	**123.446,88**	**4.293.730,46**	**5.537.755,57 D**
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**5.582.426,96 D**	**0,00**	**0,00**	**90.048,84**	**2.807.621,88**	**5.492.378,12 D**
112510105 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	4.779.521,56 D	0,00	0,00	75.440,72	2.295.919,16	4.704.080,84 D
112510107 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	802.905,40 D	0,00	0,00	14.608,12	511.702,72	788.297,28 D
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		**77.592,51 D**	**0,00**	**600.000,00**	**32.833,05**	**1.460.240,54**	**44.759,46 D**
112510201 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	65.739,65 D	0,00	550.000,00	24.026,28	1.113.286,63	41.713,37 D
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	11.852,86 D	0,00	50.000,00	8.806,77	346.953,91	3.046,09 D
112510400 - DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		**1.182,98 D**	**0,00**	**0,00**	**564,99**	**25.868,04**	**617,99 D**
112510401 - DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	1.182,98 D	0,00	0,00	564,99	25.868,04	617,99 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**5.000,00 D**	**415,60**	**6.116,66**	**415,60**	**6.116,66**	**5.000,00 D**
112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		**5.000,00 D**	**415,60**	**6.116,66**	**415,60**	**6.116,66**	**5.000,00 D**
112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		**5.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00 D**
112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS		**5.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00 D**
11261029901 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	P	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
112610300 - DÍVITA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	P	0,00	415,60	6.116,66	415,60	6.116,66	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**4.775.905,68 D**	**189.609,62**	**7.827.664,62**	**4.673.355,85**	**7.650.201,39**	**292.159,45 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**4.488.881,40 D**	**1.536,02**	**6.786.183,84**	**4.490.417,42**	**6.786.183,84**	**0,00**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.488.881,40 D**	**1.536,02**	**6.786.183,84**	**4.490.417,42**	**6.786.183,84**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.ba.gov.br/portal/validadoc.seam Código do documento: e6102c56-d272e5bd-92bb-3e

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**4.488.881,40 D**	**1.536,02**	**4.511.183,84**	**4.490.417,42**	**4.511.183,84**	**0,00**
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	**M**	**323.598,37 D**	**0,00**	**323.598,37**	**323.598,37**	**323.598,37**	**0,00**
11311010101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (P)	P	323.598,37 D	0,00	323.598,37	323.598,37	323.598,37	0,00
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	**M**	**4.111.299,08 D**	**0,00**	**4.119.823,52**	**4.111.299,08**	**4.119.823,52**	**0,00**
11311010201 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	4.111.299,08 D	0,00	4.111.299,08	4.111.299,08	4.111.299,08	0,00
11311010202 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)	F	0,00	0,00	8.524,44	0,00	8.524,44	0,00
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	**M**	**9.420,39 D**	**0,00**	**9.420,39**	**9.420,39**	**9.420,39**	**0,00**
11311010301 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	P	9.420,39 D	0,00	9.420,39	9.420,39	9.420,39	0,00
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	**M**	**44.563,56 D**	**1.536,02**	**58.341,56**	**46.099,58**	**58.341,56**	**0,00**
11311010401 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)	P	44.563,56 D	1.536,02	58.341,56	46.099,58	58.341,56	0,00
113110400 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	**M**	**0,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**0,00**
113110401 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (P)		**0,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**0,00**	**2.275.000,00**	**0,00**
11311040108 - KL Entretenimento Ltda (P)	P	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11311040115 - GW2 Produções Artísticas Ltda (P)	P	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
11311040116 - Thaly Produções Ltda (P)	P	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
11311040117 - Afinnco Negócios e Produções Ltda (P)	P	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11311040118 - ALS Entretenimento e Produção Ltda (P)	P	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
11311040119 - DK Produções Ltda (P)	P	0,00	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00
11311040120 - José Raimundo Santana de Carvalho ME (P)	P	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11311040121 - J Music Editora e Produções Artísticas Ltda (P)	P	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
11311040122 - A Fábrica de Sentimentos Ltda (P)	P	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11311040123 - TA Shows Ltda (P)	P	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
11311040124 - IL Shows Ltda (P)	P	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
11311040125 - Fazmidia Publicidade e Eventos Ltda EPP (P)	P	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
11311040126 - OK Produções e Representações Artísticas Ltda (P)	P	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
11311040127 - Márcia A Fenomenal Shows Ltda (P)	P	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
11311040128 - L G Produções e Eventos Ltda (P)	P	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**71.597,08 D**	**0,00**	**118.609,03**	**0,00**	**47.936,06**	**71.597,08 D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		**924,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,11 D**
113210400 - IRRF A COMPENSAR	**M**	**924,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924,11 D**
113210402 - IRRF A COMPENSAR (F)	F	924,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11 D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		**70.672,97 D**	**0,00**	**118.609,03**	**0,00**	**47.936,06**	**70.672,97 D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**M**	**70.672,97 D**	**0,00**	**118.609,03**	**0,00**	**47.936,06**	**70.672,97 D**
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	P	0,00	0,00	1.193,39	0,00	1.193,39	0,00
113230602 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	F	70.672,97 D	0,00	117.415,64	0,00	46.742,67	70.672,97 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**215.427,20 D**	**188.073,60**	**922.871,75**	**182.938,43**	**816.081,49**	**220.562,37 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**215.427,20 D**	**188.073,60**	**922.871,75**	**182.938,43**	**816.081,49**	**220.562,37 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validaDoc.jsp, informe o código do documento e 816c-2956-4c21-8732-6db2-3330

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	22.630,59 D	91.857,22	359.636,85	91.783,38	359.830,54	22.704,43 D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	34.872,09 D	93.840,65	436.637,93	88.629,15	446.222,60	40.083,59 D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	**M**	**10.015,61 D**	**2.375,73**	**17.418,91**	**2.525,90**	**9.929,20**	**9.865,44 D**
113811702 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	**F**	**10.015,61 D**	**2.375,73**	**17.418,91**	**2.525,90**	**9.929,20**	**9.865,44 D**
11381170201 - Créditos a Recuperar Folha de Pagamento	F	0,52 D	0,51	6.594,42	0,52	6.594,42	0,51 D
11381170202 - INSS a Compensar/Recuperar de Folha	F	2.744,26 D	2.375,22	3.553,66	2.406,03	3.215,43	2.713,45 D
11381170203 - Créditos a Recuperar Folha de Pagamento - Plano Odontológico IGM Odonto(f)	F	80,88 D	0,00	80,88	80,88	80,88	0,00
11381170204 - Créditos a Recuperar Folha de Pagamento - Cartão BIG Card (f)	F	1.929,00 D	0,00	1.929,00	38,47	38,47	1.890,53 D
11381170205 - Créditos a Recuperar Folha de Pagamento - Empréstimo Caixa Econômica (f)	F	2.850,20 D	0,00	2.850,20	0,00	0,00	2.850,20 D
11381170206 - Créditos a Recuperar Folha de Pagamento - Odonto System (F)	F	2.410,75 D	0,00	2.410,75	0,00	0,00	2.410,75 D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	**M**	**147.908,91 D**	**0,00**	**109.178,06**	**0,00**	**99,15**	**147.908,91 D**
113819902 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	**F**	**147.908,91 D**	**0,00**	**109.178,06**	**0,00**	**99,15**	**147.908,91 D**
11381990201 - Bloqueio Judicial	F	38.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.830,00 D
11381990202 - INSS a Compensar/Recuperar de Fornecedores	F	109.078,91 D	0,00	109.078,91	0,00	0,00	109.078,91 D
11381990205 - Crédito a Recuperar Embasa - Juros e Multa	F	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	0,00
11381990206 - Crédito a Recuperar de Fornecedores	F	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
115000000 - ESTOQUES		**27.547.695,79 D**	**4.452.912,64**	**31.369.123,61**	**879.371,77**	**1.409.615,00**	**31.121.236,66 D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		**6.819.289,21 D**	**331.611,52**	**7.209.731,25**	**0,00**	**58.830,52**	**7.150.900,73 D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**6.819.289,21 D**	**331.611,52**	**7.209.731,25**	**0,00**	**58.830,52**	**7.150.900,73 D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO		**6.819.289,21 D**	**331.611,52**	**7.209.731,25**	**0,00**	**58.830,52**	**7.150.900,73 D**
115110301 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	1.625.231,07 D	89.358,76	1.743.797,47	0,00	29.207,64	1.714.589,83 D
115110302 - BENS E OUTROS PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	5.194.058,14 D	242.252,76	5.465.933,78	0,00	29.622,88	5.436.310,90 D
115600000 - ALMOXARIFADO		**20.728.406,58 D**	**4.121.301,12**	**24.159.392,36**	**879.371,77**	**1.350.784,48**	**23.970.335,93 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**20.728.406,58 D**	**4.121.301,12**	**24.159.392,36**	**879.371,77**	**1.350.784,48**	**23.970.335,93 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**10.095.146,51 D**	**2.542.808,85**	**12.885.020,53**	**847.321,06**	**1.113.288,64**	**11.790.634,30 D**
115610101 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	P	2.641.821,30 D	992.925,72	3.803.042,72	413.815,06	582.110,76	3.220.931,96 D
115610102 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	P	212.127,71 D	50.016,77	281.407,02	9.233,46	28.496,00	252.911,02 D
115610103 - Material de Processamento de Dados	P	203.787,00 D	2.840,00	206.627,00	0,00	0,00	206.627,00 D
115610104 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	925.237,51 D	453.629,64	1.398.197,15	13.889,42	33.219,42	1.364.977,73 D
115610105 - Material Educativo	P	3.203.231,20 D	0,00	3.203.231,20	0,00	0,00	3.203.231,20 D
115610106 - Material Esportivo	P	436.126,20 D	89.745,16	525.871,36	0,00	0,00	525.871,36 D
115610107 - Material Elétrico e Eletrônico	P	1.133.708,81 D	723.500,00	1.851.950,00	330.000,00	330.000,00	1.527.208,81 D
115610108 - Material de Proteção e Segurança	P	83.650,02 D	0,00	85.835,54	0,00	2.185,52	83.650,02 D
115610111 - Material Laboratorial	P	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8102359-1219-4d9d-9338-

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610112 - Material Odontológico	P	315.960,08 D	0,00	326.305,08	0,00	10.345,00	315.960,08 D
115610114 - Material para Festividades e Homenagens	P	10.445,00 D	49.995,00	60.440,00	0,00	0,00	60.440,00 D
115610115 - Material de Cama, Mesa e Banho	P	5.231,30 D	0,00	5.231,30	0,00	0,00	5.231,30 D
115610116 - Material de Copa e Cozinha	P	103.239,34 D	38.202,60	135.353,24	24.282,86	24.282,86	117.159,08 D
115610117 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	P	209.090,00 D	30.728,00	270.546,00	0,00	30.728,00	239.818,00 D
115610118 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	119.750,08 D	10.505,00	129.925,08	200,00	2.850,00	130.055,08 D
115610119 - Ferramentas	P	21.433,80 D	74.945,87	96.379,67	0,00	0,00	96.379,67 D
115610120 - Material de Sinalização Visual e Outros	P	109.581,93 D	25.775,09	148.527,84	0,00	13.170,82	135.357,02 D
115610141 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	286.530,07 D	0,00	286.530,07	0,00	0,00	286.530,07 D
115610199 - Outros Materiais de Consumo	P	69.995,16 D	0,00	65.420,26	55.900,26	55.900,26	14.094,90 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	4.181.109,61 D	698.375,24	4.920.378,12	5.272,19	46.165,46	4.874.212,66 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	764.183,29 D	318.979,20	1.158.879,39	0,00	75.716,90	1.083.162,49 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	637.076,76 D	119.068,79	775.423,67	0,00	19.278,12	756.145,55 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.058.482,28 D**	**68.685,78**	**2.107.526,77**	**0,00**	**64.413,84**	**3.127.168,06 D**
115610501 - Medicamentos	P	1.401.730,73 D	338,00	791.860,83	0,00	21.792,10	1.402.068,73 D
115610502 - Material Hospitalar	P	1.656.751,55 D	68.347,78	1.315.665,94	0,00	42.621,74	1.725.099,33 D
115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS	P	37.937,56 D	0,00	28.937,56	7.136,39	7.136,39	30.801,17 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.954.470,57 D	373.383,26	2.283.226,32	19.642,13	24.785,13	2.308.211,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**278.660.653,43 D**	**1.453.737,76**	**20.243.965,90**	**9.581,70**	**858.121,09**	**280.104.809,49 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**22.248.705,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**22.248.705,16 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**22.248.705,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**22.248.705,16 D**
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**22.248.705,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**22.248.705,16 D**
121110400 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**111.203.185,47 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**111.203.185,47 D**
121110403 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		**71.479.227,36 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.479.227,36 D**
12111040301 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	22.859.641,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.859.641,01 D
12111040303 - DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	48.619.586,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.619.586,35 D
121110404 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		**38.935.629,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**38.935.629,93 D**
12111040401 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	36.183.083,00 D	0,00	0,00	0,00	550.000,00	36.183.083,00 D
12111040402 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	2.752.546,93 D	0,00	0,00	0,00	50.000,00	2.752.546,93 D
121110406 - DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	788.328,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.328,18 D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**622.203,41 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**622.203,41 D**
121110501 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS		**443.650,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443.650,90 D**
12111050104 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	P	443.650,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	443.650,90 D
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**178.552,51 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.552,51 D**
12111050401 - DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTOS IMPUTADOS PELO TCM-BA	P	178.552,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.552,51 D
121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**89.576.683,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.576.683,72 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/Public/ConsultaDocumento.aspx?Chave=2502-1021-0759-6219-0773-cdb9-23fb-5ead

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	89.242.971,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.242.971,13 C
121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	333.712,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.712,59 C
122000000 - INVESTIMENTOS		**1.313.209,69 D**	**0,00**	**789.274,54**	**0,00**	**0,00**	**1.313.209,69 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**1.313.209,69 D**	**0,00**	**789.274,54**	**0,00**	**0,00**	**1.313.209,69 D**
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		**1.313.209,69 D**	**0,00**	**789.274,54**	**0,00**	**0,00**	**1.313.209,69 D**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**1.313.209,69 D**	**0,00**	**789.274,54**	**0,00**	**0,00**	**1.313.209,69 D**
122110107 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	**P**	**1.313.209,69 D**	**0,00**	**789.274,54**	**0,00**	**0,00**	**1.313.209,69 D**
12211010701 - Consórcio Público Interfederativo de Saúde Metro Recôncavo Norte (p)	P	1.313.209,69 D	0,00	789.274,54	0,00	0,00	1.313.209,69 D
123000000 - IMOBILIZADO		**255.098.738,58 D**	**1.453.737,76**	**19.454.691,36**	**9.581,70**	**258.121,09**	**256.542.894,64 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**55.297.563,96 D**	**907.130,46**	**6.650.818,81**	**0,00**	**162.816,38**	**56.204.694,42 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**55.297.563,96 D**	**907.130,46**	**6.650.818,81**	**0,00**	**162.816,38**	**56.204.694,42 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**11.151.981,91 D**	**852.410,46**	**3.809.314,75**	**0,00**	**93.744,38**	**12.004.392,37 D**
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	84.492,48 D	795,12	16.496,91	0,00	0,00	85.287,60 D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	319.242,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.242,00 D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.116.244,47 D	0,00	685.426,01	0,00	93.744,38	1.116.244,47 D
123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	439.790,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	439.790,00 D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	350.856,98 D	0,00	568,98	0,00	0,00	350.856,98 D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	81.276,42 D	0,00	61.118,75	0,00	0,00	81.276,42 D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1.993.155,52 D	835.690,47	2.692.097,23	0,00	0,00	2.828.845,99 D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	167.569,90 D	0,00	47.900,00	0,00	0,00	167.569,90 D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	50.595,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.595,15 D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.548.758,99 D	15.924,87	305.706,87	0,00	0,00	6.564.683,86 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**14.835.743,61 D**	**0,00**	**311.750,00**	**0,00**	**12.000,00**	**14.835.743,61 D**
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.916.392,71 D	0,00	311.750,00	0,00	12.000,00	12.916.392,71 D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	1.919.350,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.350,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**9.472.759,99 D**	**0,00**	**799.186,06**	**0,00**	**57.072,00**	**9.472.759,99 D**
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.068.904,19 D	0,00	50.488,42	0,00	2.344,20	1.068.904,19 D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.761.392,97 D	0,00	748.697,64	0,00	54.727,80	3.761.392,97 D
123110304 - UTENSÍLIOS EM GERAL	P	4.642.462,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.642.462,83 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**5.232.402,31 D**	**54.720,00**	**1.243.669,00**	**0,00**	**0,00**	**5.287.122,31 D**
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	60,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	1.120.949,00 D	54.720,00	1.175.669,00	0,00	0,00	1.175.669,00 D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.445.293,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.293,31 D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	2.666.100,00 D	0,00	68.000,00	0,00	0,00	2.666.100,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**6.670.762,66 D**	**0,00**	**486.899,00**	**0,00**	**0,00**	**6.670.762,66 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.saeb.ba.gov.br/Validar/DocumentoAssinado/Validar Código do documento: 48f0bc2-9e-52f-9e72-dbb6e31fbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	P	4.145.871,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145.871,66 D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	2.507.491,00 D	0,00	469.499,00	0,00	0,00	2.507.491,00 D
123110505 - AERONAVES	P	17.400,00 D	0,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**7.933.913,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.933.913,48 D**
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	P	7.933.913,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.933.913,48 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**205.295.555,11 D**	**546.607,30**	**12.803.872,55**	**0,00**	**85.723,01**	**205.842.162,41 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**205.295.555,11 D**	**546.607,30**	**12.803.872,55**	**0,00**	**85.723,01**	**205.842.162,41 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**19.234.036,93 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.234.036,93 D**
123210103 - EDIFÍCIOS	P	18.009.007,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.009.007,66 D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	P	1.225.029,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.029,27 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**185.807.079,77 D**	**546.607,30**	**12.803.872,55**	**0,00**	**85.723,01**	**186.353.687,07 D**
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	P	185.691.079,77 D	546.607,30	12.803.872,55	0,00	85.723,01	186.237.687,07 D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	P	116.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00 D
123210700 - INSTALAÇÕES	P	193.678,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	193.678,16 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**60.760,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.760,25 D**
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	P	60.760,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60.760,25 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.494.380,49 C**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**5.503.962,19 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.494.380,49 C**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**5.503.962,19 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		**5.494.380,49 C**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**5.503.962,19 C**
123810101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	609.121,48 C	0,00	0,00	774,27	774,27	609.895,75 C
123810102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	2.444.856,15 C	0,00	0,00	4.299,03	4.299,03	2.449.155,18 C
123810103 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	770.800,40 C	0,00	0,00	3.774,99	3.774,99	774.575,39 C
123810104 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	789.511,13 C	0,00	0,00	733,41	733,41	790.244,54 C
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	506.234,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	506.234,25 C
123810199 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	373.857,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	373.857,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**315.258.689,02 C**	**71.663.182,49**	**1.017.610.085,43**	**69.091.634,53**	**996.317.917,21**	**312.687.141,06 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**9.492.423,06 C**	**68.927.056,56**	**445.440.961,86**	**69.081.072,85**	**430.921.258,35**	**9.646.439,35 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.209.113,50 C**	**22.276.222,69**	**180.997.259,10**	**21.954.222,38**	**174.933.290,36**	**1.887.113,19 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**394.470,69 C**	**19.800.324,36**	**160.232.670,58**	**19.637.438,32**	**157.970.964,71**	**231.584,65 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**394.470,69 C**	**19.800.324,36**	**160.232.670,58**	**19.637.438,32**	**157.970.964,71**	**231.584,65 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR		**291.195,23 C**	**19.800.324,36**	**160.027.521,33**	**19.637.438,32**	**157.765.815,46**	**128.309,19 C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	**M**	**277.567,43 C**	**12.624.831,62**	**145.962.003,67**	**12.462.121,09**	**144.722.874,68**	**114.856,90 C**
21111010101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P	26.480,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,82 C
21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	251.086,61 C	12.624.831,62	145.962.003,67	12.462.121,09	144.722.874,68	88.376,08 C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	**M**	**13.370,21 C**	**5.990.520,73**	**10.103.898,75**	**5.990.520,73**	**10.103.898,75**	**13.370,21 C**
21111010202 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	13.370,21 C	5.990.520,73	10.103.898,75	5.990.520,73	10.103.898,75	13.370,21 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/app/Login.aspx?codigoDocumento: 3081bbc2-9562-42cf-87ce-0dd0292b33d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - FÉRIAS	**M**	**257,59 C**	**1.184.972,01**	**3.924.153,80**	**1.184.796,50**	**2.901.576,92**	**82,08 C**
21111010302 - FÉRIAS (F)	F	257,59 C	1.184.972,01	3.924.153,80	1.184.796,50	2.901.576,92	82,08 C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	**M**	**0,00**	**0,00**	**37.465,11**	**0,00**	**37.465,11**	**0,00**
21111010402 - LICENÇA- PRÊMIO (F)	F	0,00	0,00	37.465,11	0,00	37.465,11	0,00
211110400 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		**103.275,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.275,46 C**
211110402 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	**M**	**103.275,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.275,46 C**
21111040201 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	P	103.275,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	103.275,46 C
211110500 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		**0,00**	**0,00**	**205.149,25**	**0,00**	**205.149,25**	**0,00**
211110503 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**0,00**	**0,00**	**205.149,25**	**0,00**	**205.149,25**	**0,00**
21111050302 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00	0,00	205.149,25	0,00	205.149,25	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**1.814.642,81 C**	**2.475.898,33**	**20.764.588,52**	**2.316.784,06**	**16.962.325,65**	**1.655.528,54 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**132.352,74 C**	**76.424,39**	**719.462,54**	**142.826,07**	**762.654,08**	**198.754,42 C**
211410500 - FGTS	**M**	**132.352,74 C**	**76.424,39**	**719.462,54**	**142.826,07**	**762.654,08**	**198.754,42 C**
211410501 - FGTS (P)	P	74.078,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.078,10 C
211410502 - FGTS (F)	F	58.274,64 C	76.424,39	719.462,54	142.826,07	762.654,08	124.676,32 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**1.682.290,07 C**	**2.399.473,94**	**20.045.125,98**	**2.173.957,99**	**16.199.671,57**	**1.456.774,12 C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		**1.379.473,33 C**	**1.857.707,94**	**13.829.682,52**	**1.903.074,99**	**12.572.294,37**	**1.424.840,38 C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	**M**	**1.379.473,33 C**	**1.857.707,94**	**13.828.101,36**	**1.903.074,99**	**12.570.713,21**	**1.424.840,38 C**
21143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	P	525.735,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	525.735,71 C
21143010102 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	853.737,62 C	1.857.707,94	13.828.101,36	1.903.074,99	12.570.713,21	899.104,67 C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	**M**	**0,00**	**0,00**	**1.581,16**	**0,00**	**1.581,16**	**0,00**
21143010302 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (F)	F	0,00	0,00	1.581,16	0,00	1.581,16	0,00
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	**M**	**302.816,74 C**	**541.766,00**	**6.215.443,46**	**270.883,00**	**3.627.377,20**	**31.933,74 C**
211430601 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	302.816,74 C	270.883,00	3.101.169,91	0,00	513.103,65	31.933,74 C
211430602 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	270.883,00	3.114.273,55	270.883,00	3.114.273,55	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		**1.224.289,57 C**	**13.546.473,38**	**28.592.391,31**	**15.585.115,86**	**23.327.953,61**	**3.262.932,05 C**
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**1.224.289,57 C**	**13.518.972,99**	**28.125.133,35**	**15.557.615,47**	**22.860.695,65**	**3.262.932,05 C**
212310000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**1.224.289,57 C**	**13.518.972,99**	**28.125.133,35**	**15.557.615,47**	**22.860.695,65**	**3.262.932,05 C**
212310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		**1.224.289,57 C**	**13.518.972,99**	**28.125.133,35**	**15.557.615,47**	**22.860.695,65**	**3.262.932,05 C**
212310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**M**	**1.224.289,57 C**	**13.518.972,99**	**28.125.133,35**	**15.557.615,47**	**22.860.695,65**	**3.262.932,05 C**
21231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**P**	**1.224.289,57 C**	**4.735.110,17**	**12.038.190,35**	**6.773.752,65**	**6.773.752,65**	**3.262.932,05 C**
2123101980103 - Financiamento Desenbahia Contrato n° 0054/2015/00036 (p)	P	224.885,87 C	226.859,91	2.722.318,92	2.725.000,00	2.725.000,00	2.723.025,96 C
2123101980104 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0519610-79 (p)	P	216.400,43 C	1.582.341,87	3.360.473,03	1.382.246,14	1.382.246,14	16.304,70 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 0bc12956-c452-472e-adb6-3143e

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2123101980105 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0532059-64 (p)	P	509.573,99 C	1.983.699,72	3.977.175,07	1.812.931,23	1.812.931,23	338.805,50 C
2123101980106 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0503528-26 (p)	P	273.429,28 C	942.208,67	1.978.223,33	853.575,28	853.575,28	184.795,89 C
21231019802 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	**F**	**0,00**	**8.783.862,82**	**16.086.943,00**	**8.783.862,82**	**16.086.943,00**	**0,00**
2123101980203 - Financiamento Desenbahia Contrato n° 0054/2015/00036 (f)	F	0,00	226.859,91	2.722.318,92	226.859,91	2.722.318,92	0,00
2123101980204 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0519610-79 (f)	F	0,00	2.964.588,01	4.742.719,17	2.964.588,01	4.742.719,17	0,00
2123101980205 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0532059-64 (f)	F	0,00	3.796.630,95	5.790.106,30	3.796.630,95	5.790.106,30	0,00
2123101980206 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0503528-26 (f)	F	0,00	1.795.783,95	2.831.798,61	1.795.783,95	2.831.798,61	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		**0,00**	**27.500,39**	**467.257,96**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**27.500,39**	**467.257,96**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**
212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	**M**	**0,00**	**27.500,39**	**467.257,96**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**
212510302 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	F	0,00	27.500,39	467.257,96	27.500,39	467.257,96	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.340.275,84 C**	**23.552.463,62**	**166.636.924,32**	**23.303.536,59**	**165.191.979,68**	**2.091.348,81 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.340.275,84 C**	**23.552.463,62**	**166.636.924,32**	**23.303.536,59**	**165.191.979,68**	**2.091.348,81 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.340.275,84 C**	**23.298.039,12**	**165.978.596,32**	**23.049.112,09**	**164.533.651,68**	**2.091.348,81 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**2.340.275,84 C**	**23.298.039,12**	**165.952.526,73**	**23.049.112,09**	**164.507.582,09**	**2.091.348,81 C**
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	**M**	**2.340.275,84 C**	**23.298.039,12**	**165.952.526,73**	**23.049.112,09**	**164.507.582,09**	**2.091.348,81 C**
21311010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	2.340.275,84 C	23.298.039,12	165.952.526,73	23.049.112,09	164.507.582,09	2.091.348,81 C
213110800 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		**0,00**	**0,00**	**26.069,59**	**0,00**	**26.069,59**	**0,00**
213110803 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	**M**	**0,00**	**0,00**	**26.069,59**	**0,00**	**26.069,59**	**0,00**
21311080302 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00	0,00	26.069,59	0,00	26.069,59	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**M**	**0,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**0,00**
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**0,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**0,00**
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		**0,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**254.424,50**	**658.328,00**	**0,00**
21315010102 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	254.424,50	658.328,00	254.424,50	658.328,00	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**0,00**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**0,00**
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	**M**	**0,00**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**826.309,72**	**4.054.946,08**	**0,00**
214131102 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	826.309,72	4.054.946,08	826.309,72	4.054.946,08	0,00
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.300.538,18**	**17.322.640,70**	**1.300.538,18**	**17.196.826,10**	**0,00**
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		**0,00**	**1.300.538,18**	**17.322.640,70**	**1.300.538,18**	**17.196.826,10**	**0,00**
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.300.538,18**	**16.485.795,37**	**1.300.538,18**	**16.359.980,77**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/ap/validaDoc.seam Código do documento: 20d0bc99-9566-4521-972e-bb0938bbd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	**M**	**0,00**	**1.230.538,18**	**16.256.476,41**	**1.230.538,18**	**16.175.317,41**	**0,00**
215310202 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	F	0,00	1.230.538,18	16.256.476,41	1.230.538,18	16.175.317,41	0,00
215319900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	**M**	**0,00**	**70.000,00**	**229.318,96**	**70.000,00**	**184.663,36**	**0,00**
215319902 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR (F)	F	0,00	70.000,00	229.318,96	70.000,00	184.663,36	0,00
215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**836.845,33**	**0,00**	**836.845,33**	**0,00**
215330600 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	**M**	**0,00**	**0,00**	**836.845,33**	**0,00**	**836.845,33**	**0,00**
215330602 - SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER (F)	F	0,00	0,00	836.845,33	0,00	836.845,33	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.718.744,15 C**	**7.425.048,97**	**47.836.800,35**	**6.111.350,12**	**46.216.262,52**	**2.405.045,30 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.383.647,26 C**	**7.123.291,28**	**43.465.803,25**	**6.012.228,66**	**42.948.730,25**	**2.272.584,64 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**2.425.425,58 C**	**3.760.697,35**	**26.427.531,99**	**3.368.787,50**	**26.403.474,37**	**2.033.515,73 C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES		**2.419.303,23 C**	**3.759.541,10**	**26.426.375,74**	**3.367.623,14**	**26.401.123,31**	**2.027.385,27 C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**F**	**1.459.369,61 C**	**2.055.018,81**	**16.031.174,39**	**2.402.951,82**	**16.412.918,30**	**1.807.302,62 C**
21881010201 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	925.235,10 C	1.771.940,66	11.746.950,10	1.790.957,97	11.871.017,87	944.252,41 C
21881010203 - RGPS (INSS) - RETENÇÕES SOBRE FATURAS E NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	534.134,51 C	283.078,15	4.284.224,29	611.993,85	4.541.900,43	863.050,21 C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**58,60**	**0,00**	**58,60**	**0,00**
21881010501 - Restituições ao Tesouro (f)	F	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**18.940,61 C**	**64.136,89**	**426.686,45**	**45.913,76**	**418.559,06**	**717,48 C**
21881011001 - Pensão Alimentícia Judicial	F	18.940,61 C	64.136,89	426.686,45	45.913,76	418.559,06	717,48 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**39.039,94 C**	**77.216,90**	**443.332,44**	**40.392,68**	**412.563,33**	**2.215,72 C**
21881011101 - Odonto System	F	29.590,50 C	56.529,00	301.601,50	28.922,00	280.302,75	1.983,50 C
21881011102 - Unidonto	F	2.345,22 C	4.771,72	30.856,04	2.426,50	28.753,84	0,00
21881011103 - Sul América Seguros	F	5.242,22 C	11.356,53	74.434,12	6.346,53	68.927,96	232,22 C
21881011107 - IGM Odonto - Plano Odontológico (f)	F	0,00	835,65	11.769,28	835,65	11.769,28	0,00
21881011111 - ISSM Camaçari - Contribuição Previdenciária	F	1.862,00 C	3.724,00	24.671,50	1.862,00	22.809,50	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**23.414,83 C**	**47.554,87**	**318.722,98**	**24.153,06**	**296.286,19**	**13,02 C**
2188101130103 - Aplb Sind. Trab. em Educação da Bahia	F	19.165,81 C	39.082,87	252.911,74	19.917,06	234.737,11	0,00
2188101130104 - Contribuiçao Sindical Anual	F	0,00	0,00	3.007,56	0,00	3.007,56	0,00
2188101130105 - Sindsdavila	F	13,02 C	0,00	7.548,48	0,00	7.285,92	13,02 C
2188101130202 - Associação dos Agentes Comunitario de Saúde	F	4.236,00 C	8.472,00	55.255,20	4.236,00	51.255,60	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**F**	**556.193,39 C**	**916.573,43**	**7.050.681,56**	**559.240,58**	**6.734.560,55**	**198.860,54 C**
21881011501 - Banco do Brasil - Empréstimo Consignado em Folha	F	39.619,88 C	79.710,48	427.563,88	40.512,61	398.599,49	422,01 C
21881011502 - Caixa Economica Federal - Empréstimo Consignado em Folha	F	516.573,51 C	836.862,95	6.620.397,02	518.727,97	6.335.961,06	198.438,53 C
21881011506 - PreviCaixa/Previcasa	F	0,00	0,00	2.720,66	0,00	0,00	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: 3088b0b1-9566-4524-82e2-bb0938bfbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**322.344,85 C**	**599.040,20**	**2.155.719,32**	**294.971,24**	**2.126.177,28**	**18.275,89 C**
21881019905 - Farmacia	F	0,00	2.723,53	35.056,95	2.723,53	35.056,95	0,00
21881019907 - Multas de Transito	F	0,00	0,00	8.613,76	0,00	8.613,76	0,00
21881019910 - Cartão Big Card	F	321.256,31 C	594.139,59	2.100.070,52	291.159,17	2.070.528,48	18.275,89 C
21881019912 - Dep. Judicial Carla Frederica Ferreira Deiro	F	1.088,54 C	2.177,08	11.973,94	1.088,54	11.973,94	0,00
21881019913 - Multas e Juros Embasa	F	0,00	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**6.122,35 C**	**1.156,25**	**1.156,25**	**1.164,36**	**2.351,06**	**6.130,46 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	**F**	**6.122,35 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**6.130,46 C**
21881040101 - CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)	**F**	**6.122,35 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**6.130,46 C**
2188104010101 - Cauções Relativos a Contratos ou Convenções	F	6.122,35 C	0,00	0,00	8,11	1.194,81	6.130,46 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25	1.156,25	0,00
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		**958.221,68 C**	**3.362.593,93**	**17.038.271,26**	**2.643.441,16**	**16.545.255,88**	**239.068,91 C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES		**958.221,68 C**	**3.362.593,93**	**16.880.521,61**	**2.643.441,16**	**16.387.506,23**	**239.068,91 C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	700,00 C	700,00	700,00	0,00	457,36	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**878.077,26 C**	**2.950.987,92**	**13.968.026,99**	**2.264.683,39**	**13.631.747,93**	**191.772,73 C**
21882010401 - IRRF SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	820.985,52 C	2.342.539,42	10.275.410,76	1.702.972,12	10.103.914,65	181.418,22 C
21882010402 - IRRF SOBRE AUTÔNOMO OU CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	F	331,00 C	22.222,24	80.457,19	22.884,24	81.290,99	993,00 C
21882010403 - IRRF SOBRE SOBRE FATURAS OU NOTAS FISCAIS - PESSOA JURÍDICA	F	56.760,74 C	586.226,26	3.612.159,04	538.827,03	3.446.542,29	9.361,51 C
218820108 - ISS		**79.444,42 C**	**410.906,01**	**2.911.794,62**	**378.757,77**	**2.755.300,94**	**47.296,18 C**
21882010801 - ISS a Recolher (f)	F	79.444,42 C	410.906,01	2.911.794,62	378.757,77	2.755.300,94	47.296,18 C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	157.749,65	0,00	157.749,65	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**335.096,89 C**	**301.757,69**	**4.370.997,10**	**99.121,46**	**3.267.532,27**	**132.460,66 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**335.096,89 C**	**301.757,69**	**4.370.997,10**	**99.121,46**	**3.267.532,27**	**132.460,66 C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**153,16 C**	**34,00**	**853.740,47**	**34,00**	**35.044,45**	**153,16 C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	**M**	**153,16 C**	**34,00**	**853.740,47**	**34,00**	**35.044,45**	**153,16 C**
21891010202 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	F	153,16 C	34,00	853.740,47	34,00	35.044,45	153,16 C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	**M**	**0,00**	**0,00**	**38.421,63**	**0,00**	**38.421,63**	**0,00**
218910202 - DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	38.421,63	0,00	38.421,63	0,00
218911400 - CONSÓRCIOS A PAGAR	**M**	**225.036,18 C**	**188.656,92**	**2.155.214,18**	**94.328,46**	**2.001.793,21**	**130.707,72 C**
218911401 - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)		**225.036,18 C**	**94.328,46**	**1.077.607,09**	**0,00**	**924.186,12**	**130.707,72 C**
21891140101 - Consórcio Público Interfederativo de Saúde Metro Recôncavo Norte	P	225.036,18 C	94.328,46	1.077.607,09	0,00	924.186,12	130.707,72 C
218911402 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	F	0,00	94.328,46	1.077.607,09	94.328,46	1.077.607,09	0,00
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**M**	**109.907,55 C**	**113.066,77**	**1.323.620,82**	**4.759,00**	**1.192.272,98**	**1.599,78 C**
218919802 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	F	109.907,55 C	113.066,77	1.323.620,82	4.759,00	1.192.272,98	1.599,78 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**45.447.034,17 C**	**2.725.000,00**	**3.225.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**42.722.034,17 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**29.520.221,74 C**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.520.221,74 C**
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**29.520.221,74 C**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.520.221,74 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.jsf Código do documento: 3e08f0be-9e6e-45c5-81ee-cbb0e93fbe4d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**29.520.221,74 C**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.520.221,74 C**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		**29.520.221,74 C**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.520.221,74 C**
221430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	**M**	**29.520.221,74 C**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.520.221,74 C**
22143010101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	P	29.520.221,74 C	0,00	500.000,00	0,00	0,00	29.520.221,74 C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS		**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	**M**	**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
22231019801 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	**P**	**15.560.145,78 C**	**2.725.000,00**	**2.725.000,00**	**0,00**	**1.953.412,58**	**12.835.145,78 C**
2223101980103 - Financiamento Desenbahia Contrato n° 0054/2015/00036 (p)	P	2.970.632,10 C	2.725.000,00	2.725.000,00	0,00	0,00	245.632,10 C
2223101980104 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0519610-79 (p)	P	5.753.565,15 C	0,00	0,00	0,00	1.953.412,58	5.753.565,15 C
2223101980105 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0532059-64 (p)	P	4.567.014,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567.014,24 C
2223101980106 - Caixa Econômica Federal - FINISA - Contrato nº 0503528-26 (p)	P	2.268.934,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.934,29 C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO		**366.666,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.666,65 C**
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA		**366.666,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.666,65 C**
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	P	366.666,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	366.666,65 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**260.319.231,79 C**	**11.125,93**	**568.944.123,57**	**10.561,68**	**563.443.246,28**	**260.318.667,54 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**260.319.231,79 C**	**11.125,93**	**568.944.123,57**	**10.561,68**	**563.443.246,28**	**260.318.667,54 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**260.319.231,79 C**	**11.125,93**	**568.944.123,57**	**10.561,68**	**563.443.246,28**	**260.318.667,54 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**47.323.622,74 C**	**11.125,93**	**177.603.529,06**	**10.561,68**	**172.618.878,90**	**47.323.058,49 C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.047.951,50	0,00	163.237.495,87	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.307.708,65 C	0,00	171.518.740,55	0,00	1.047.951,50	52.307.708,65 C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.984.085,91 D	11.125,93	5.036.837,01	10.561,68	8.333.431,53	4.984.650,16 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**499,54 C**	**0,00**	**171.941.876,70**	**0,00**	**171.941.876,70**	**499,54 C**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	85.971.188,12	0,00	85.970.688,58	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		499,54 C	0,00	85.970.688,58	0,00	85.971.188,12	499,54 C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		**130.146.486,05 C**	**0,00**	**134.059.902,81**	**0,00**	**133.543.675,68**	**130.146.486,05 C**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	132.102.799,14	0,00	1.376.002,13	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		130.662.713,18 C	0,00	1.440.085,96	0,00	132.102.799,14	130.662.713,18 C
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516.227,13 D	0,00	517.017,71	0,00	64.874,41	516.227,13 D
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		**84.093.719,23 C**	**0,00**	**84.093.719,23**	**0,00**	**84.093.719,23**	**84.093.719,23 C**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	84.093.719,23	0,00	0,00	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.093.719,23 C	0,00	0,00	0,00	84.093.719,23	84.093.719,23 C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		**1.245.095,77 D**	**0,00**	**1.245.095,77**	**0,00**	**1.245.095,77**	**1.245.095,77 D**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.095,77	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d10c22-9568-45cf-f77c-08db2331e3ec

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.245.095,77 D	0,00	1.245.095,77	0,00	0,00	1.245.095,77 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**338.909.316,56 D**	**88.745.074,96**	**440.719.543,61**	**326.191,15**	**13.391.343,24**	**427.328.200,37 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**136.781.003,83 D**	**26.005.658,79**	**166.516.790,23**	**161.647,03**	**3.891.774,64**	**162.625.015,59 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**120.647.031,90 D**	**23.663.233,18**	**147.017.566,91**	**63.759,60**	**2.771.061,43**	**144.246.505,48 D**
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		**120.647.031,90 D**	**23.663.233,18**	**147.017.566,91**	**63.759,60**	**2.771.061,43**	**144.246.505,48 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**120.647.031,90 D**	**23.663.233,18**	**147.017.566,91**	**63.759,60**	**2.771.061,43**	**144.246.505,48 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**76.317.573,67 D**	**15.320.471,08**	**93.523.420,80**	**54.847,45**	**1.940.223,50**	**91.583.197,30 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS		41.896.070,70 D	4.032.509,16	47.142.955,90	27.128,67	1.241.504,71	45.901.451,19 D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO		176.416,33 D	22.947,22	215.794,27	4,46	16.435,18	199.359,09 D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		26.286,51 D	2.459,22	29.510,64	0,84	765,75	28.744,89 D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.717.552,71 D	171.925,12	1.945.035,71	5.877,28	61.435,16	1.883.600,55 D
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL		3.729,29 D	178,00	4.085,29	0,00	178,00	3.907,29 D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		70.706,70 D	0,00	70.706,70	0,00	0,00	70.706,70 D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO		5.051.026,54 D	517.977,60	5.670.609,35	4.977,11	106.582,32	5.564.027,03 D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		9.594.185,19 D	907.343,74	10.684.216,57	2.069,92	184.757,56	10.499.459,01 D
311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS		2.230.524,82 D	270.996,78	2.610.855,06	9.230,87	118.564,33	2.492.290,73 D
311210121 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		35.483,74 D	51.649,20	91.247,75	0,00	4.114,81	87.132,94 D
311210122 - 13. SALARIO		0,00	6.849.583,24	6.849.583,24	0,00	0,00	6.849.583,24 D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO		51.016,02 D	15.979,07	66.995,23	0,00	0,14	66.995,09 D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.040.083,37 D	1.143.001,43	2.217.896,19	1.540,67	36.352,06	2.181.544,13 D
311210125 - LICENCA-PREMIO		35.017,65 D	0,00	36.241,38	0,00	1.223,73	35.017,65 D
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		114.057,85 D	2.590,89	116.648,74	0,00	0,00	116.648,74 D
311210131 - SUBSÍDIOS		2.823.833,33 D	319.800,00	3.165.633,33	0,00	22.000,00	3.143.633,33 D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		6.965.677,12 D	706.582,00	7.805.176,12	4.016,02	136.933,02	7.668.243,10 D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.485.905,80 D	304.948,41	4.800.229,33	1,61	9.376,73	4.790.852,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**886.920,64 D**	**79.249,45**	**966.170,09**	**0,00**	**0,00**	**966.170,09 D**
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS		799.533,46 D	79.249,45	878.782,91	0,00	0,00	878.782,91 D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		87.387,18 D	0,00	87.387,18	0,00	0,00	87.387,18 D
311210300 - SENTENCAS JUDICIAIS		153.010,07 D	0,00	179.079,66	0,00	26.069,59	153.010,07 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		**43.289.527,52 D**	**8.263.512,65**	**52.348.896,36**	**8.912,15**	**804.768,34**	**51.544.128,02 D**
311210401 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93		31.074.941,72 D	3.866.565,78	35.545.985,01	3.396,91	607.874,42	34.938.110,59 D
311210402 - ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO		134.482,18 D	9.246,86	147.400,24	25,70	3.696,90	143.703,34 D
311210403 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO		9.363,48 D	0,00	10.166,40	0,00	802,92	9.363,48 D
311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO		1.406.127,25 D	93.474,40	1.566.801,97	6,43	67.206,75	1.499.595,22 D
311210410 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO		1.229.822,30 D	103.716,59	1.338.076,70	0,00	4.537,81	1.333.538,89 D
311210411 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS NOTURNO CONT. TEMP.		36,90 D	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce0e1010-2950-45f5-877c-dbdb929b1bd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210412 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO		70.184,02 D	9.420,39	82.402,09	0,00	2.797,68	79.604,41 D
311210413 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		0,00	3.575.834,94	3.575.834,94	0,00	0,00	3.575.834,94 D
311210414 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		310.142,66 D	13.338,86	336.999,36	123,04	13.640,88	323.358,48 D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		9.054.427,01 D	591.914,83	9.745.192,75	5.360,07	104.210,98	9.640.981,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**10.184.927,40 D**	**2.025.701,39**	**13.146.640,28**	**61.257,27**	**997.268,76**	**12.149.371,52 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**9.619.587,52 D**	**1.882.875,32**	**12.397.891,22**	**35.003,24**	**930.431,62**	**11.467.459,60 D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**9.619.587,52 D**	**1.882.875,32**	**12.397.891,22**	**35.003,24**	**930.431,62**	**11.467.459,60 D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		9.619.587,52 D	1.882.875,32	12.397.891,22	35.003,24	930.431,62	11.467.459,60 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**565.339,88 D**	**142.826,07**	**748.749,06**	**26.254,03**	**66.837,14**	**681.911,92 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**565.339,88 D**	**142.826,07**	**748.749,06**	**26.254,03**	**66.837,14**	**681.911,92 D**
312310100 - FGTS		565.339,88 D	142.826,07	748.749,06	26.254,03	66.837,14	681.911,92 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**3.958.276,00 D**	**232.472,52**	**4.196.472,00**	**2.340,02**	**8.063,50**	**4.188.408,50 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**3.958.276,00 D**	**232.472,52**	**4.196.472,00**	**2.340,02**	**8.063,50**	**4.188.408,50 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**3.958.276,00 D**	**232.472,52**	**4.196.472,00**	**2.340,02**	**8.063,50**	**4.188.408,50 D**
313210100 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.742.351,44 D	147.020,00	2.889.371,44	320,00	320,00	2.889.051,44 D
313210200 - AUXÍLIO-TRANSPORTE		1.134.524,56 D	76.652,52	1.215.200,56	920,02	4.943,50	1.210.257,06 D
313210300 - AUXÍLIO-MORADIA		22.000,00 D	2.200,00	25.900,00	0,00	1.700,00	24.200,00 D
313210400 - AJUDA DE CUSTO		59.400,00 D	6.600,00	66.000,00	1.100,00	1.100,00	64.900,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**1.990.768,53 D**	**84.251,70**	**2.156.111,04**	**34.290,14**	**115.380,95**	**2.040.730,09 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**1.853.454,23 D**	**84.251,70**	**2.018.796,74**	**34.290,14**	**115.380,95**	**1.903.415,79 D**
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.853.454,23 D	84.251,70	2.018.796,74	34.290,14	115.380,95	1.903.415,79 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES		**137.314,30 D**	**0,00**	**137.314,30**	**0,00**	**0,00**	**137.314,30 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO		137.314,30 D	0,00	137.314,30	0,00	0,00	137.314,30 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**2.800,00 D**	**400,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00 D**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**2.800,00 D**	**400,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00 D**
324300000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		**2.800,00 D**	**400,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00 D**
324310000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		2.800,00 D	400,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**80.280.485,61 D**	**17.542.960,30**	**104.252.860,75**	**164.288,03**	**6.593.702,87**	**97.659.157,88 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**270.275,16 D**	**549.257,64**	**819.532,80**	**0,00**	**0,00**	**819.532,80 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**532.801,92**	**532.801,92**	**0,00**	**0,00**	**532.801,92 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**532.801,92**	**532.801,92**	**0,00**	**0,00**	**532.801,92 D**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	413.815,06	413.815,06	0,00	0,00	413.815,06 D
331110600 - GENEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	5.272,19	5.272,19	0,00	0,00	5.272,19 D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	19.642,13	19.642,13	0,00	0,00	19.642,13 D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	24.282,86	24.282,86	0,00	0,00	24.282,86 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/Public/Doc/DiasDAvila/Documento/e08b0b2-9560-45f-87e-bdb0231fbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	13.889,42	13.889,42	0,00	0,00	13.889,42 D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	55.900,26	55.900,26	0,00	0,00	55.900,26 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**270.275,16 D**	**16.455,72**	**286.730,88**	**0,00**	**0,00**	**286.730,88 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**270.275,16 D**	**16.455,72**	**286.730,88**	**0,00**	**0,00**	**286.730,88 D**
331210200 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		163.034,66 D	16.455,72	179.490,38	0,00	0,00	179.490,38 D
331219900 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		107.240,50 D	0,00	107.240,50	0,00	0,00	107.240,50 D
332000000 - SERVIÇOS		**80.010.210,45 D**	**16.984.120,96**	**103.423.746,25**	**164.288,03**	**6.593.702,87**	**96.830.043,38 D**
332100000 - DIÁRIAS		**38.421,63 D**	**0,00**	**38.421,63**	**0,00**	**0,00**	**38.421,63 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**38.421,63 D**	**0,00**	**38.421,63**	**0,00**	**0,00**	**38.421,63 D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		38.421,63 D	0,00	38.421,63	0,00	0,00	38.421,63 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**1.639.468,83 D**	**357.461,11**	**2.059.062,73**	**13.020,95**	**75.153,74**	**1.983.908,99 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**1.639.468,83 D**	**357.461,11**	**2.059.062,73**	**13.020,95**	**75.153,74**	**1.983.908,99 D**
332211600 - ESTAGIARIOS		1.216.600,92 D	211.480,83	1.428.081,75	0,00	0,00	1.428.081,75 D
332212100 - LOCAÇÕES		422.867,91 D	145.980,28	630.980,98	13.020,95	75.153,74	555.827,24 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**70.564.097,14 D**	**15.358.371,07**	**92.182.409,48**	**151.267,06**	**6.411.208,33**	**85.771.201,15 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**69.393.332,64 D**	**15.103.946,57**	**90.757.220,48**	**151.267,06**	**6.411.208,33**	**84.346.012,15 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.384.592,16 D	323.856,08	1.777.946,28	0,00	69.498,04	1.708.448,24 D
332310300 - AUDITORIA EXTERNA		12,01 D	0,00	12,01	0,00	0,00	12,01 D
332310500 - PUBLICIDADE		688.382,84 D	119.598,95	807.981,79	0,00	0,00	807.981,79 D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		13.565.596,75 D	4.064.849,65	18.217.058,65	3.300,00	589.912,25	17.627.146,40 D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		**7.905.693,38 D**	**1.480.475,98**	**11.024.463,93**	**1.633,11**	**1.639.927,68**	**9.384.536,25 D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.774.943,07 D	432.746,65	2.252.413,85	0,00	44.724,13	2.207.689,72 D
332310802 - SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUSIVE COM TELEFONIA MÓVEL E FIXA INTEGRADA		1.424.107,55 D	270.020,62	1.695.694,25	0,00	1.566,08	1.694.128,17 D
332310803 - SERVIÇO DE ENERGIA ELETRÍCA		4.705.978,78 D	777.708,71	7.075.691,85	1.633,11	1.593.637,47	5.482.054,38 D
332310804 - SERVIÇOS DE TELEFONIA		663,98 D	0,00	663,98	0,00	0,00	663,98 D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		968.980,74 D	98.087,13	1.291.933,33	0,00	224.865,46	1.067.067,87 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.793.615,87 D	2.235.919,27	11.210.790,87	10.080,00	191.335,73	11.019.455,14 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**2.036.297,83 D**	**481.999,51**	**2.546.400,40**	**11.300,46**	**39.403,52**	**2.506.996,88 D**
332311102 - Locação de Softwares		830.996,44 D	147.717,70	1.002.244,14	7.800,00	31.330,00	970.914,14 D
332311105 - Hospedagem de Sistemas e Conteúdo de Web		27.540,19 D	2.819,87	30.360,06	0,00	0,00	30.360,06 D
332311107 - Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação		83.212,47 D	27.737,49	110.949,96	0,00	0,00	110.949,96 D
332311109 - Serviços de Digitalização e Outsourcing de Impressão		228.057,57 D	61.089,30	293.719,93	3.500,46	8.073,52	285.646,41 D
332311199 - OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		866.491,16 D	242.635,15	1.109.126,31	0,00	0,00	1.109.126,31 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		3.921.990,17 D	660.845,75	4.582.835,92	0,00	0,00	4.582.835,92 D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS		6.914.520,41 D	1.070.572,79	8.138.385,30	0,00	153.292,10	7.985.093,20 D
332312900 - SEGUROS EM GERAL		76.318,07 D	26.384,54	102.702,61	6.723,42	6.723,42	95.979,19 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ioma.com.br/appConsultaDocumento.php Código do documento: e8102c2-9f6c-452f-8772-d0b6331f3e4d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO		846.237,53 D	169.838,77	1.016.076,30	0,00	0,00	1.016.076,30 D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		1.925.112,19 D	451.416,15	2.449.428,76	0,00	72.900,42	2.376.528,34 D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS		192.864,14 D	30.231,04	239.386,65	12,01	16.303,48	223.083,17 D
332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		127.825,60 D	61.100,00	188.925,60	0,00	0,00	188.925,60 D
332314500 - SERVIÇOS FUNERARIOS		109.559,85 D	11.164,10	120.723,95	0,00	0,00	120.723,95 D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		129.137,50 D	31.235,00	160.372,50	0,00	0,00	160.372,50 D
332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS		6.719,24 D	929,04	7.648,28	0,00	0,00	7.648,28 D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.122.747,80 D	218.252,20	1.534.104,99	0,00	193.104,99	1.341.000,00 D
332315200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		258.018,55 D	23.804,14	304.563,03	0,00	22.740,34	281.822,69 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		14.360.083,51 D	2.544.713,00	18.405.127,37	117.903,84	1.618.234,70	16.786.892,67 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.641,11 D	0,00	4.641,11	0,00	0,00	4.641,11 D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.054.385,39 D	998.673,48	6.625.710,85	314,22	1.572.966,20	5.052.744,65 D
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO		1.170.764,50 D	254.424,50	1.425.189,00	0,00	0,00	1.425.189,00 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00		**7.768.222,85 D**	**1.268.288,78**	**9.143.852,41**	**0,02**	**107.340,80**	**9.036.511,61 D**
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO		7.768.222,85 D	1.268.288,78	9.143.852,41	0,02	107.340,80	9.036.511,61 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**9.581,70**	**9.581,70**	**0,00**	**0,00**	**9.581,70 D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	9.581,70	9.581,70	0,00	0,00	9.581,70 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**439.757,57 D**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**	**0,00**	**467.257,96 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**439.757,57 D**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**	**0,00**	**467.257,96 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		**439.757,57 D**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**	**0,00**	**467.257,96 D**
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		**439.757,57 D**	**27.500,39**	**467.257,96**	**0,00**	**0,00**	**467.257,96 D**
341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		439.757,57 D	27.500,39	467.257,96	0,00	0,00	467.257,96 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**116.864.331,04 D**	**44.086.443,72**	**163.754.744,44**	**0,00**	**2.803.969,68**	**160.950.774,76 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**77.749.461,30 D**	**40.051.661,63**	**119.790.782,50**	**0,00**	**1.989.659,57**	**117.801.122,93 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA		**77.749.461,30 D**	**40.051.661,63**	**119.790.782,50**	**0,00**	**1.989.659,57**	**117.801.122,93 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**77.749.461,30 D**	**40.051.661,63**	**119.790.782,50**	**0,00**	**1.989.659,57**	**117.801.122,93 D**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO		**75.851.749,23 D**	**40.013.974,69**	**117.855.383,49**	**0,00**	**1.989.659,57**	**115.865.723,92 D**
351120201 - REPASSE CONCEDIDO A ÓRGÃOS E FUNDOS		**62.749.979,89 D**	**38.822.904,70**	**102.371.474,22**	**0,00**	**798.589,63**	**101.572.884,59 D**
35112020101 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.490.979,89 D	8.995.724,25	51.486.704,16	0,00	0,02	51.486.704,14 D
35112020102 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.133.600,00 D	435.000,00	2.568.600,00	0,00	0,00	2.568.600,00 D
35112020103 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		18.120.900,00 D	29.392.180,45	47.587.032,91	0,00	73.952,46	47.513.080,45 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ga.gov.br/app/validaDoc.faces Código do documento: 0e0b2563-4528-8[illegible]

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
35112020104 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.500,00 D	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
35112020107 - REPASSE CONCEDIDO AO TESOURO MUNICIPAL		0,00	0,00	724.637,15	0,00	724.637,15	0,00
351120202 - REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		13.101.769,34 D	1.191.069,99	15.483.909,27	0,00	1.191.069,94	14.292.839,33 D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**1.897.712,07 D**	**37.686,94**	**1.935.399,01**	**0,00**	**0,00**	**1.935.399,01 D**
351120901 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		118,07 D	36.846,10	36.964,17	0,00	0,00	36.964,17 D
351120903 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.897.594,00 D	0,00	1.897.594,00	0,00	0,00	1.897.594,00 D
351120908 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		0,00	840,84	840,84	0,00	0,00	840,84 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**24.007.478,15 D**	**2.729.884,91**	**27.551.673,17**	**0,00**	**814.310,11**	**26.737.363,06 D**
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		**24.007.478,15 D**	**2.729.884,91**	**27.551.673,17**	**0,00**	**814.310,11**	**26.737.363,06 D**
352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		24.007.478,15 D	2.729.884,91	27.551.673,17	0,00	814.310,11	26.737.363,06 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**15.107.391,59 D**	**1.304.897,18**	**16.412.288,77**	**0,00**	**0,00**	**16.412.288,77 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**14.992.728,23 D**	**1.234.897,18**	**16.227.625,41**	**0,00**	**0,00**	**16.227.625,41 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**14.992.728,23 D**	**1.234.897,18**	**16.227.625,41**	**0,00**	**0,00**	**16.227.625,41 D**
353110100 - CONTRIBUIÇÕES		47.949,00 D	4.359,00	52.308,00	0,00	0,00	52.308,00 D
353110300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		385.000,00 D	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00 D
353110400 - CONTRATO DE GESTÃO		14.559.779,23 D	1.195.538,18	15.755.317,41	0,00	0,00	15.755.317,41 D
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**114.663,36 D**	**70.000,00**	**184.663,36**	**0,00**	**0,00**	**184.663,36 D**
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**114.663,36 D**	**70.000,00**	**184.663,36**	**0,00**	**0,00**	**184.663,36 D**
353210100 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		114.663,36 D	70.000,00	184.663,36	0,00	0,00	184.663,36 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**2.716.532,93 D**	**826.309,72**	**3.547.097,36**	**0,00**	**4.254,71**	**3.542.842,65 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**2.716.532,93 D**	**826.309,72**	**3.547.097,36**	**0,00**	**4.254,71**	**3.542.842,65 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**2.716.532,93 D**	**826.309,72**	**3.547.097,36**	**0,00**	**4.254,71**	**3.542.842,65 D**
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.716.532,93 D**	**826.309,72**	**3.547.097,36**	**0,00**	**4.254,71**	**3.542.842,65 D**
372130200 - PIS/PASEP		2.716.532,93 D	826.309,72	3.547.097,36	0,00	4.254,71	3.542.842,65 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**1.824.405,58 D**	**255.802,04**	**2.177.592,87**	**256,09**	**97.641,34**	**2.079.951,53 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**39.000,00 D**	**255.785,04**	**294.785,04**	**0,00**	**0,00**	**294.785,04 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**39.000,00 D**	**255.785,04**	**294.785,04**	**0,00**	**0,00**	**294.785,04 D**
391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		39.000,00 D	255.785,04	294.785,04	0,00	0,00	294.785,04 D
394000000 - INCENTIVOS		**1.086.686,80 D**	**0,00**	**1.086.686,80**	**239,09**	**239,09**	**1.086.447,71 D**
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		**1.080.686,80 D**	**0,00**	**1.080.686,80**	**239,09**	**239,09**	**1.080.447,71 D**
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**1.080.686,80 D**	**0,00**	**1.080.686,80**	**239,09**	**239,09**	**1.080.447,71 D**
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS		1.080.686,80 D	0,00	1.080.686,80	239,09	239,09	1.080.447,71 D
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcb.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b80bc25-56e2-55f8-8e6b-92fbbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		**6.000,00 D**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00 D**
394310100 - INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**698.718,78 D**	**17,00**	**796.121,03**	**17,00**	**97.402,25**	**698.718,78 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**698.718,78 D**	**17,00**	**796.121,03**	**17,00**	**97.402,25**	**698.718,78 D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		56.643,95 D	17,00	56.660,95	17,00	17,00	56.643,95 D
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO		642.074,83 D	0,00	739.460,08	0,00	97.385,25	642.074,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**433.637.756,54 C**	**27.975.772,08**	**43.993.471,20**	**113.664.739,20**	**563.320.194,86**	**519.326.723,66 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**33.776.469,27 C**	**0,00**	**0,00**	**8.546.549,59**	**42.323.018,86**	**42.323.018,86 C**
411000000 - IMPOSTOS		**31.103.074,24 C**	**0,00**	**0,00**	**8.425.977,43**	**39.529.051,67**	**39.529.051,67 C**
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		**16.313.502,21 C**	**0,00**	**0,00**	**6.817.337,88**	**23.130.840,09**	**23.130.840,09 C**
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		**16.313.502,21 C**	**0,00**	**0,00**	**6.817.337,88**	**23.130.840,09**	**23.130.840,09 C**
411210200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.652.655,27 C	0,00	0,00	4.495.139,37	9.147.794,64	9.147.794,64 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		**10.641.664,54 C**	**0,00**	**0,00**	**2.256.410,73**	**12.898.075,27**	**12.898.075,27 C**
411210301 - IR - PESSOAS FISICAS		7.945.959,56 C	0,00	0,00	1.725.093,49	9.671.053,05	9.671.053,05 C
411210302 - IR - PESSOAS JURIDICAS		2.695.704,98 C	0,00	0,00	531.317,24	3.227.022,22	3.227.022,22 C
411210400 - ITBI		1.019.182,40 C	0,00	0,00	65.787,78	1.084.970,18	1.084.970,18 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		**14.789.572,03 C**	**0,00**	**0,00**	**1.608.639,55**	**16.398.211,58**	**16.398.211,58 C**
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**14.789.572,03 C**	**0,00**	**0,00**	**1.608.639,55**	**16.398.211,58**	**16.398.211,58 C**
411310200 - ISS		14.789.572,03 C	0,00	0,00	1.608.639,55	16.398.211,58	16.398.211,58 C
412000000 - TAXAS		**2.673.395,03 C**	**0,00**	**0,00**	**120.572,16**	**2.793.967,19**	**2.793.967,19 C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		**2.180.596,69 C**	**0,00**	**0,00**	**81.930,60**	**2.262.527,29**	**2.262.527,29 C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		**2.180.596,69 C**	**0,00**	**0,00**	**81.930,60**	**2.262.527,29**	**2.262.527,29 C**
412111100 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		**89.083,13 C**	**0,00**	**0,00**	**9.635,61**	**98.718,74**	**98.718,74 C**
412111101 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		89.083,13 C	0,00	0,00	9.635,61	98.718,74	98.718,74 C
412111400 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		134.228,83 C	0,00	0,00	9.718,16	143.946,99	143.946,99 C
412111500 - TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		**1.957.284,73 C**	**0,00**	**0,00**	**62.576,83**	**2.019.861,56**	**2.019.861,56 C**
412111501 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.957.284,73 C	0,00	0,00	62.576,83	2.019.861,56	2.019.861,56 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**492.798,34 C**	**0,00**	**0,00**	**38.641,56**	**531.439,90**	**531.439,90 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**492.798,34 C**	**0,00**	**0,00**	**38.641,56**	**531.439,90**	**531.439,90 C**
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		492.798,34 C	0,00	0,00	38.641,56	531.439,90	531.439,90 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**6.620.974,89 C**	**0,00**	**0,00**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**7.252.906,32 C**
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**6.620.974,89 C**	**0,00**	**0,00**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**7.252.906,32 C**
423100000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**6.620.974,89 C**	**0,00**	**0,00**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**7.252.906,32 C**
423110000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		**6.620.974,89 C**	**0,00**	**0,00**	**631.931,43**	**7.252.906,32**	**7.252.906,32 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/etm/validarDoc.seam Código do documento: 0bc29e5e-e521-872e-8bb9-93ffbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
423110100 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.620.974,89 C	0,00	0,00	631.931,43	7.252.906,32	7.252.906,32 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**167.416,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.828,37**	**170.245,33**	**170.245,33 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**167.416,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.828,37**	**170.245,33**	**170.245,33 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**167.416,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.828,37**	**170.245,33**	**170.245,33 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**167.416,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.828,37**	**170.245,33**	**170.245,33 C**
433113700 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		102.320,96 C	0,00	0,00	2.828,37	105.149,33	105.149,33 C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		65.096,00 C	0,00	0,00	0,00	65.096,00	65.096,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**4.389.498,80 C**	**0,00**	**26.136,36**	**28.557.080,91**	**32.972.716,07**	**32.946.579,71 C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**490.246,80 C**	**0,00**	**0,00**	**27.948.675,28**	**28.438.922,08**	**28.438.922,08 C**
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		**488.471,11 C**	**0,00**	**0,00**	**56.336,47**	**544.807,58**	**544.807,58 C**
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		**488.471,11 C**	**0,00**	**0,00**	**56.336,47**	**544.807,58**	**544.807,58 C**
442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		173.986,03 C	0,00	0,00	11.895,55	185.881,58	185.881,58 C
442410600 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		14.335,37 C	0,00	0,00	597,15	14.932,52	14.932,52 C
442410700 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		193.046,23 C	0,00	0,00	31.854,87	224.901,10	224.901,10 C
442410900 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		107.103,48 C	0,00	0,00	11.988,90	119.092,38	119.092,38 C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		**1.775,69 C**	**0,00**	**0,00**	**27.892.338,81**	**27.894.114,50**	**27.894.114,50 C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		1.775,69 C	0,00	0,00	446,04	2.221,73	2.221,73 C
442930000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	27.891.892,77	27.891.892,77	27.891.892,77 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.193,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193,39**	**1.193,39 C**
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.193,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193,39**	**1.193,39 C**
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**1.193,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193,39**	**1.193,39 C**
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**1.193,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193,39**	**1.193,39 C**
443930199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		1.193,39 C	0,00	0,00	0,00	1.193,39	1.193,39 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**3.898.058,61 C**	**0,00**	**26.136,36**	**608.405,63**	**4.532.600,60**	**4.506.464,24 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**3.898.058,61 C**	**0,00**	**26.136,36**	**608.405,63**	**4.532.600,60**	**4.506.464,24 C**
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.898.058,61 C	0,00	26.136,36	608.405,63	4.532.600,60	4.506.464,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**360.754.209,86 C**	**83.879,31**	**16.075.442,07**	**73.122.401,72**	**449.868.174,34**	**433.792.732,27 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**77.749.461,30 C**	**0,00**	**1.992.145,90**	**40.051.661,63**	**119.793.268,83**	**117.801.122,93 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**77.749.461,30 C**	**0,00**	**1.992.145,90**	**40.051.661,63**	**119.793.268,83**	**117.801.122,93 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**77.749.461,30 C**	**0,00**	**1.992.145,90**	**40.051.661,63**	**119.793.268,83**	**117.801.122,93 C**
451120200 - REPASSE RECEBIDO		**75.851.749,23 C**	**0,00**	**1.992.145,90**	**40.013.974,69**	**117.857.869,82**	**115.865.723,92 C**
451120201 - REPASSE RECEBIDO POR ÓRGÃOS E FUNDOS		**62.749.979,89 C**	**0,00**	**801.075,96**	**38.822.904,70**	**102.373.960,55**	**101.572.884,59 C**
45112020101 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.490.979,89 C	0,00	798.534,10	8.995.724,25	52.285.238,24	51.486.704,14 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDocumento.seam Código do documento: e8318bcc-9958-e-82f-8f2e-dbb923f33f0

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
45112020102 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.133.600,00 C	0,00	0,00	435.000,00	2.568.600,00	2.568.600,00 C
45112020103 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		18.120.900,00 C	0,00	2.541,86	29.392.180,45	47.515.622,31	47.513.080,45 C
45112020104 - REPASSE RECEBIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		4.500,00 C	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
451120202 - REPASSE RECEBIDO PELO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		13.101.769,34 C	0,00	1.191.069,94	1.191.069,99	15.483.909,27	14.292.839,33 C
451120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**1.897.712,07 C**	**0,00**	**0,00**	**37.686,94**	**1.935.399,01**	**1.935.399,01 C**
451120901 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		118,07 C	0,00	0,00	36.846,10	36.964,17	36.964,17 C
451120903 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.897.594,00 C	0,00	0,00	0,00	1.897.594,00	1.897.594,00 C
451120908 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO - DUODÉCIMO		0,00	0,00	0,00	840,84	840,84	840,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**283.002.034,69 C**	**83.879,31**	**13.284.762,09**	**33.070.740,09**	**329.273.657,56**	**315.988.895,47 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**201.004.990,02 C**	**83.879,31**	**11.612.571,29**	**24.414.087,22**	**236.947.769,22**	**225.335.197,93 C**
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		**149.667.914,42 C**	**83.879,31**	**10.579.508,90**	**18.837.001,05**	**179.000.545,06**	**168.421.036,16 C**
452130200 - COTA-PARTE FPM		74.307.347,08 C	83.879,31	3.718.193,03	11.743.107,52	89.684.768,32	85.966.575,29 C
452130300 - COTA-PARTE ITR		8.991,50 C	0,00	66,74	66,63	9.124,87	9.058,13 C
452130600 - TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		9.987.222,69 C	0,00	49.261,67	890.881,40	10.927.365,76	10.878.104,09 C
452130700 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		30.559.342,21 C	0,00	6.343.427,46	2.968.587,26	39.871.356,93	33.527.929,47 C
452130800 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS		825.232,58 C	0,00	0,00	119.384,05	944.616,63	944.616,63 C
452130900 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		7.873.912,22 C	0,00	468.560,00	497.488,35	8.839.960,57	8.371.400,57 C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		26.105.866,14 C	0,00	0,00	2.617.485,84	28.723.351,98	28.723.351,98 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**51.337.075,60 C**	**0,00**	**1.033.062,39**	**5.577.086,17**	**57.947.224,16**	**56.914.161,77 C**
452140100 - COTA-PARTE ICMS		44.856.025,87 C	0,00	1.008.615,21	5.097.003,63	50.961.644,71	49.953.029,50 C
452140200 - COTA-PARTE IPVA		5.219.377,06 C	0,00	24.447,18	393.022,19	5.636.846,43	5.612.399,25 C
452140300 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		407.792,11 C	0,00	0,00	46.470,35	454.262,46	454.262,46 C
452140400 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		75.241,17 C	0,00	0,00	0,00	75.241,17	75.241,17 C
452140600 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		491.716,10 C	0,00	0,00	0,00	491.716,10	491.716,10 C
452149900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		286.923,29 C	0,00	0,00	40.590,00	327.513,29	327.513,29 C
452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		**81.991.843,42 C**	**0,00**	**1.672.190,80**	**8.656.652,87**	**92.320.687,09**	**90.648.496,29 C**
452230000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		28.778.795,90 C	0,00	0,00	2.606.933,77	31.385.729,67	31.385.729,67 C
452240000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		53.213.047,52 C	0,00	1.672.190,80	6.049.719,10	60.934.957,42	59.262.766,62 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		**5.201,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.201,25**	**5.201,25 C**
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		**5.201,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.201,25**	**5.201,25 C**
452330300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.201,25 C	0,00	0,00	0,00	5.201,25	5.201,25 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e810b6c2-9566-4cf-87e-ed0292b3ec

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		**2.643,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,37**	**2.643,37 C**
458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		**2.643,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.643,37**	**2.643,37 C**
458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		2.643,37 C	0,00	0,00	0,00	2.643,37	2.643,37 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**70,50 C**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**	**798.604,58**	**70,50 C**
459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**70,50 C**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**	**798.604,58**	**70,50 C**
459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**70,50 C**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**	**798.604,58**	**70,50 C**
459119900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		70,50 C	0,00	798.534,08	0,00	798.604,58	70,50 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**27.929.186,76 C**	**27.891.892,77**	**27.891.892,77**	**2.803.947,18**	**30.733.133,94**	**2.841.241,17 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**27.929.186,76 C**	**27.891.892,77**	**27.891.892,77**	**2.803.947,18**	**30.733.133,94**	**2.841.241,17 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		**12.071,68 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.071,68**	**12.071,68 C**
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.071,68 C	0,00	0,00	0,00	12.071,68	12.071,68 C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		**27.917.115,08 C**	**27.891.892,77**	**27.891.892,77**	**3.947,18**	**27.921.062,26**	**29.169,49 C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		**27.917.115,08 C**	**27.891.892,77**	**27.891.892,77**	**3.947,18**	**27.921.062,26**	**29.169,49 C**
499610200 - RESTITUIÇÕES		17.722,31 C	0,00	0,00	0,00	17.722,31	17.722,31 C
499610300 - RESSARCIMENTOS		27.899.392,77 C	27.891.892,77	27.891.892,77	3.947,18	27.903.339,95	11.447,18 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00 C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00 C**
499910100 - CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**1.002.615.210,84 D**	**119.940.506,05**	**1.473.290.398,74**	**72.539.865,55**	**446.030.788,58**	**1.050.015.851,34 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**979.858.969,66 D**	**119.940.506,05**	**1.458.055.520,25**	**72.539.865,55**	**430.795.910,09**	**1.027.259.610,16 D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		**309.292.163,58 D**	**0,00**	**336.344.499,58**	**0,00**	**27.052.336,00**	**309.292.163,58 D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		**307.638.751,00 D**	**0,00**	**334.691.087,00**	**0,00**	**27.052.336,00**	**307.638.751,00 D**
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		**334.691.087,00 D**	**0,00**	**334.691.087,00**	**0,00**	**0,00**	**334.691.087,00 D**
521110100 - RECEITA CORRENTE		**333.001.087,00 D**	**0,00**	**333.001.087,00**	**0,00**	**0,00**	**333.001.087,00 D**
521110101 - RECEITA TRIBUTÁRIA		44.748.552,00 D	0,00	44.748.552,00	0,00	0,00	44.748.552,00 D
521110102 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		7.412.930,00 D	0,00	7.412.930,00	0,00	0,00	7.412.930,00 D
521110103 - RECEITA PATRIMONIAL		6.035.431,00 D	0,00	6.035.431,00	0,00	0,00	6.035.431,00 D
521110106 - RECEITA DE SERVIÇOS		259.045,00 D	0,00	259.045,00	0,00	0,00	259.045,00 D
521110107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		274.066.541,00 D	0,00	274.066.541,00	0,00	0,00	274.066.541,00 D
521110108 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		478.588,00 D	0,00	478.588,00	0,00	0,00	478.588,00 D
521110200 - RECEITA DE CAPITAL		**1.690.000,00 D**	**0,00**	**1.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.000,00 D**
521110201 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
521110204 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.390.000,00 D	0,00	1.390.000,00	0,00	0,00	1.390.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		**27.052.336,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.052.336,00**	**27.052.336,00 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 0081bc2-96e-42f1-977-0db9239330

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**27.052.336,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.052.336,00**	**27.052.336,00 C**
521120101 - (-) FUNDEB		27.052.336,00 C	0,00	0,00	0,00	27.052.336,00	27.052.336,00 C
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		**1.653.412,58 D**	**0,00**	**1.653.412,58**	**0,00**	**0,00**	**1.653.412,58 D**
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		**1.653.412,58 D**	**0,00**	**1.653.412,58**	**0,00**	**0,00**	**1.653.412,58 D**
521210100 - REESTIMATIVA		**1.653.412,58 D**	**0,00**	**1.653.412,58**	**0,00**	**0,00**	**1.653.412,58 D**
521210102 - RECEITA DE CAPITAL		**1.653.412,58 D**	**0,00**	**1.653.412,58**	**0,00**	**0,00**	**1.653.412,58 D**
52121010201 - OPERAÇÕES DE CREDITO		1.653.412,58 D	0,00	1.653.412,58	0,00	0,00	1.653.412,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**670.566.806,08 D**	**119.940.506,05**	**1.121.711.020,67**	**72.539.865,55**	**403.743.574,09**	**717.967.446,58 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**340.951.848,82 D**	**77.145.341,05**	**666.163.171,46**	**51.082.682,00**	**299.148.663,59**	**367.014.507,87 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**307.638.751,00 D**	**0,00**	**307.638.751,00**	**0,00**	**0,00**	**307.638.751,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**307.638.751,00 D**	**0,00**	**307.638.751,00**	**0,00**	**0,00**	**307.638.751,00 D**
522110101 - DESPESAS CORRENTES		**277.878.400,76 D**	**0,00**	**277.878.400,76**	**0,00**	**0,00**	**277.878.400,76 D**
52211010101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.928.371,89 D	0,00	157.928.371,89	0,00	0,00	157.928.371,89 D
52211010102 - JUROS E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
52211010103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.950.028,87 D	0,00	118.950.028,87	0,00	0,00	118.950.028,87 D
522110102 - DESPESAS DE CAPITAL		**28.220.350,24 D**	**0,00**	**28.220.350,24**	**0,00**	**0,00**	**28.220.350,24 D**
52211010201 - INVESTIMENTOS		17.714.350,24 D	0,00	17.714.350,24	0,00	0,00	17.714.350,24 D
52211010202 - INVERSÕES FINANCEIRAS		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
52211010203 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		10.500.000,00 D	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00 D
522110103 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**140.031.776,61 D**	**38.529.905,05**	**178.561.681,66**	**0,00**	**0,00**	**178.561.681,66 D**
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		139.511.567,77 D	38.529.905,05	178.041.472,82	0,00	0,00	178.041.472,82 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		**520.208,84 D**	**0,00**	**520.208,84**	**0,00**	**0,00**	**520.208,84 D**
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		520.208,84 D	0,00	520.208,84	0,00	0,00	520.208,84 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**38.529.905,05**	**178.561.681,66**	**38.529.905,05**	**178.561.681,66**	**0,00**
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		**20.919.007,80 D**	**295.000,00**	**21.214.007,80**	**0,00**	**0,00**	**21.214.007,80 D**
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR		20.814.939,12 D	295.000,00	21.109.939,12	0,00	0,00	21.109.939,12 D
522130102 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO ESPECIAL		104.068,68 D	0,00	104.068,68	0,00	0,00	104.068,68 D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		**10.740.677,44 D**	**25.767.659,05**	**36.508.336,49**	**0,00**	**0,00**	**36.508.336,49 D**
522130201 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		10.324.537,28 D	25.767.659,05	36.092.196,33	0,00	0,00	36.092.196,33 D
522130202 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO ESPECIAL		416.140,16 D	0,00	416.140,16	0,00	0,00	416.140,16 D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		**105.178.678,79 D**	**12.467.246,00**	**117.645.924,79**	**0,00**	**0,00**	**117.645.924,79 D**
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		105.178.678,79 D	12.467.246,00	117.645.924,79	0,00	0,00	117.645.924,79 D
522130400 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		**1.653.412,58 D**	**0,00**	**1.653.412,58**	**0,00**	**0,00**	**1.653.412,58 D**
522130401 - OPERAÇÕES DE CREDITO - CRÉDITO SUPLEMENTAR		1.653.412,58 D	0,00	1.653.412,58	0,00	0,00	1.653.412,58 D
522130500 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.540.000,00 D	0,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/portal/validadoc.seam Código do documento: 0d8f0bb1-9b6c-4958-8e2e-bbdb923d3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		140.031.776,61 C	0,00	0,00	38.529.905,05	178.561.681,66	178.561.681,66 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**106.718.678,79 C**	**85.530,95**	**1.401.057,14**	**12.552.776,95**	**120.586.981,93**	**119.185.924,79 C**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**85.530,95**	**1.401.057,14**	**85.530,95**	**1.401.057,14**	**0,00**
522190101 - ACRESCIMO		1.315.526,19 D	85.530,95	1.401.057,14	0,00	0,00	1.401.057,14 D
522190109 - (-) REDUÇÃO		1.315.526,19 C	0,00	0,00	85.530,95	1.401.057,14	1.401.057,14 C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		106.718.678,79 C	0,00	0,00	12.467.246,00	119.185.924,79	119.185.924,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**329.614.957,26 D**	**42.795.165,00**	**455.547.849,21**	**21.457.183,55**	**104.594.910,50**	**350.952.938,71 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**329.614.957,26 D**	**42.795.165,00**	**455.547.849,21**	**21.457.183,55**	**104.594.910,50**	**350.952.938,71 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**329.614.957,26 D**	**42.795.165,00**	**455.547.849,21**	**21.457.183,55**	**104.594.910,50**	**350.952.938,71 D**
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS		328.404.607,64 D	23.097.858,45	351.502.466,09	0,00	0,00	351.502.466,09 D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS		84.348.076,57 D	19.697.306,55	104.045.383,12	0,00	0,00	104.045.383,12 D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		83.137.726,95 C	0,00	0,00	21.457.183,55	104.594.910,50	104.594.910,50 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**22.756.241,18 D**	**0,00**	**15.234.878,49**	**0,00**	**15.234.878,49**	**22.756.241,18 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**13.540.824,49 D**	**0,00**	**6.118.896,87**	**0,00**	**6.118.896,87**	**13.540.824,49 D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		6.118.896,87 D	0,00	6.118.896,87	0,00	0,00	6.118.896,87 D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.421.927,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421.927,62 D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	6.118.896,87	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**9.215.416,69 D**	**0,00**	**9.115.981,62**	**0,00**	**9.115.981,62**	**9.215.416,69 D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS		9.115.981,62 D	0,00	9.115.981,62	0,00	0,00	9.115.981,62 D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.435,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.435,07 D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	9.115.981,62	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**1.002.615.210,84 C**	**428.764.135,37**	**2.844.618.864,36**	**476.164.775,87**	**3.871.878.474,52**	**1.050.015.851,34 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**979.858.969,66 C**	**428.761.847,08**	**2.809.593.782,20**	**476.162.487,58**	**3.836.853.392,36**	**1.027.259.610,16 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**309.292.163,58 C**	**104.828.869,34**	**541.614.706,06**	**104.828.869,34**	**850.906.869,64**	**309.292.163,58 C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		33.927.349,60 D	74.115.024,18	477.643.867,13	30.713.845,16	400.315.338,51	77.328.528,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		**34.698.510,57 D**	**71.545.024,18**	**472.501.615,52**	**30.713.845,16**	**396.971.925,93**	**75.529.689,59 D**
621110100 - RECEITA TRIBUTÁRIA		6.089.007,11 C	9.103.852,08	47.925.311,03	8.188,17	44.918.654,23	3.006.656,80 D
621110200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		766.652,06 C	632.496,42	7.278.774,36	0,00	7.412.930,00	134.155,64 D
621110300 - RECEITA PATRIMONIAL		2.137.372,39 C	3.408.405,63	7.332.600,60	0,00	6.061.567,36	1.271.033,24 D
621110600 - RECEITA DE SERVIÇOS		84.972,27 C	3.690,01	177.762,74	0,00	259.045,00	81.282,26 C
621110700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.323.901,27 D	30.500.740,09	353.960.125,71	2.813.764,22	309.949.248,57	44.010.877,14 D
621110800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.452.613,13 D	27.895.839,95	55.827.041,08	27.891.892,77	28.370.480,77	27.456.560,31 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**771.160,97 C**	**2.570.000,00**	**5.142.251,61**	**0,00**	**3.343.412,58**	**1.798.839,03 D**
621120300 - OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	0,00	1.953.412,58	0,00	1.953.412,58	0,00
621120400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		771.160,97 C	2.570.000,00	3.188.839,03	0,00	1.390.000,00	1.798.839,03 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		368.672.425,45 C	27.899.154,53	35.681.512,80	74.115.024,18	450.569.807,90	414.888.295,10 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		**366.100.173,84 C**	**27.899.154,53**	**35.681.512,80**	**71.545.024,18**	**445.427.556,29**	**409.746.043,49 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ioved.br/App/UtilDoc.aspx?UtilDoc=aHR0cHM6Ly9kaWFzZGF2aWxhLmV0cC5pby9kb2N1bWVudG8vMjE4NjcyNTY4NTg1NzE4MjEyNTIwNTIxMz

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210100 - RECEITA TRIBUTÁRIA		38.669.211,84 C	7.261,76	159.508,87	9.103.852,08	47.925.311,03	47.765.802,16 C
621210200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		6.646.277,94 C	0,00	0,00	632.496,42	7.278.774,36	7.278.774,36 C
621210300 - RECEITA PATRIMONIAL		3.923.849,11 C	0,00	345,86	3.408.405,63	7.332.600,60	7.332.254,74 C
621210600 - RECEITA DE SERVIÇOS		174.072,73 C	0,00	0,00	3.690,01	177.762,74	177.762,74 C
621210700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		288.755.561,09 C	0,00	7.629.765,30	30.500.740,09	326.886.066,48	319.256.301,18 C
621210800 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		27.931.201,13 C	27.891.892,77	27.891.892,77	27.895.839,95	55.827.041,08	27.935.148,31 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.572.251,61 C**	**0,00**	**0,00**	**2.570.000,00**	**5.142.251,61**	**5.142.251,61 C**
621220100 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.953.412,58 C	0,00	0,00	0,00	1.953.412,58	1.953.412,58 C
621220400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		618.839,03 C	0,00	0,00	2.570.000,00	3.188.839,03	3.188.839,03 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**25.452.912,27 D**	**2.814.690,63**	**28.289.326,13**	**0,00**	**21.723,23**	**28.267.602,90 D**
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		**24.800.065,03 D**	**2.729.884,91**	**27.551.673,17**	**0,00**	**21.723,23**	**27.529.949,94 D**
621310100 - (-) FUNDEB		24.800.065,03 D	2.729.884,91	27.551.673,17	0,00	21.723,23	27.529.949,94 D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		652.847,24 D	84.805,72	737.652,96	0,00	0,00	737.652,96 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**670.566.806,08 C**	**323.932.977,74**	**2.267.979.076,14**	**371.333.618,24**	**2.985.946.522,72**	**717.967.446,58 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**340.951.848,82 C**	**189.597.694,37**	**1.421.356.425,07**	**215.660.353,42**	**1.788.370.932,94**	**367.014.507,87 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**11.336.891,56 C**	**55.262.411,00**	**574.733.774,00**	**59.987.088,60**	**590.795.343,16**	**16.061.569,16 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**7.340.026,18 C**	**49.747.901,21**	**516.468.783,25**	**54.277.866,10**	**528.338.774,32**	**11.869.991,07 C**
622110101 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		462.471,86 C	16.077.046,92	241.668.419,77	18.323.281,33	244.377.126,04	2.708.706,27 C
622110102 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	69.742,42	1.557.742,42	99.742,04	1.587.742,04	29.999,62 C
622110103 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.877.554,32 C	33.601.111,87	273.242.621,06	35.854.842,73	282.373.906,24	9.131.285,18 C
622110200 - DESPESAS CAPITAL		**3.996.865,38 C**	**5.514.509,79**	**56.724.990,75**	**5.709.222,50**	**60.916.568,84**	**4.191.578,09 C**
622110201 - INVESTIMENTOS		3.996.841,88 C	1.046.038,86	34.530.287,42	1.225.366,83	38.706.457,27	4.176.169,85 C
622110202 - INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
622110203 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		23,50 C	4.468.470,93	22.188.703,33	4.483.855,67	22.204.111,57	15.408,24 C
622110300 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**329.614.957,26 C**	**134.335.283,37**	**846.622.651,07**	**155.673.264,82**	**1.197.575.589,78**	**350.952.938,71 C**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.674.583,75 C	73.407.544,91	464.674.584,28	47.526.824,73	471.468.447,85	6.793.863,57 C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.416.062,01 C	56.642.081,82	369.508.871,19	56.236.018,00	372.518.869,38	3.009.998,19 C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.524.311,50 C	4.285.656,64	12.439.195,60	51.910.422,09	353.588.272,55	341.149.076,95 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**329.614.957,26 C**	**134.335.283,37**	**846.622.651,07**	**155.673.264,82**	**1.197.575.589,78**	**350.952.938,71 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**329.614.957,26 C**	**134.335.283,37**	**846.622.651,07**	**155.673.264,82**	**1.197.575.589,78**	**350.952.938,71 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**329.614.957,26 C**	**134.335.283,37**	**846.622.651,07**	**155.673.264,82**	**1.197.575.589,78**	**350.952.938,71 C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR		32.674.583,75 C	73.407.544,91	464.674.584,28	47.526.824,73	471.468.447,85	6.793.863,57 C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.416.062,01 C	56.642.081,82	369.508.871,19	56.236.018,00	372.518.869,38	3.009.998,19 C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		293.524.311,50 C	4.285.656,64	12.439.195,60	51.910.422,09	353.588.272,55	341.149.076,95 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**22.756.241,18 C**	**2.288,29**	**35.025.082,16**	**2.288,29**	**35.025.082,16**	**22.756.241,18 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**13.540.824,49 C**	**0,00**	**16.893.524,59**	**0,00**	**16.893.524,59**	**13.540.824,49 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 9566e958-8e2c-4b09-9f3d-fb9ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.215.562,95 C	0,00	5.361.909,56	0,00	6.155.544,89	8.215.562,95 C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	5.387.313,86	0,00	5.387.313,86	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.325.261,54 C	0,00	25.404,30	0,00	5.350.665,84	5.325.261,54 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**6.118.896,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.118.896,87	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**9.215.416,69 C**	**2.288,29**	**18.131.557,57**	**2.288,29**	**18.131.557,57**	**9.215.416,69 C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR		211.001,21 C	2.288,29	9.011.139,86	0,00	9.120.417,71	208.712,92 C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS		9.004.415,48 C	0,00	4.436,09	2.288,29	9.011.139,86	9.006.703,77 C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	9.115.981,62	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**698.364.971,01 D**	**195.945.191,95**	**708.099.777,73**	**103.597.618,57**	**115.107.429,08**	**790.712.544,39 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**37.488.844,93 D**	**35.008,11**	**18.667.532,11**	**0,00**	**0,00**	**37.523.853,04 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		**1.186,70 D**	**8,11**	**1.194,81**	**0,00**	**0,00**	**1.194,81 D**
711110105 - CAUÇÕES		1.186,70 D	8,11	1.194,81	0,00	0,00	1.194,81 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**37.487.658,23 D**	**35.000,00**	**18.666.337,30**	**0,00**	**0,00**	**37.522.658,23 D**
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**1.173.562,78 D**	**35.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.562,78 D**
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**1.173.562,78 D**	**35.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.562,78 D**
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.173.562,78 D	35.000,00	420.000,00	0,00	0,00	1.208.562,78 D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**36.314.095,45 D**	**0,00**	**18.246.337,30**	**0,00**	**0,00**	**36.314.095,45 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**36.314.095,45 D**	**0,00**	**18.246.337,30**	**0,00**	**0,00**	**36.314.095,45 D**
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.783.629,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.783.629,46 D
712310600 - CONTRATO DE GESTÃO		17.457.062,76 D	0,00	17.457.062,76	0,00	0,00	17.457.062,76 D
712310900 - CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.073.403,23 D	0,00	789.274,54	0,00	0,00	1.073.403,23 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**538.078.918,60 D**	**195.815.855,38**	**688.489.550,11**	**103.597.618,57**	**115.107.429,08**	**630.297.155,41 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**538.078.918,60 D**	**195.815.855,38**	**688.489.550,11**	**103.597.618,57**	**115.107.429,08**	**630.297.155,41 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**538.078.918,60 D**	**195.815.855,38**	**688.489.550,11**	**103.597.618,57**	**115.107.429,08**	**630.297.155,41 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**301.298.415,47 D**	**72.111.060,22**	**344.374.910,72**	**30.971.616,63**	**32.443.577,65**	**342.437.859,06 D**
721110100 - CDR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**270.340.005,42 D**	**35.309.988,98**	**278.014.061,50**	**2.341.493,48**	**3.813.454,50**	**303.308.500,92 D**
721110101 - CDR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		202.596.568,64 D	28.031.734,21	211.552.261,16	2.296.201,40	3.768.162,40	228.332.101,45 D
721110102 - CDR - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25.093.490,53 D	4.119.862,67	20.876.281,41	0,00	0,00	29.213.353,20 D
721110103 - CDR - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		42.649.946,25 D	3.158.392,10	45.585.518,93	45.292,08	45.292,10	45.763.046,27 D
721110200 - CDR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**30.052.616,36 D**	**36.799.902,12**	**66.314.764,31**	**28.630.123,15**	**28.630.123,15**	**38.222.395,33 D**
721110201 - CDR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		30.052.616,36 D	36.799.902,12	66.314.764,31	28.630.123,15	28.630.123,15	38.222.395,33 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/app/validaDoc.jsp Código do documento: e0e10bc2-9b5e-4528-87ce-bdb029b1d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - CDR - FR 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		**905.793,69 D**	**1.169,12**	**46.084,91**	**0,00**	**0,00**	**906.962,81 D**
721110301 - CDR - FR 5020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		905.793,69 D	1.169,12	46.084,91	0,00	0,00	906.962,81 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**199.192.394,50 D**	**117.640.700,61**	**301.557.531,27**	**72.512.986,96**	**80.741.577,65**	**244.320.108,15 D**
721120100 - CDR RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**125.294.109,55 D**	**106.586.171,04**	**225.524.932,24**	**72.028.819,06**	**72.497.379,06**	**159.851.461,53 D**
721120101 - CDR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**56.443.153,95 D**	**55.131.210,62**	**110.793.840,63**	**49.068.760,57**	**49.068.760,57**	**62.505.604,06 D**
72112010101 - CDR - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		55.906.102,07 D	6.118.023,31	61.748.162,40	49.068.760,57	49.068.760,57	12.955.364,81 D
72112010102 - CDR - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		537.051,88 D	49.013.187,31	49.045.678,23	0,00	0,00	49.550.239,19 D
721120102 - CDR - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**20.789.917,97 D**	**18.907.471,75**	**37.617.730,54**	**17.235.603,19**	**17.235.603,19**	**22.461.786,53 D**
72112010201 - CDR - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		20.588.977,12 D	1.677.547,54	20.382.127,35	17.235.603,19	17.235.603,19	5.030.921,47 D
72112010202 - CDR - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		200.940,85 D	17.229.924,21	17.235.603,19	0,00	0,00	17.430.865,06 D
721120103 - CDR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**12.359.476,09 D**	**6.473.333,82**	**16.570.935,41**	**5.514.514,07**	**5.514.514,07**	**13.318.295,84 D**
72112010301 - CDR - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		12.239.076,55 D	963.167,93	11.060.769,52	5.514.514,07	5.514.514,07	7.687.730,41 D
72112010302 - CDR - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		120.399,54 D	5.510.165,89	5.510.165,89	0,00	0,00	5.630.565,43 D
721120104 - CDR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**848.888,49 D**	**0,00**	**323.662,38**	**0,00**	**0,00**	**848.888,49 D**
72112010401 - CDR - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		848.888,49 D	0,00	323.662,38	0,00	0,00	848.888,49 D
721120105 - CDR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**25.396.180,45 D**	**25.555.086,96**	**50.951.267,41**	**0,00**	**0,00**	**50.951.267,41 D**
72112010501 - CDR - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		25.396.180,45 D	25.555.086,96	50.951.267,41	0,00	0,00	50.951.267,41 D
721120106 - CDR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**5.287.900,47 D**	**504.105,32**	**5.497.633,75**	**0,00**	**0,00**	**5.792.005,79 D**
72112010601 - CDR - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		5.287.900,47 D	504.105,32	5.497.633,75	0,00	0,00	5.792.005,79 D
721120108 - CDR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**2.315.632,52 D**	**2.912,15**	**1.964.309,82**	**0,00**	**0,00**	**2.318.544,67 D**
72112010801 - CDR - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.315.632,52 D	2.912,15	1.964.309,82	0,00	0,00	2.318.544,67 D
721120109 - CDR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**49.442,67 D**	**289,45**	**35.538,01**	**0,00**	**0,00**	**49.732,12 D**
72112010901 - CDR - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		49.442,67 D	289,45	35.538,01	0,00	0,00	49.732,12 D
721120110 - CDR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**1.536.506,50 D**	**6.855,06**	**1.507.334,12**	**0,00**	**468.560,00**	**1.543.361,56 D**
72112011001 - CDR - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		1.536.506,50 D	6.855,06	1.507.334,12	0,00	468.560,00	1.543.361,56 D
721120117 - CDR - FR 576 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		**56.897,49 D**	**366,14**	**48.027,45**	**0,00**	**0,00**	**57.263,63 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 50810c2-9966-4f0f-8772-db6b23fb7d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72112011701 - CDR - FR 5760000 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		56.897,49 D	366,14	48.027,45	0,00	0,00	57.263,63 D
721120118 - CDR - FR 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação		**210.112,95 D**	**4.539,77**	**214.652,72**	**209.941,23**	**209.941,23**	**4.711,49 D**
72112011801 - CDR - FR 5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		210.112,95 D	4.539,77	214.652,72	209.941,23	209.941,23	4.711,49 D
721120200 - CDR RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		**38.792.233,34 D**	**3.062.805,98**	**41.156.813,71**	**101.306,25**	**6.288.959,57**	**41.753.733,07 D**
721120201 - CDR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**29.253.592,83 D**	**1.794.657,64**	**32.104.838,57**	**0,00**	**5.874.432,00**	**31.048.250,41 D**
72112020101 - CDR - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		25.912.532,01 D	1.794.657,64	25.204.838,57	0,00	474.432,00	27.707.189,65 D
72112020102 - CDR - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		3.341.060,82 D	0,00	1.700.000,00	0,00	200.000,00	3.341.060,82 D
72112020103 - CDR - FR 6003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00
721120202 - CDR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**1.222.368,38 D**	**2.423,51**	**153.061,00**	**0,00**	**0,00**	**1.224.791,89 D**
72112020201 - CDR - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.222.368,38 D	2.423,51	153.061,00	0,00	0,00	1.224.791,89 D
721120203 - CDR - FR 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**2.694,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.694,75 D**
72112020301 - CDR - FR 6020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		2.694,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,75 D
721120205 - CDR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**3.913.728,66 D**	**683.408,00**	**4.892.691,46**	**0,00**	**312.875,46**	**4.597.136,66 D**
72112020501 - CDR - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.913.728,66 D	683.408,00	4.892.691,46	0,00	312.875,46	4.597.136,66 D
721120206 - CDR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**496.348,17 D**	**571,61**	**496.919,78**	**0,00**	**0,00**	**496.919,78 D**
72112020601 - CDR - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		496.348,17 D	571,61	496.919,78	0,00	0,00	496.919,78 D
721120208 - CDR - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**390.835,84 D**	**0,00**	**14.857,94**	**0,00**	**0,00**	**390.835,84 D**
72112020801 - CDR - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		390.835,84 D	0,00	14.857,94	0,00	0,00	390.835,84 D
721120214 - CDR - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**299.041,68 D**	**32.289,58**	**234.750,53**	**101.306,25**	**101.652,11**	**230.025,01 D**
72112021401 - CDR - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		299.041,68 D	32.289,58	234.750,53	101.306,25	101.652,11	230.025,01 D
721120215 - CDR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**3.213.623,03 D**	**549.455,64**	**3.259.694,43**	**0,00**	**0,00**	**3.763.078,67 D**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcb.tce.ba.gov.br/app/validaDocs.seam Código do documento: e0810f22-956e-47cf-872e-dbdb92afb3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72112021501 - CDR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		3.213.623,03 D	549.455,64	3.259.694,43	0,00	0,00	3.763.078,67 D
721120300 - CDR RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.827.650,70 D**	**165.965,63**	**1.247.050,28**	**2.231,08**	**2.231,08**	**1.991.385,25 D**
721120301 - CDR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**1.416.848,98 D**	**123.817,78**	**993.626,62**	**0,00**	**0,00**	**1.540.666,76 D**
72112030101 - CDR - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.416.848,98 D	123.817,78	993.626,62	0,00	0,00	1.540.666,76 D
721120302 - CDR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**353.628,65 D**	**42.030,52**	**245.734,85**	**0,00**	**0,00**	**395.659,17 D**
72112030201 - CDR - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		353.628,65 D	42.030,52	245.734,85	0,00	0,00	395.659,17 D
721120304 - CDR - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**55.056,97 D**	**2,35**	**5.457,73**	**0,00**	**0,00**	**55.059,32 D**
72112030401 - CDR - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		55.056,97 D	2,35	5.457,73	0,00	0,00	55.059,32 D
721120305 - CDR - FR 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**2.116,10 D**	**114,98**	**2.231,08**	**2.231,08**	**2.231,08**	**0,00**
72112030501 - CDR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.116,10 D	114,98	2.231,08	2.231,08	2.231,08	0,00
721120400 - CDR RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**17.028.579,21 D**	**3.887.243,63**	**14.841.400,44**	**315.315,23**	**364.576,90**	**20.600.507,61 D**
721120401 - CDR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**2.316.531,25 D**	**9.791,80**	**129.274,59**	**397,06**	**397,06**	**2.325.925,99 D**
72112040101 - CDR - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.316.531,25 D	9.791,80	129.274,59	397,06	397,06	2.325.925,99 D
721120402 - CDR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**78,94 D**	**0,50**	**4,88**	**0,00**	**0,00**	**79,44 D**
72112040201 - CDR - FR 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		78,94 D	0,50	4,88	0,00	0,00	79,44 D
721120405 - CDR - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**763.171,54 D**	**124.674,48**	**124.674,48**	**54,80**	**54,80**	**887.791,22 D**
72112040501 - CDR - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		763.171,54 D	124.674,48	124.674,48	54,80	54,80	887.791,22 D
721120407 - CDR - FR 706 - Transferência Especial da União		**9.296,72 D**	**2.600.064,48**	**2.600.685,93**	**0,00**	**0,00**	**2.609.361,20 D**
72112040702 - CDR - FR 7063110 - Transferência Especial da União		9.296,72 D	2.600.064,48	2.600.685,93	0,00	0,00	2.609.361,20 D
721120408 - CDR - FR 707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		**746,07 D**	**5,42**	**57,76**	**0,00**	**0,00**	**751,49 D**
72112040801 - CDR - FR 7070000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		746,07 D	5,42	57,76	0,00	0,00	751,49 D
721120409 - CDR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**2.197.967,17 D**	**200.334,63**	**1.809.766,05**	**0,00**	**0,00**	**2.398.301,80 D**
72112040901 - CDR - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		2.197.967,17 D	200.334,63	1.809.766,05	0,00	0,00	2.398.301,80 D
721120412 - CDR - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		**1.814.822,49 D**	**54.325,99**	**148.103,63**	**0,00**	**0,00**	**1.869.148,48 D**
72112041201 - CDR - FR 7110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		1.814.822,49 D	54.325,99	148.103,63	0,00	0,00	1.869.148,48 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/appv/validadoc.seam Código do documento: 50818fc2-996e-4bf-8f2e-dbb6931fbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120416 - CDR - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**295.511,20 D**	**12,61**	**6.523,98**	**0,00**	**0,00**	**295.523,81 D**
72112041601 - CDR - FR 7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		295.511,20 D	12,61	6.523,98	0,00	0,00	295.523,81 D
721120417 - CDR - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**52.976,32 D**	**34,02**	**894,57**	**0,00**	**0,00**	**53.010,34 D**
72112041701 - CDR - FR 7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		52.976,32 D	34,02	894,57	0,00	0,00	53.010,34 D
721120419 - CDR - FR 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		**138.191,04 D**	**5,40**	**8.460,26**	**0,00**	**0,00**	**138.196,44 D**
72112041901 - CDR - FR 7180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		138.191,04 D	5,40	8.460,26	0,00	0,00	138.196,44 D
721120420 - CDR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**577.332,37 D**	**2.531,04**	**579.863,41**	**0,00**	**0,00**	**579.863,41 D**
72112042001 - CDR - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		577.332,37 D	2.531,04	579.863,41	0,00	0,00	579.863,41 D
721120421 - CDR - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**22.731,48 D**	**155,84**	**1.700,60**	**600,00**	**600,00**	**22.287,32 D**
72112042101 - CDR - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		22.731,48 D	155,84	1.700,60	600,00	600,00	22.287,32 D
721120422 - CDR - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**8.481.784,28 D**	**895.012,26**	**9.426.058,21**	**0,00**	**49.261,67**	**9.376.796,54 D**
72112042201 - CDR - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		8.481.784,28 D	895.012,26	9.426.058,21	0,00	49.261,67	9.376.796,54 D
721120423 - CDR - FR 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		**357.438,34 D**	**295,16**	**5.332,09**	**314.263,37**	**314.263,37**	**43.470,13 D**
72112042301 - CDR - FR 7210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		357.438,34 D	295,16	5.332,09	314.263,37	314.263,37	43.470,13 D
721120500 - CDR RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**16.249.251,66 D**	**3.938.514,33**	**17.264.148,40**	**64.745,30**	**64.745,30**	**20.123.020,69 D**
721120501 - CDR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**161.068,48 D**	**15,74**	**81.000,05**	**0,00**	**0,00**	**161.084,22 D**
72112050101 - CDR - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		161.068,48 D	15,74	81.000,05	0,00	0,00	161.084,22 D
721120502 - CDR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**7.824.978,90 D**	**634.016,55**	**7.321.063,92**	**64.745,30**	**64.745,30**	**8.394.250,15 D**
72112050201 - CDR - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.824.978,90 D	634.016,55	7.321.063,92	64.745,30	64.745,30	8.394.250,15 D
721120504 - CDR - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**4.568.140,87 D**	**3.292.587,63**	**7.773.856,21**	**0,00**	**0,00**	**7.860.728,50 D**
72112050401 - CDR - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		4.568.140,87 D	3.292.587,63	7.773.856,21	0,00	0,00	7.860.728,50 D
721120505 - CDR - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito		**2.016.970,96 D**	**616,73**	**1.964.219,28**	**0,00**	**0,00**	**2.017.587,69 D**
72112050501 - CDR - FR 7540000 - Recursos de Operações de Crédito		2.016.970,96 D	616,73	1.964.219,28	0,00	0,00	2.017.587,69 D
721120506 - CDR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**1.659.843,11 D**	**11.152,92**	**120.146,10**	**0,00**	**0,00**	**1.670.996,03 D**
72112050601 - CDR - FR 7550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.659.843,11 D	11.152,92	120.146,10	0,00	0,00	1.670.996,03 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d10bc2-9569-4cf-87c-dbb923d3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120510 - CDR - FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos		**18.249,34 D**	**124,76**	**3.862,84**	**0,00**	**0,00**	**18.374,10 D**
72112051001 - CDR - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos		18.249,34 D	124,76	3.862,84	0,00	0,00	18.374,10 D
721120700 - CDR RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		**570,04 D**	**0,00**	**1.523.186,20**	**570,04**	**1.523.685,74**	**0,00**
721120702 - CDR - FR 898 - Recursos a Classificar		**570,04 D**	**0,00**	**1.523.186,20**	**570,04**	**1.523.685,74**	**0,00**
72112070201 - CDR - FR 8980000 - Recursos a Classificar		570,04 D	0,00	1.523.186,20	570,04	1.523.685,74	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**37.301.293,70 D**	**5.982.048,22**	**41.567.553,17**	**36.223,18**	**1.110.092,07**	**43.247.118,74 D**
721130300 - CDR ExtraOrçamentários - FR 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros		**1.186,70 D**	**1.164,36**	**2.351,06**	**0,00**	**0,00**	**2.351,06 D**
721130301 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		1.186,70 D	1.164,36	2.351,06	0,00	0,00	2.351,06 D
721130400 - CDR ExtraOrçamentários - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**37.300.107,00 D**	**5.980.883,86**	**41.565.202,11**	**36.223,18**	**1.110.092,07**	**43.244.767,68 D**
721130401 - CDR ExtraOrçamentários - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		37.300.107,00 D	5.980.883,86	41.565.202,11	36.223,18	1.110.092,07	43.244.767,68 D
721140000 - RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		**286.814,93 D**	**82.046,33**	**989.554,95**	**76.791,80**	**812.181,71**	**292.069,46 D**
721140100 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - ORDINÁRIOS		**195.306,36 D**	**23.314,03**	**437.844,91**	**15.686,83**	**300.858,72**	**202.933,56 D**
721140101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**195.182,28 D**	**20.071,09**	**434.477,89**	**15.686,83**	**300.858,72**	**199.566,54 D**
72114010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		129.040,17 D	15.138,89	278.064,86	13.248,63	206.164,07	130.930,43 D
72114010102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		4.851,28 D	851,52	7.045,09	124,08	1.907,70	5.578,72 D
72114010103 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		61.290,83 D	4.080,68	149.367,94	2.314,12	92.786,95	63.057,39 D
721140102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**124,08 D**	**3.242,94**	**3.367,02**	**0,00**	**0,00**	**3.367,02 D**
72114010201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		124,08 D	3.242,94	3.367,02	0,00	0,00	3.367,02 D
721140200 - RECURSOS VINCULADOS		**91.508,57 D**	**58.732,30**	**551.710,04**	**61.104,97**	**511.322,99**	**89.135,90 D**
721140201 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**36.443,38 D**	**48.053,02**	**394.264,03**	**46.984,54**	**401.298,14**	**37.511,86 D**
72114020101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**36.443,38 D**	**30.262,39**	**332.850,41**	**46.984,54**	**357.675,15**	**19.721,23 D**
7211402010101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.751,12 D	0,00	16.649,47	16.751,12	16.751,12	0,00
7211402010102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		19.692,26 D	30.262,39	316.200,94	30.233,42	340.924,03	19.721,23 D
72114020102 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**0,00**	**12.111,65**	**18.819,85**	**0,00**	**6.708,20**	**12.111,65 D**
7211402010202 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	12.111,65	18.819,85	0,00	6.708,20	12.111,65 D

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.ima.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0810f72-9566-452f-972e-0d0923b0ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72114020103 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**0,00**	**5.678,98**	**42.593,77**	**0,00**	**36.914,79**	**5.678,98 D**
7211402010302 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	5.678,98	42.593,77	0,00	36.914,79	5.678,98 D
721140202 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À SAÚDE		**55.065,19 D**	**4.119,63**	**133.305,19**	**7.560,78**	**85.884,03**	**51.624,04 D**
72114020201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**55.065,19 D**	**4.119,63**	**133.305,19**	**7.560,78**	**85.884,03**	**51.624,04 D**
7211402020101 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.065,19 D	4.119,63	133.305,19	7.560,78	85.884,03	51.624,04 D
721140203 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
72114020302 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
7211402030201 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
721140204 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**0,00**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**
72114020405 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**0,00**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**
7211402040501 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	9.659,70	0,00	9.659,70	0,00
721140205 - CDR RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**0,00**	**6.559,65**	**14.471,12**	**6.559,65**	**14.471,12**	**0,00**
72114020504 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**0,00**	**6.559,65**	**14.471,12**	**6.559,65**	**14.471,12**	**0,00**
7211402050401 - CDR Recursos para Compensação Financeira - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		0,00	6.559,65	14.471,12	6.559,65	14.471,12	0,00
730000000 - DÍVIDA ATIVA		**121.661.874,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.661.874,91 D**
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**121.661.874,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.661.874,91 D**
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**121.661.874,91 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.661.874,91 D**
732110000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		121.034.671,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.034.671,50 D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		627.203,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.203,41 D
750000000 - CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**1.135.332,57 D**	**94.328,46**	**942.695,51**	**0,00**	**0,00**	**1.229.661,03 D**
752000000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.135.332,57 D	94.328,46	942.695,51	0,00	0,00	1.229.661,03 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**698.364.971,01 C**	**332.321.498,76**	**1.656.928.446,80**	**424.669.072,14**	**2.249.920.795,45**	**790.712.544,39 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**37.488.844,93 C**	**1.452.468,74**	**20.258.125,30**	**1.487.476,85**	**38.925.657,41**	**37.523.853,04 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**1.186,70 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**1.194,81 C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		**1.186,70 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**1.194,81 C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.186,70 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**1.194,81 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30810b0d-9560-4528-8726-bb9b9ffdbed1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		**1.186,70 C**	**0,00**	**0,00**	**8,11**	**1.194,81**	**1.194,81 C**
811110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR		1.186,70 C	0,00	0,00	8,11	1.194,81	1.194,81 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**37.487.658,23 C**	**1.452.468,74**	**20.258.125,30**	**1.487.468,74**	**38.924.462,60**	**37.522.658,23 C**
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		**1.173.562,78 C**	**35.000,00**	**420.000,00**	**70.000,00**	**840.000,00**	**1.208.562,78 C**
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		**1.173.562,78 C**	**35.000,00**	**420.000,00**	**70.000,00**	**840.000,00**	**1.208.562,78 C**
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		**1.173.562,78 C**	**35.000,00**	**420.000,00**	**70.000,00**	**840.000,00**	**1.208.562,78 C**
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR		0,00	35.000,00	420.000,00	35.000,00	420.000,00	0,00
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR		681.147,56 C	0,00	0,00	35.000,00	420.000,00	716.147,56 C
812210105 - CONVÊNIOS IMPUGNADOS		492.415,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	492.415,22 C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**36.314.095,45 C**	**1.417.468,74**	**19.838.125,30**	**1.417.468,74**	**38.084.462,60**	**36.314.095,45 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**36.314.095,45 C**	**1.417.468,74**	**19.838.125,30**	**1.417.468,74**	**38.084.462,60**	**36.314.095,45 C**
812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**17.783.629,46 C**	**0,00**	**1.953.412,58**	**0,00**	**1.953.412,58**	**17.783.629,46 C**
812310501 - A EXECUTAR		15.830.216,88 C	0,00	1.953.412,58	0,00	0,00	15.830.216,88 C
812310502 - EXECUTADOS		1.953.412,58 C	0,00	0,00	0,00	1.953.412,58	1.953.412,58 C
812310600 - CONTRATO DE GESTÃO		**17.457.062,76 C**	**1.195.538,18**	**15.755.317,41**	**1.195.538,18**	**33.212.380,17**	**17.457.062,76 C**
812310601 - A EXECUTAR		2.897.283,53 C	1.195.538,18	15.755.317,41	0,00	17.457.062,76	1.701.745,35 C
812310602 - EXECUTADOS		14.559.779,23 C	0,00	0,00	1.195.538,18	15.755.317,41	15.755.317,41 C
812310900 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**1.073.403,23 C**	**221.930,56**	**2.129.395,31**	**221.930,56**	**2.918.669,85**	**1.073.403,23 C**
812310901 - CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	0,00	789.274,54	127.602,10	916.876,64	127.602,10 C
812310902 - CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		225.036,18 C	221.930,56	1.205.209,19	0,00	924.186,12	3.105,62 C
812310903 - CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		848.367,05 C	0,00	134.911,58	94.328,46	1.077.607,09	942.695,51 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**538.078.918,60 C**	**330.745.167,54**	**1.632.370.474,38**	**422.963.404,35**	**2.205.752.595,41**	**630.297.155,41 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**538.078.918,60 C**	**330.745.167,54**	**1.632.370.474,38**	**422.963.404,35**	**2.205.752.595,41**	**630.297.155,41 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**538.078.918,60 C**	**330.745.167,54**	**1.632.370.474,38**	**422.963.404,35**	**2.205.752.595,41**	**630.297.155,41 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**44.985.041,48 C**	**189.140.857,57**	**717.626.799,22**	**211.204.055,14**	**753.305.902,71**	**67.048.239,05 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**44.985.041,48 C**	**189.140.857,57**	**717.626.799,22**	**211.204.055,14**	**753.305.902,71**	**67.048.239,05 C**
821110101 - DDR A UTILIZAR - ORDINÁRIOS		**15.372.608,78 C**	**83.448.420,57**	**399.360.251,93**	**86.972.971,58**	**403.957.522,06**	**18.897.159,79 C**
82111010101 - DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**11.820.794,25 D**	**26.251.506,70**	**337.722.908,68**	**46.038.092,64**	**332.680.884,71**	**7.965.791,69 C**
8211101010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		9.731.456,35 D	21.501.254,71	247.094.465,18	37.945.568,18	243.423.406,50	6.712.857,12 C
8211101010102 - DDR A UTILIZAR - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.658.186,95 D	1.722.559,14	33.769.577,04	4.379.459,25	31.341.993,29	998.713,16 C
8211101010103 - DDR A UTILIZAR - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		431.150,95 D	3.027.692,85	56.858.866,46	3.713.065,21	57.915.484,92	254.221,41 C
82111010102 - DDR A UTILIZAR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**27.147.071,38 C**	**57.196.913,87**	**60.777.881,21**	**40.839.680,01**	**71.136.522,63**	**10.789.837,52 C**
8211101010201 - DDR A UTILIZAR - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		27.147.071,38 C	57.196.913,87	60.777.881,21	40.839.680,01	71.136.522,63	10.789.837,52 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: e0810bc2-955e-4527-879e-bdb0293b3c3d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010103 - DDR A UTILIZAR - FR 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		**46.331,65 C**	**0,00**	**859.462,04**	**95.198,93**	**140.114,72**	**141.530,58 C**
8211101010301 - DDR A UTILIZAR - FR 5020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		46.331,65 C	0,00	859.462,04	95.198,93	140.114,72	141.530,58 C
821110102 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS		**29.612.432,70 C**	**105.691.272,64**	**318.264.196,23**	**124.229.919,20**	**349.346.029,59**	**48.151.079,26 C**
82111010201 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**28.869.767,60 C**	**101.322.139,04**	**220.947.840,77**	**111.320.302,88**	**254.007.197,61**	**38.867.931,44 C**
8211101020101 - DDR A UTILIZAR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**3.322.937,24 D**	**51.437.934,90**	**129.673.669,66**	**57.100.642,27**	**131.888.977,37**	**2.339.770,13 C**
821110102010101 - DDR A UTILIZAR - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.275.292,79 C	49.262.026,78	61.819.641,11	6.326.504,12	64.034.948,82	2.339.770,13 C
821110102010102 - DDR A UTILIZAR - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		48.598.230,03 D	2.175.908,12	67.854.028,55	50.774.138,15	67.854.028,55	0,00
8211101020102 - DDR A UTILIZAR - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**2.531.674,16 C**	**18.517.836,01**	**38.319.764,45**	**19.821.264,75**	**40.270.470,04**	**3.835.102,90 C**
821110102010201 - DDR A UTILIZAR - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		19.209.978,16 C	17.247.714,84	18.937.713,80	1.872.839,58	20.888.419,39	3.835.102,90 C
821110102010202 - DDR A UTILIZAR - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		16.678.304,00 D	1.270.121,17	19.382.050,65	17.948.425,17	19.382.050,65	0,00
8211101020103 - DDR A UTILIZAR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**2.075.657,92 C**	**5.676.314,33**	**17.495.445,47**	**8.163.465,01**	**19.916.779,11**	**4.562.808,60 C**
821110102010301 - DDR A UTILIZAR - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		9.071.213,92 C	5.675.853,71	9.263.966,34	1.167.448,39	11.685.299,98	4.562.808,60 C
821110102010302 - DDR A UTILIZAR - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		6.995.556,00 D	460,62	8.231.479,13	6.996.016,62	8.231.479,13	0,00
8211101020104 - DDR A UTILIZAR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**527.005,16 C**	**0,00**	**322.683,33**	**0,00**	**324.462,38**	**527.005,16 C**
821110102010401 - DDR A UTILIZAR - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		527.005,16 C	0,00	322.683,33	0,00	324.462,38	527.005,16 C
8211101020105 - DDR A UTILIZAR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**25.396.180,45 C**	**25.396.180,45**	**25.396.180,45**	**25.555.086,96**	**50.951.267,41**	**25.555.086,96 C**
821110102010501 - DDR A UTILIZAR - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		25.396.180,45 C	25.396.180,45	25.396.180,45	25.555.086,96	50.951.267,41	25.555.086,96 C
8211101020106 - DDR A UTILIZAR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**274.485,72 C**	**0,00**	**5.156.342,06**	**622.634,20**	**5.770.644,64**	**897.119,92 C**
821110102010601 - DDR A UTILIZAR - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		274.485,72 C	0,00	5.156.342,06	622.634,20	5.770.644,64	897.119,92 C
8211101020108 - DDR A UTILIZAR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**342.362,19 C**	**0,00**	**3.013.701,63**	**2.922,79**	**3.036.807,88**	**345.284,98 C**
821110102010801 - DDR A UTILIZAR - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		342.362,19 C	0,00	3.013.701,63	2.922,79	3.036.807,88	345.284,98 C
8211101020109 - DDR A UTILIZAR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**49.442,67 C**	**49.176,00**	**49.176,00**	**289,45**	**35.538,01**	**556,12 C**
821110102010901 - DDR A UTILIZAR - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		49.442,67 C	49.176,00	49.176,00	289,45	35.538,01	556,12 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0810bc2-956e-422f-812e-d0db92fb9d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020110 - DDR A UTILIZAR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**798.073,13 C**	**0,00**	**1.206.993,37**	**7.033,28**	**1.507.512,34**	**805.106,41 C**
821110102011001 - DDR A UTILIZAR - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		798.073,13 C	0,00	1.206.993,37	7.033,28	1.507.512,34	805.106,41 C
8211101020117 - DDR A UTILIZAR - FR 576 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		**7.721,49 C**	**34.756,12**	**83.932,12**	**27.124,89**	**74.786,20**	**90,26 C**
821110102011701 - DDR A UTILIZAR - FR 5760000 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		7.721,49 C	34.756,12	83.932,12	27.124,89	74.786,20	90,26 C
8211101020118 - DDR A UTILIZAR - FR 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação		**190.101,95 C**	**209.941,23**	**229.952,23**	**19.839,28**	**229.952,23**	**0,00**
821110102011801 - DDR A UTILIZAR - FR 5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		190.101,95 C	209.941,23	229.952,23	19.839,28	229.952,23	0,00
82111010202 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À SAÚDE		**388.089,65 C**	**2.845.166,65**	**52.851.246,54**	**3.808.623,83**	**50.971.624,60**	**1.351.546,83 C**
8211101020201 - DDR A UTILIZAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**172.403,47 C**	**2.005.753,01**	**41.277.736,65**	**2.250.054,78**	**40.352.664,88**	**416.705,24 C**
821110102020101 - DDR A UTILIZAR - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		170.526,39 C	1.978.950,67	32.895.076,31	2.172.523,66	32.647.337,61	364.099,38 C
821110102020102 - DDR A UTILIZAR - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		1.877,08 C	26.802,34	3.176.052,34	77.531,12	2.498.719,27	52.605,86 C
821110102020103 - DDR A UTILIZAR - FR 6003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	5.206.608,00	0,00	5.206.608,00	0,00
8211101020202 - DDR A UTILIZAR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**227.414,42 C**	**0,00**	**1.097.653,85**	**98.473,12**	**458.553,91**	**325.887,54 C**
821110102020201 - DDR A UTILIZAR - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		227.414,42 C	0,00	1.097.653,85	98.473,12	458.553,91	325.887,54 C
8211101020203 - DDR A UTILIZAR - FR 602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		**2.694,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.694,75 C**
821110102020301 - DDR A UTILIZAR - FR 6020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.		2.694,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,75 C
8211101020205 - DDR A UTILIZAR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**257.015,34 D**	**218.300,00**	**4.701.919,46**	**732.908,66**	**4.942.192,12**	**257.593,32 C**
821110102020501 - DDR A UTILIZAR - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		257.015,34 D	218.300,00	4.701.919,46	732.908,66	4.942.192,12	257.593,32 C
8211101020206 - DDR A UTILIZAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**21.913,99 C**	**0,00**	**633.078,50**	**1.321,61**	**656.314,10**	**23.235,60 C**
821110102020601 - DDR A UTILIZAR - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		21.913,99 C	0,00	633.078,50	1.321,61	656.314,10	23.235,60 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48810bc2-956e-4cf-872e-0bb923fb3

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020208 - DDR A UTILIZAR - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**19.215,58 C**	**36.846,10**	**502.651,28**	**0,00**	**126.673,38**	**17.630,52 C**
821110102020801 - DDR A UTILIZAR - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		19.215,58 C	36.846,10	502.651,28	0,00	126.673,38	17.630,52 C
8211101020214 - DDR A UTILIZAR - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**115.839,75 C**	**104.006,25**	**241.423,97**	**38.279,64**	**248.879,86**	**50.113,14 C**
821110102021401 - DDR A UTILIZAR - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		115.839,75 C	104.006,25	241.423,97	38.279,64	248.879,86	50.113,14 C
8211101020215 - DDR A UTILIZAR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**85.623,03 C**	**480.261,29**	**4.396.782,83**	**687.586,02**	**4.186.346,35**	**292.947,76 C**
821110102021501 - DDR A UTILIZAR - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		85.623,03 C	480.261,29	4.396.782,83	687.586,02	4.186.346,35	292.947,76 C
82111010203 - DDR A UTILIZAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**476.050,52 C**	**42.518,50**	**1.275.540,58**	**287.688,58**	**1.459.721,48**	**721.220,60 C**
8211101020301 - DDR A UTILIZAR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**325.082,70 C**	**39.187,42**	**1.076.657,42**	**233.381,98**	**1.187.233,98**	**519.277,26 C**
821110102030101 - DDR A UTILIZAR - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		325.082,70 C	39.187,42	1.076.657,42	233.381,98	1.187.233,98	519.277,26 C
8211101020302 - DDR A UTILIZAR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**148.496,40 C**	**1.100,00**	**196.652,08**	**54.189,27**	**264.798,69**	**201.585,67 C**
821110102030201 - DDR A UTILIZAR - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		148.496,40 C	1.100,00	196.652,08	54.189,27	264.798,69	201.585,67 C
8211101020304 - DDR A UTILIZAR - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**355,32 C**	**0,00**	**0,00**	**2,35**	**5.457,73**	**357,67 C**
821110102030401 - DDR A UTILIZAR - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		355,32 C	0,00	0,00	2,35	5.457,73	357,67 C
8211101020305 - DDR A UTILIZAR - FR 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		**2.116,10 C**	**2.231,08**	**2.231,08**	**114,98**	**2.231,08**	**0,00**
821110102030501 - DDR A UTILIZAR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.116,10 C	2.231,08	2.231,08	114,98	2.231,08	0,00
82111010204 - DDR A UTILIZAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**1.806.216,79 C**	**824.309,45**	**19.559.920,17**	**4.149.023,43**	**19.548.816,99**	**5.130.930,77 C**
8211101020401 - DDR A UTILIZAR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**1.718.296,50 C**	**397,06**	**473.350,82**	**9.791,80**	**130.719,82**	**1.727.691,24 C**
821110102040101 - DDR A UTILIZAR - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.718.296,50 C	397,06	473.350,82	9.791,80	130.719,82	1.727.691,24 C
8211101020402 - DDR A UTILIZAR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		**78,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**4,88**	**79,44 C**
821110102040201 - DDR A UTILIZAR - FR 7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		78,94 C	0,00	0,00	0,50	4,88	79,44 C
8211101020405 - DDR A UTILIZAR - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**488.784,93 C**	**199.303,39**	**199.303,39**	**0,00**	**0,00**	**289.481,54 C**
821110102040501 - DDR A UTILIZAR - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		488.784,93 C	199.303,39	199.303,39	0,00	0,00	289.481,54 C
8211101020407 - DDR A UTILIZAR - FR 706 - Transferência Especial da União		**9.296,72 C**	**0,00**	**0,00**	**2.600.064,48**	**2.600.685,93**	**2.609.361,20 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8810fc22-95ae-458-87c-dbdd923442ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102040702 - DDR A UTILIZAR - FR 7063110 - Transferência Especial da União		9.296,72 C	0,00	0,00	2.600.064,48	2.600.685,93	2.609.361,20 C
8211101020408 - DDR A UTILIZAR - FR 707 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		**746,07 C**	**0,00**	**0,00**	**5,42**	**57,76**	**751,49 C**
821110102040801 - DDR A UTILIZAR - FR 7070000 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		746,07 C	0,00	0,00	5,42	57,76	751,49 C
8211101020409 - DDR A UTILIZAR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**98.844,87 C**	**166.652,80**	**2.729.826,03**	**242.894,09**	**2.317.943,74**	**175.086,16 C**
821110102040901 - DDR A UTILIZAR - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		98.844,87 C	166.652,80	2.729.826,03	242.894,09	2.317.943,74	175.086,16 C
8211101020412 - DDR A UTILIZAR - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		**23.979,52 C**	**9.767,84**	**1.800.660,81**	**74.482,93**	**168.310,57**	**88.694,61 C**
821110102041201 - DDR A UTILIZAR - FR 7110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		23.979,52 C	9.767,84	1.800.660,81	74.482,93	168.310,57	88.694,61 C
8211101020416 - DDR A UTILIZAR - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**1.844,40 C**	**0,00**	**101.619,88**	**12,61**	**6.523,98**	**1.857,01 C**
821110102041601 - DDR A UTILIZAR - FR 7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		1.844,40 C	0,00	101.619,88	12,61	6.523,98	1.857,01 C
8211101020417 - DDR A UTILIZAR - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**4.976,32 C**	**0,00**	**3.000,00**	**34,02**	**894,57**	**5.010,34 C**
821110102041701 - DDR A UTILIZAR - FR 7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		4.976,32 C	0,00	3.000,00	34,02	894,57	5.010,34 C
8211101020419 - DDR A UTILIZAR - FR 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		**789,64 C**	**0,00**	**137.401,40**	**5,40**	**8.460,26**	**795,04 C**
821110102041901 - DDR A UTILIZAR - FR 7180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		789,64 C	0,00	137.401,40	5,40	8.460,26	795,04 C
8211101020420 - DDR A UTILIZAR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**485.727,25 C**	**326.785,04**	**418.390,16**	**25.423,04**	**602.755,41**	**184.365,25 C**
821110102042001 - DDR A UTILIZAR - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		485.727,25 C	326.785,04	418.390,16	25.423,04	602.755,41	184.365,25 C
8211101020421 - DDR A UTILIZAR - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**4.731,48 C**	**600,00**	**600,00**	**155,84**	**1.700,60**	**4.287,32 C**
821110102042101 - DDR A UTILIZAR - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		4.731,48 C	600,00	600,00	155,84	1.700,60	4.287,32 C
8211101020422 - DDR A UTILIZAR - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**1.065.395,12 D**	**120.803,32**	**13.695.767,68**	**1.186.198,44**	**13.695.767,68**	**0,00**
821110102042201 - DDR A UTILIZAR - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.065.395,12 D	120.803,32	13.695.767,68	1.186.198,44	13.695.767,68	0,00
8211101020423 - DDR A UTILIZAR - FR 721 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		**33.515,27 C**	**0,00**	**0,00**	**9.954,86**	**14.991,79**	**43.470,13 C**
821110102042301 - DDR A UTILIZAR - FR 7210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019		33.515,27 C	0,00	0,00	9.954,86	14.991,79	43.470,13 C
82111010205 - DDR A UTILIZAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**1.928.261,90 D**	**656.568,96**	**21.307.428,35**	**4.664.280,48**	**21.036.948,63**	**2.079.449,62 C**
8211101020501 - DDR A UTILIZAR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**1.480,31 C**	**0,00**	**160.088,17**	**837,52**	**82.321,83**	**2.317,83 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6310b2c-9562-452c-872c-dbdb923fb38a

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102050101 - DDR A UTILIZAR - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.480,31 C	0,00	160.088,17	837,52	82.321,83	2.317,83 C
8211101020502 - DDR A UTILIZAR - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**754.417,06 D**	**497.080,79**	**8.983.160,79**	**1.255.074,62**	**8.335.621,99**	**3.576,77 C**
821110102050201 - DDR A UTILIZAR - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		754.417,06 D	497.080,79	8.983.160,79	1.255.074,62	8.335.621,99	3.576,77 C
8211101020504 - DDR A UTILIZAR - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**2.916.975,98 D**	**159.488,17**	**10.210.766,81**	**3.396.473,81**	**10.530.776,47**	**320.009,66 C**
821110102050401 - DDR A UTILIZAR - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		2.916.975,98 D	159.488,17	10.210.766,81	3.396.473,81	10.530.776,47	320.009,66 C
8211101020505 - DDR A UTILIZAR - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito		**63.558,38 C**	**0,00**	**1.953.412,58**	**616,85**	**1.964.219,40**	**64.175,23 C**
821110102050501 - DDR A UTILIZAR - FR 7540000 - Recursos de Operações de Crédito		63.558,38 C	0,00	1.953.412,58	616,85	1.964.219,40	64.175,23 C
8211101020506 - DDR A UTILIZAR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		**1.659.843,11 C**	**0,00**	**0,00**	**11.152,92**	**120.146,10**	**1.670.996,03 C**
821110102050601 - DDR A UTILIZAR - FR 7550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.659.843,11 C	0,00	0,00	11.152,92	120.146,10	1.670.996,03 C
8211101020510 - DDR A UTILIZAR - FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos		**18.249,34 C**	**0,00**	**0,00**	**124,76**	**3.862,84**	**18.374,10 C**
821110102051001 - DDR A UTILIZAR - FR 7590000 - Recursos Vinculados a Fundos		18.249,34 C	0,00	0,00	124,76	3.862,84	18.374,10 C
82111010207 - DDR A UTILIZAR - OUTRAS VINCULAÇÕES		**570,04 C**	**570,04**	**2.322.219,82**	**0,00**	**2.321.720,28**	**0,00**
8211101020702 - DDR A UTILIZAR - FR 898 - Recursos a Classificar		**570,04 C**	**570,04**	**2.322.219,82**	**0,00**	**2.321.720,28**	**0,00**
821110102070201 - DDR A UTILIZAR - FR 8980000 - Recursos a Classificar		570,04 C	570,04	2.322.219,82	0,00	2.321.720,28	0,00
821110103 - DDR A UTILIZAR - EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**0,00**	**1.164,36**	**2.351,06**	**1.164,36**	**2.351,06**	**0,00**
82111010303 - DDR A UTILIZAR - FR 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros		**0,00**	**1.164,36**	**2.351,06**	**1.164,36**	**2.351,06**	**0,00**
8211101030301 - DDR A UTILIZAR - FR 8620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		0,00	1.164,36	2.351,06	1.164,36	2.351,06	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**40.890.146,70 C**	**73.407.544,91**	**470.036.493,84**	**47.526.824,73**	**471.505.095,87**	**15.009.426,52 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**40.890.146,70 C**	**73.407.544,91**	**470.036.493,84**	**47.526.824,73**	**471.505.095,87**	**15.009.426,52 C**
821120101 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**18.793.754,94 C**	**45.559.271,68**	**257.113.488,63**	**39.271.684,03**	**260.277.791,10**	**12.506.167,29 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**17.838.109,70 C**	**25.666.926,83**	**233.803.102,32**	**16.497.166,54**	**233.162.968,31**	**8.668.349,41 C**
8211201010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		15.084.306,63 C	20.409.037,68	142.822.820,64	11.715.848,44	141.019.868,02	6.391.117,39 C
8211201010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.321.541,01 C	2.524.319,22	33.399.616,00	1.740.606,24	33.427.883,85	537.828,03 C
8211201010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.432.262,06 C	2.733.569,93	57.580.665,68	3.040.711,86	58.715.216,44	1.739.403,99 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**861.615,43 C**	**19.798.315,04**	**22.450.924,27**	**22.774.517,49**	**26.255.360,75**	**3.837.817,88 C**
8211201010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		861.615,43 C	19.798.315,04	22.450.924,27	22.774.517,49	26.255.360,75	3.837.817,88 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0e0028e6-356e-452f-92e-db9cfb34

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		**94.029,81 C**	**94.029,81**	**859.462,04**	**0,00**	**859.462,04**	**0,00**
8211201010301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		94.029,81 C	94.029,81	859.462,04	0,00	859.462,04	0,00
82112010201 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**15.009.043,15 C**	**18.943.966,51**	**123.570.785,39**	**3.967.620,26**	**123.570.785,39**	**32.696,90 C**
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**10.137.678,71 C**	**12.563.955,04**	**80.799.236,75**	**2.447.418,53**	**80.799.236,75**	**21.142,20 C**
821120102010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.522.566,21 C	1.802.162,96	12.844.277,81	300.738,95	12.844.277,81	21.142,20 C
821120102010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		8.615.112,50 C	10.761.792,08	67.954.958,94	2.146.679,58	67.954.958,94	0,00
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**996.378,48 C**	**2.266.499,65**	**21.301.267,62**	**1.270.121,17**	**21.301.267,62**	**0,00**
821120102010201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		186.334,31 C	186.334,31	1.689.998,96	0,00	1.689.998,96	0,00
821120102010202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		810.044,17 C	2.080.165,34	19.611.268,66	1.270.121,17	19.611.268,66	0,00
8211201020103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**2.596.782,83 C**	**2.762.931,27**	**12.051.073,74**	**166.148,44**	**12.051.073,74**	**0,00**
821120102010301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.056.876,24 C	1.222.564,06	3.753.800,45	165.687,82	3.753.800,45	0,00
821120102010302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		1.539.906,59 C	1.540.367,21	8.297.273,29	460,62	8.297.273,29	0,00
8211201020104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**0,00**	**0,00**	**322.683,33**	**0,00**	**322.683,33**	**0,00**
821120102010401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	322.683,33	0,00	322.683,33	0,00
8211201020106 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**857.608,72 C**	**846.054,02**	**5.156.342,06**	**0,00**	**5.156.342,06**	**11.554,70 C**
821120102010601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		857.608,72 C	846.054,02	5.156.342,06	0,00	5.156.342,06	11.554,70 C
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**85.564,53 C**	**85.564,53**	**3.048.607,40**	**0,00**	**3.048.607,40**	**0,00**
821120102010801 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		85.564,53 C	85.564,53	3.048.607,40	0,00	3.048.607,40	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**0,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**0,00**
821120102010901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	49.176,00	49.176,00	49.176,00	49.176,00	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 38810b42-9566-452f-872e-bdb933fb3fd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020110 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**269.873,37 C**	**269.873,37**	**738.433,37**	**0,00**	**738.433,37**	**0,00**
821120102011001 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		269.873,37 C	269.873,37	738.433,37	0,00	738.433,37	0,00
8211201020117 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 576 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		**49.176,00 C**	**83.932,12**	**83.932,12**	**34.756,12**	**83.932,12**	**0,00**
821120102011701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5760000 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		49.176,00 C	83.932,12	83.932,12	34.756,12	83.932,12	0,00
8211201020118 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação		**15.980,51 C**	**15.980,51**	**20.033,00**	**0,00**	**20.033,00**	**0,00**
821120102011801 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		15.980,51 C	15.980,51	20.033,00	0,00	20.033,00	0,00
82112010202 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À SAÚDE		**2.439.492,46 C**	**3.853.349,02**	**49.864.896,62**	**2.727.800,87**	**48.104.808,81**	**1.313.944,31 C**
8211201020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**1.813.064,50 C**	**2.564.598,10**	**37.487.102,72**	**2.026.539,58**	**35.849.099,86**	**1.275.005,96 C**
821120102020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.511.703,72 C	2.317.985,78	33.607.101,77	1.998.437,24	32.759.051,20	1.192.155,18 C
821120102020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		301.360,78 C	246.612,32	3.873.392,95	28.102,34	3.083.440,66	82.850,80 C
821120102020103 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6003120 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	6.608,00	0,00	6.608,00	0,00
8211201020202 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**96.844,99 C**	**96.844,73**	**1.337.593,39**	**0,00**	**1.248.470,23**	**0,26 C**
821120102020201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		96.844,99 C	96.844,73	1.337.593,39	0,00	1.248.470,23	0,26 C
8211201020205 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**292.822,48 C**	**511.122,48**	**5.185.885,61**	**218.300,00**	**5.185.885,61**	**0,00**
821120102020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		292.822,48 C	511.122,48	5.185.885,61	218.300,00	5.185.885,61	0,00
8211201020206 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**1.500,00 C**	**1.250,00**	**633.328,50**	**0,00**	**633.578,50**	**250,00 C**
821120102020601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		1.500,00 C	1.250,00	633.328,50	0,00	633.578,50	250,00 C
8211201020208 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**17.630,52 C**	**0,00**	**548.332,49**	**0,00**	**548.332,49**	**17.630,52 C**
821120102020801 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		17.630,52 C	0,00	548.332,49	0,00	548.332,49	17.630,52 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0511b0bc2-9366e-45287-2e-d6b923fc2ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020214 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**28.630,83 C**	**10.273,28**	**185.494,05**	**2.700,00**	**152.282,26**	**21.057,55 C**
821120102021401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		28.630,83 C	10.273,28	185.494,05	2.700,00	152.282,26	21.057,55 C
8211201020215 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**188.999,14 C**	**669.260,43**	**4.487.159,86**	**480.261,29**	**4.487.159,86**	**0,00**
821120102021501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		188.999,14 C	669.260,43	4.487.159,86	480.261,29	4.487.159,86	0,00
82112010203 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**386.242,64 C**	**247.462,26**	**1.253.872,05**	**40.287,42**	**1.273.541,79**	**179.067,80 C**
8211201020301 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**331.867,25 C**	**214.283,94**	**1.057.603,93**	**39.187,42**	**1.076.663,11**	**156.770,73 C**
821120102030101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		331.867,25 C	214.283,94	1.057.603,93	39.187,42	1.076.663,11	156.770,73 C
8211201020302 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**54.375,39 C**	**33.178,32**	**191.066,87**	**1.100,00**	**196.878,68**	**22.297,07 C**
821120102030201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		54.375,39 C	33.178,32	191.066,87	1.100,00	196.878,68	22.297,07 C
8211201020304 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**5.201,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
821120102030401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	5.201,25	0,00	0,00	0,00
82112010204 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**2.666.933,49 C**	**2.708.796,47**	**19.221.003,28**	**607.652,50**	**19.377.378,56**	**565.789,52 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**7.939,70 C**	**0,00**	**580.942,03**	**0,00**	**462.355,51**	**7.939,70 C**
821120102040101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		7.939,70 C	0,00	580.942,03	0,00	462.355,51	7.939,70 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**151.758,48 C**	**0,00**	**56.518,76**	**0,00**	**0,00**	**151.758,48 C**
821120102040501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		151.758,48 C	0,00	56.518,76	0,00	0,00	151.758,48 C
8211201020409 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**466.964,27 C**	**457.749,10**	**2.656.637,65**	**160.052,13**	**2.824.337,65**	**169.267,30 C**
821120102040901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		466.964,27 C	457.749,10	2.656.637,65	160.052,13	2.824.337,65	169.267,30 C
8211201020412 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		**186.013,39 C**	**186.025,40**	**1.790.904,98**	**12,01**	**1.790.904,98**	**0,00**
821120102041201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		186.013,39 C	186.025,40	1.790.904,98	12,01	1.790.904,98	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0810c2-9...

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020416 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**0,00**	**0,00**	**120.663,36**	**0,00**	**101.619,88**	**0,00**
821120102041601 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	0,00	120.663,36	0,00	101.619,88	0,00
8211201020417 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**0,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
821120102041701 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8211201020419 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		**0,00**	**0,00**	**137.401,40**	**0,00**	**137.401,40**	**0,00**
821120102041901 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,00	0,00	137.401,40	0,00	137.401,40	0,00
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**91.605,12 C**	**418.390,16**	**418.390,16**	**326.785,04**	**418.390,16**	**0,00**
821120102042001 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		91.605,12 C	418.390,16	418.390,16	326.785,04	418.390,16	0,00
8211201020421 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 749 - Outras vinculações de transferências		**18.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00 C**
821120102042101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7490000 - Outras vinculações de transferências		18.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00 C
8211201020422 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**1.744.652,53 C**	**1.646.631,81**	**13.420.544,94**	**120.803,32**	**13.639.368,98**	**218.824,04 C**
821120102042201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		1.744.652,53 C	1.646.631,81	13.420.544,94	120.803,32	13.639.368,98	218.824,04 C
82112010205 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**1.594.680,02 C**	**2.094.698,97**	**19.012.447,87**	**911.779,65**	**18.900.790,22**	**411.760,70 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**821,78 C**	**821,78**	**160.088,17**	**0,00**	**160.088,17**	**0,00**
821120102050101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		821,78 C	821,78	160.088,17	0,00	160.088,17	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**1.145.914,77 C**	**1.514.943,52**	**10.956.669,41**	**755.734,82**	**10.856.559,52**	**386.706,07 C**
821120102050201 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.145.914,77 C	1.514.943,52	10.956.669,41	755.734,82	10.856.559,52	386.706,07 C
8211201020504 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**447.943,35 C**	**578.933,55**	**5.942.277,71**	**156.044,83**	**5.930.729,95**	**25.054,63 C**
821120102050401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		447.943,35 C	578.933,55	5.942.277,71	156.044,83	5.930.729,95	25.054,63 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito		**0,12 C**	**0,12**	**1.953.412,58**	**0,00**	**1.953.412,58**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcmba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb810b42-956e-52f-87c-db923d3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102050501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7540000 - Recursos de Operações de Crédito		0,12 C	0,12	1.953.412,58	0,00	1.953.412,58	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**7.010.710,48 C**	**63.826.734,93**	**428.135.618,84**	**62.307.320,20**	**421.621.840,26**	**5.491.295,75 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**3.627.063,22 C**	**56.644.370,11**	**383.907.324,91**	**56.236.018,00**	**377.910.619,33**	**3.218.711,11 C**
821130101 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**1.714.958,17 C**	**34.189.734,91**	**211.428.776,68**	**34.874.742,56**	**206.898.023,62**	**2.399.965,82 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**1.694.263,84 C**	**20.200.576,91**	**194.750.951,23**	**19.111.482,77**	**188.498.578,72**	**605.169,76 C**
8211301010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.072.365,62 C	15.436.281,96	119.460.580,31	14.612.812,73	117.680.430,18	248.896,35 C
8211301010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		265.436,05 C	2.202.466,12	28.456.775,69	2.265.574,16	24.383.663,75	328.544,08 C
8211301010103 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		356.462,17 C	2.561.828,83	46.833.595,23	2.233.095,88	46.434.484,79	27.729,22 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**20.694,33 C**	**13.989.158,00**	**15.912.393,22**	**15.763.259,79**	**17.634.012,67**	**1.794.796,12 C**
8211301010201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		20.694,33 C	13.989.158,00	15.912.393,22	15.763.259,79	17.634.012,67	1.794.796,12 C
82113010103 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		**0,00**	**0,00**	**765.432,23**	**0,00**	**765.432,23**	**0,00**
8211301010301 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		0,00	0,00	765.432,23	0,00	765.432,23	0,00
821130102 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		**1.912.105,05 C**	**22.454.635,20**	**172.478.548,23**	**21.361.275,44**	**171.012.595,71**	**818.745,29 C**
82113010201 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**1.186.738,96 C**	**15.103.224,72**	**96.353.930,32**	**14.386.868,05**	**95.797.129,79**	**470.382,29 C**
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**1.043.532,35 C**	**11.509.313,38**	**60.739.354,55**	**10.740.323,69**	**60.334.431,92**	**274.542,66 C**
821130102010101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		576.940,42 C	2.293.606,41	10.827.584,71	1.716.665,99	10.697.124,70	0,00
821130102010102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		466.591,93 C	9.215.706,97	49.911.769,84	9.023.657,70	49.637.307,22	274.542,66 C
8211301020102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**102.926,41 C**	**1.350.963,87**	**18.740.067,30**	**1.382.608,93**	**18.679.376,90**	**134.571,47 C**
821130102010201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		100.000,00 C	103.153,92	1.195.818,57	3.153,92	1.195.818,57	0,00
821130102010202 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		2.926,41 C	1.247.809,95	17.544.248,73	1.379.455,01	17.483.558,33	134.571,47 C
8211301020103 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**1.072,70 C**	**1.013.935,42**	**8.776.884,73**	**1.074.130,88**	**8.717.753,35**	**61.268,16 C**
821130102010301 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	1.013.935,42	3.124.921,81	1.013.935,42	3.124.921,81	0,00
821130102010302 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		1.072,70 C	0,00	5.651.962,92	60.195,46	5.592.831,54	61.268,16 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0d10c2-9e-4f-87-dbdb23fb8d

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020104 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**0,00**	**0,00**	**321.883,33**	**0,00**	**321.883,33**	**0,00**
821130102010401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00	321.883,33	0,00	321.883,33	0,00
8211301020106 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**39.207,50 C**	**766.732,64**	**4.883.331,17**	**727.525,14**	**4.883.331,17**	**0,00**
821130102010601 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		39.207,50 C	766.732,64	4.883.331,17	727.525,14	4.883.331,17	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**0,00**	**85.553,89**	**2.043.071,23**	**85.553,89**	**2.011.015,11**	**0,00**
821130102010801 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	85.553,89	2.043.071,23	85.553,89	2.011.015,11	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**0,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**0,00**
821130102010901 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	49.176,00	49.176,00	49.176,00	49.176,00	0,00
8211301020110 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**0,00**	**269.695,15**	**738.255,15**	**269.695,15**	**738.255,15**	**0,00**
821130102011001 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	269.695,15	738.255,15	269.695,15	738.255,15	0,00
8211301020117 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 576 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		**0,00**	**57.173,37**	**57.173,37**	**57.173,37**	**57.173,37**	**0,00**
821130102011701 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5760000 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		0,00	57.173,37	57.173,37	57.173,37	57.173,37	0,00
8211301020118 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação		**0,00**	**681,00**	**4.733,49**	**681,00**	**4.733,49**	**0,00**
821130102011801 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	681,00	4.733,49	681,00	4.733,49	0,00
82113010202 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À SAÚDE		**270.743,85 C**	**3.229.531,48**	**41.958.939,28**	**3.111.719,99**	**41.526.990,72**	**152.932,36 C**
8211301020201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**124.028,35 C**	**2.084.485,77**	**29.969.462,87**	**2.113.389,78**	**29.555.134,30**	**152.932,36 C**
821130102020101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		95.335,00 C	1.886.711,22	26.566.954,78	1.944.308,58	26.390.945,01	152.932,36 C
821130102020102 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		28.693,35 C	197.774,55	3.402.508,09	169.081,20	3.164.189,29	0,00
8211301020202 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**40.590,00 C**	**41.385,12**	**1.136.596,56**	**795,12**	**1.118.976,57**	**0,00**
821130102020201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		40.590,00 C	41.385,12	1.136.596,56	795,12	1.118.976,57	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3008186c-2966-45f1-87e-dbb923fb59ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020205 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**0,00**	**461.621,82**	**5.933.226,56**	**461.621,82**	**5.933.226,56**	**0,00**
821130102020501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	461.621,82	5.933.226,56	461.621,82	5.933.226,56	0,00
8211301020206 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**106.125,50 C**	**106.625,50**	**563.498,22**	**500,00**	**563.498,22**	**0,00**
821130102020601 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		106.125,50 C	106.625,50	563.498,22	500,00	563.498,22	0,00
8211301020208 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**0,00**	**0,00**	**533.902,30**	**0,00**	**533.902,30**	**0,00**
821130102020801 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	0,00	533.902,30	0,00	533.902,30	0,00
8211301020214 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**0,00**	**4.283,22**	**171.367,80**	**4.283,22**	**171.367,80**	**0,00**
821130102021401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	4.283,22	171.367,80	4.283,22	171.367,80	0,00
8211301020215 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**0,00**	**531.130,05**	**3.650.884,97**	**531.130,05**	**3.650.884,97**	**0,00**
821130102021501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	531.130,05	3.650.884,97	531.130,05	3.650.884,97	0,00
82113010203 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**125.739,31**	**1.091.674,14**	**125.739,31**	**1.041.545,85**	**0,00**
8211301020301 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**0,00**	**104.719,74**	**864.964,46**	**104.719,74**	**864.336,57**	**0,00**
821130102030101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	104.719,74	864.964,46	104.719,74	864.336,57	0,00
8211301020302 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**0,00**	**21.019,57**	**172.008,03**	**21.019,57**	**172.008,03**	**0,00**
821130102030201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	21.019,57	172.008,03	21.019,57	172.008,03	0,00
8211301020304 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**54.701,65**	**0,00**	**5.201,25**	**0,00**
821130102030401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	54.701,65	0,00	5.201,25	0,00
82113010204 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**18.183,46 C**	**2.182.454,27**	**14.904.244,57**	**2.348.370,40**	**14.516.108,28**	**184.099,59 C**
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**200,00 C**	**0,00**	**579.496,80**	**0,00**	**579.496,80**	**200,00 C**
821130102040101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		200,00 C	0,00	579.496,80	0,00	579.496,80	200,00 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0810f02-9594-4521-8736-abdb0923fbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**8.263,29 C**	**0,00**	**438.287,91**	**0,00**	**56.518,76**	**8.263,29 C**
821130102040501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		8.263,29 C	0,00	438.287,91	0,00	56.518,76	8.263,29 C
8211301020409 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**0,00**	**421.790,31**	**2.256.172,92**	**421.790,31**	**2.256.172,92**	**0,00**
821130102040901 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		0,00	421.790,31	2.256.172,92	421.790,31	2.256.172,92	0,00
8211301020412 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		**9.720,17 C**	**9.720,17**	**1.604.829,58**	**175.636,30**	**1.780.465,88**	**175.636,30 C**
821130102041201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		9.720,17 C	9.720,17	1.604.829,58	175.636,30	1.780.465,88	175.636,30 C
8211301020416 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**0,00**	**0,00**	**293.666,80**	**0,00**	**120.663,36**	**0,00**
821130102041601 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		0,00	0,00	293.666,80	0,00	120.663,36	0,00
8211301020417 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**0,00**
821130102041701 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		0,00	0,00	48.000,00	0,00	39.000,00	0,00
8211301020419 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		**0,00**	**0,00**	**137.401,40**	**0,00**	**137.401,40**	**0,00**
821130102041901 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		0,00	0,00	137.401,40	0,00	137.401,40	0,00
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**0,00**	**395.498,16**	**395.498,16**	**395.498,16**	**395.498,16**	**0,00**
821130102042001 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		0,00	395.498,16	395.498,16	395.498,16	395.498,16	0,00
8211301020422 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**0,00**	**1.355.445,63**	**9.150.891,00**	**1.355.445,63**	**9.150.891,00**	**0,00**
821130102042201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	1.355.445,63	9.150.891,00	1.355.445,63	9.150.891,00	0,00
82113010205 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**436.438,78 C**	**1.813.685,42**	**18.169.759,92**	**1.388.577,69**	**18.130.821,07**	**11.331,05 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**0,00**	**0,00**	**158.766,39**	**0,00**	**158.766,39**	**0,00**
821130102050101 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	158.766,39	0,00	158.766,39	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**420.000,00 C**	**1.320.486,12**	**11.563.456,71**	**900.486,12**	**11.563.456,71**	**0,00**
821130102050201 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		420.000,00 C	1.320.486,12	11.563.456,71	900.486,12	11.563.456,71	0,00

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 308186c2-9e6e-45cf-872e-bdb92bfb3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020504 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**16.438,78 C**	**493.199,30**	**4.494.124,36**	**488.091,57**	**4.455.185,51**	**11.331,05 C**
821130102050401 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		16.438,78 C	493.199,30	4.494.124,36	488.091,57	4.455.185,51	11.331,05
8211301020505 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito		**0,00**	**0,00**	**1.953.412,46**	**0,00**	**1.953.412,46**	**0,00**
821130102050501 - DDR - Comprometida por Liquidação - FR 7540000 - Recursos de Operações de Crédito		0,00	0,00	1.953.412,46	0,00	1.953.412,46	0,00
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**3.382.460,56 C**	**7.122.135,03**	**43.397.194,18**	**6.011.064,30**	**42.878.926,37**	**2.271.389,83 C**
821130204 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**3.382.460,56 C**	**7.122.135,03**	**43.397.194,18**	**6.011.064,30**	**42.878.926,37**	**2.271.389,83 C**
82113020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		3.382.460,56 C	7.122.135,03	43.397.194,18	6.011.064,30	42.878.926,37	2.271.389,83
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		**1.186,70 C**	**1.156,25**	**1.156,25**	**1.164,36**	**2.351,06**	**1.194,81 C**
821130303 - DDR - Comprometida por Depósitos/Garantias - FR 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros		**1.186,70 C**	**1.156,25**	**1.156,25**	**1.164,36**	**2.351,06**	**1.194,81 C**
82113030301 - DDR - Comprometida por Depósitos/Garantias - FR 8620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		1.186,70 C	1.156,25	1.156,25	1.164,36	2.351,06	1.194,81
821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS		**0,00**	**59.073,54**	**829.943,50**	**59.073,54**	**829.943,50**	**0,00**
821139901 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - ORDINÁRIOS		**0,00**	**18.131,87**	**371.135,12**	**18.131,87**	**371.135,12**	**0,00**
82113990101 - Demais Comprometimentos - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**0,00**	**14.888,93**	**367.768,10**	**14.888,93**	**367.768,10**	**0,00**
8211399010101 - Demais Comprometimentos - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	14.764,85	277.797,07	14.764,85	277.797,07	0,00
8211399010102 - Demais Comprometimentos - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	124,08	1.576,92	124,08	1.576,92	0,00
8211399010103 - Demais Comprometimentos - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	0,00	88.394,11	0,00	88.394,11	0,00
82113990102 - Demais Comprometimentos - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**0,00**	**3.242,94**	**3.367,02**	**3.242,94**	**3.367,02**	**0,00**
8211399010201 - Demais Comprometimentos - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		0,00	3.242,94	3.367,02	3.242,94	3.367,02	0,00
821139902 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS		**0,00**	**40.941,67**	**458.808,38**	**40.941,67**	**458.808,38**	**0,00**
82113990201 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**0,00**	**30.262,39**	**342.578,67**	**30.262,39**	**342.578,67**	**0,00**
8211399020101 - Demais Comprometimentos - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**0,00**	**30.262,39**	**330.439,66**	**30.262,39**	**330.439,66**	**0,00**
821139902010101 - Demais Comprometimentos - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	0,00	16.649,47	0,00	16.649,47	0,00
821139902010102 - Demais Comprometimentos - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		0,00	30.262,39	313.790,19	30.262,39	313.790,19	0,00
8211399020102 - Demais Comprometimentos - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**0,00**	**0,00**	**946,50**	**0,00**	**946,50**	**0,00**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0818bc2-9580-452f-872e-edb9bffbed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821139902010202 - Demais Comprometimentos - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	0,00	946,50	0,00	946,50	0,00
8211399020103 - Demais Comprometimentos - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**0,00**	**0,00**	**11.192,51**	**0,00**	**11.192,51**	**0,00**
821139902010302 - Demais Comprometimentos - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	0,00	11.192,51	0,00	11.192,51	0,00
82113990202 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À SAÚDE		**0,00**	**4.119,63**	**108.238,14**	**4.119,63**	**108.238,14**	**0,00**
8211399020201 - Demais Comprometimentos - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**0,00**	**4.119,63**	**108.238,14**	**4.119,63**	**108.238,14**	**0,00**
821139902020101 - Demais Comprometimentos - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	4.119,63	108.238,14	4.119,63	108.238,14	0,00
82113990203 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
8211399020302 - Demais Comprometimentos - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**
821139902030201 - Demais Comprometimentos - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
82113990205 - DDR DEMAIS COMPROMETIMENTOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**0,00**	**6.559,65**	**7.986,57**	**6.559,65**	**7.986,57**	**0,00**
8211399020504 - Demais Comprometimentos - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**0,00**	**6.559,65**	**7.986,57**	**6.559,65**	**7.986,57**	**0,00**
821139902050401 - Demais Comprometimentos - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		0,00	6.559,65	7.986,57	6.559,65	7.986,57	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**445.193.019,94 C**	**4.370.030,13**	**16.571.562,48**	**101.925.204,28**	**559.319.756,57**	**542.748.194,09 C**
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**307.853.988,52 C**	**4.285.656,64**	**12.469.035,99**	**51.912.710,38**	**367.950.078,25**	**355.481.042,26 C**
821140101 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		**165.532.457,01 C**	**4.158.522,93**	**8.973.560,52**	**29.942.215,11**	**200.289.709,71**	**191.316.149,19 C**
82114010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**162.843.789,56 C**	**4.157.043,23**	**8.972.080,82**	**16.001.358,97**	**183.660.186,12**	**174.688.105,30 C**
8211401010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		98.281.912,36 C	4.102.844,17	6.429.234,56	11.309.465,61	111.917.768,36	105.488.533,80 C
8211401010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		23.267.129,01 C	0,00	1.447.455,27	2.184.294,94	26.898.879,22	25.451.423,95 C
8211401010103 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		41.294.748,19 C	54.199,06	1.095.390,99	2.507.598,42	44.843.538,54	43.748.147,55 C
82114010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**1.923.235,22 C**	**1.479,70**	**1.479,70**	**13.940.856,14**	**15.864.091,36**	**15.862.611,66 C**
8211401010201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		1.923.235,22 C	1.479,70	1.479,70	13.940.856,14	15.864.091,36	15.862.611,66 C
82114010103 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		**765.432,23 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.432,23**	**765.432,23 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validadoc.seam Código do documento: e0880bc7-2958-422f-8f2e-d0b929db3ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211401010301 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5020000 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.		765.432,23 C	0,00	0,00	0,00	765.432,23	765.432,23 C
821140102 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS		**142.321.531,51 C**	**127.133,71**	**3.495.475,47**	**21.970.495,27**	**167.660.368,54**	**164.164.893,07 C**
82114010201 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**80.234.935,91 C**	**122.983,84**	**342.243,95**	**14.977.967,01**	**95.432.163,03**	**95.089.919,08 C**
8211401020101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**48.596.935,18 C**	**122.983,84**	**307.338,18**	**11.384.055,67**	**60.165.345,19**	**59.858.007,01 C**
821140102010101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.531.404,30 C	122.983,84	122.983,84	2.169.382,55	10.700.786,85	10.577.803,01 C
821140102010102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		40.065.530,88 C	0,00	184.354,34	9.214.673,12	49.464.558,34	49.280.204,00 C
8211401020102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**17.153.259,94 C**	**0,00**	**0,00**	**1.350.963,87**	**18.504.223,81**	**18.504.223,81 C**
821140102010201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5410000 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		1.092.664,65 C	0,00	0,00	103.153,92	1.195.818,57	1.195.818,57 C
821140102010202 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		16.060.595,29 C	0,00	0,00	1.247.809,95	17.308.405,24	17.308.405,24 C
8211401020103 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**7.685.962,64 C**	**0,00**	**0,00**	**1.013.935,42**	**8.699.898,06**	**8.699.898,06 C**
821140102010301 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		2.110.986,39 C	0,00	0,00	1.013.935,42	3.124.921,81	3.124.921,81 C
821140102010302 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		5.574.976,25 C	0,00	0,00	0,00	5.574.976,25	5.574.976,25 C
8211401020104 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		**321.883,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.883,33**	**321.883,33 C**
821140102010401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		321.883,33 C	0,00	0,00	0,00	321.883,33	321.883,33 C
8211401020106 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 550 - Transferência do Salário-Educação		**4.116.598,53 C**	**0,00**	**0,00**	**766.732,64**	**4.883.331,17**	**4.883.331,17 C**
821140102010601 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5500000 - Transferência do Salário-Educação		4.116.598,53 C	0,00	0,00	766.732,64	4.883.331,17	4.883.331,17 C
8211401020108 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		**1.887.705,80 C**	**0,00**	**34.905,77**	**85.553,89**	**2.008.165,46**	**1.973.259,69 C**
821140102010801 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.887.705,80 C	0,00	34.905,77	85.553,89	2.008.165,46	1.973.259,69 C
8211401020109 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.176,00**	**49.176,00**	**49.176,00 C**
821140102010901 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	0,00	0,00	49.176,00	49.176,00	49.176,00 C
8211401020110 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		**468.560,00 C**	**0,00**	**0,00**	**269.695,15**	**738.255,15**	**738.255,15 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6810bc29-9566-452f-372e-dbdb33fb3ec1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140102011001 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		468.560,00 C	0,00	0,00	269.695,15	738.255,15	738.255,15 C
8211401020117 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 576 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.173,37**	**57.173,37**	**57.173,37 C**
821140102011701 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5760000 - Transferências de Recurso dos Estados para programas de educação		0,00	0,00	0,00	57.173,37	57.173,37	57.173,37 C
8211401020118 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 599 - Outros Recursos Vinculados à Educação		**4.030,49 C**	**0,00**	**0,00**	**681,00**	**4.711,49**	**4.711,49 C**
821140102011801 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 5990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		4.030,49 C	0,00	0,00	681,00	4.711,49	4.711,49 C
82114010202 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À SAÚDE		**35.618.233,44 C**	**4.149,87**	**1.372.747,53**	**3.204.625,28**	**40.191.456,38**	**38.818.708,85 C**
8211401020201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**27.083.280,51 C**	**4.149,87**	**211.700,43**	**2.059.579,57**	**29.350.410,64**	**29.138.710,21 C**
821140102020101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		24.074.150,90 C	4.149,87	122.184,82	1.863.105,02	26.055.290,87	25.933.106,05 C
821140102020102 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6003110 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS		3.009.129,61 C	0,00	89.515,61	196.474,55	3.295.119,77	3.205.604,16 C
8211401020202 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		**857.518,97 C**	**0,00**	**86.876,09**	**41.385,12**	**985.780,18**	**898.904,09 C**
821140102020201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde		857.518,97 C	0,00	86.876,09	41.385,12	985.780,18	898.904,09 C
8211401020205 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		**3.877.921,52 C**	**0,00**	**796.841,61**	**461.621,82**	**5.136.384,95**	**4.339.543,34 C**
821140102020501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		3.877.921,52 C	0,00	796.841,61	461.621,82	5.136.384,95	4.339.543,34 C
8211401020206 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		**366.808,68 C**	**0,00**	**89.564,04**	**106.625,50**	**562.998,22**	**473.434,18 C**
821140102020601 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		366.808,68 C	0,00	89.564,04	106.625,50	562.998,22	473.434,18 C
8211401020208 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**339.131,80 C**	**0,00**	**97.385,25**	**0,00**	**436.517,05**	**339.131,80 C**
821140102020801 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		339.131,80 C	0,00	97.385,25	0,00	436.517,05	339.131,80 C
8211401020214 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		**154.571,10 C**	**0,00**	**3,08**	**4.283,22**	**158.857,40**	**158.854,32 C**
821140102021401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		154.571,10 C	0,00	3,08	4.283,22	158.857,40	158.854,32 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0810c2-9562-452f-812e-dbdb923fb32

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211401020215 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		**2.939.000,86 C**	**0,00**	**90.377,03**	**531.130,05**	**3.560.507,94**	**3.470.130,91 C**
821140102021501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		2.939.000,86 C	0,00	90.377,03	531.130,05	3.560.507,94	3.470.130,91 C
82114010203 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**965.023,23 C**	**0,00**	**340,00**	**125.739,31**	**1.091.102,54**	**1.090.762,54 C**
8211401020301 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**759.564,72 C**	**0,00**	**340,00**	**104.719,74**	**864.624,46**	**864.284,46 C**
821140102030101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		759.564,72 C	0,00	340,00	104.719,74	864.624,46	864.284,46 C
8211401020302 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**150.756,86 C**	**0,00**	**0,00**	**21.019,57**	**171.776,43**	**171.776,43 C**
821140102030201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		150.756,86 C	0,00	0,00	21.019,57	171.776,43	171.776,43 C
8211401020304 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		**54.701,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.701,65**	**54.701,65 C**
821140102030401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 6650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		54.701,65 C	0,00	0,00	0,00	54.701,65	54.701,65 C
82114010204 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**12.519.553,71 C**	**0,00**	**101.112,29**	**2.182.442,26**	**14.803.108,26**	**14.701.995,97 C**
8211401020401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**579.496,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**579.496,80**	**579.496,80 C**
821140102040101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		579.496,80 C	0,00	0,00	0,00	579.496,80	579.496,80 C
8211401020405 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**438.287,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**438.287,91**	**438.287,91 C**
821140102040501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		438.287,91 C	0,00	0,00	0,00	438.287,91	438.287,91 C
8211401020409 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		**1.632.158,03 C**	**0,00**	**101.112,29**	**421.790,31**	**2.155.060,63**	**2.053.948,34 C**
821140102040901 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		1.632.158,03 C	0,00	101.112,29	421.790,31	2.155.060,63	2.053.948,34 C
8211401020412 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		**1.595.109,41 C**	**0,00**	**0,00**	**9.708,16**	**1.604.817,57**	**1.604.817,57 C**
821140102041201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7110000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		1.595.109,41 C	0,00	0,00	9.708,16	1.604.817,57	1.604.817,57 C
8211401020416 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		**293.666,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.666,80**	**293.666,80 C**
821140102041601 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		293.666,80 C	0,00	0,00	0,00	293.666,80	293.666,80 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 308108c2-9a6e-452e-872e-d4db9231f2ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211401020417 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		**48.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.000,00**	**48.000,00 C**
821140102041701 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		48.000,00 C	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00 C
8211401020419 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		**137.401,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.401,40**	**137.401,40 C**
821140102041901 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7180000 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		137.401,40 C	0,00	0,00	0,00	137.401,40	137.401,40 C
8211401020420 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**395.498,16**	**395.498,16**	**395.498,16 C**
821140102042001 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202		0,00	0,00	0,00	395.498,16	395.498,16	395.498,16 C
8211401020422 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**7.795.433,36 C**	**0,00**	**0,00**	**1.355.445,63**	**9.150.878,99**	**9.150.878,99 C**
821140102042201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7.795.433,36 C	0,00	0,00	1.355.445,63	9.150.878,99	9.150.878,99 C
82114010205 - DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**12.983.785,22 C**	**0,00**	**1.679.031,70**	**1.479.721,41**	**16.142.538,33**	**14.463.506,63 C**
8211401020501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		**158.766,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.766,39**	**158.766,39 C**
821140102050101 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		158.766,39 C	0,00	0,00	0,00	158.766,39	158.766,39 C
8211401020502 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		**7.013.481,19 C**	**0,00**	**1.614.744,70**	**990.486,12**	**9.618.712,01**	**8.003.967,31 C**
821140102050201 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.013.481,19 C	0,00	1.614.744,70	990.486,12	9.618.712,01	8.003.967,31 C
8211401020504 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**3.858.125,18 C**	**0,00**	**64.287,00**	**489.235,29**	**4.411.647,47**	**4.347.360,47 C**
821140102050401 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		3.858.125,18 C	0,00	64.287,00	489.235,29	4.411.647,47	4.347.360,47 C
8211401020505 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito		**1.953.412,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953.412,46**	**1.953.412,46 C**
821140102050501 - DDR - Utilizada com Execução Orçamentária - FR 7540000 - Recursos de Operações de Crédito		1.953.412,46 C	0,00	0,00	0,00	1.953.412,46	1.953.412,46 C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		**33.917.646,44 C**	**30.180,44**	**1.313.724,26**	**7.085.911,85**	**42.287.102,11**	**40.973.377,85 C**
821140204 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 869 - Outros recursos extraorçamentários		**33.917.646,44 C**	**30.180,44**	**1.313.724,26**	**7.085.911,85**	**42.287.102,11**	**40.973.377,85 C**
82114020401 - DDR - Utilizada com Retenções/Consignações - FR 8690000 - Outros recursos extraorçamentários		33.917.646,44 C	30.180,44	1.313.724,26	7.085.911,85	42.287.102,11	40.973.377,85 C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,25**	**1.156,25**	**1.156,25 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb810b72-9516-452f-972e-cdb9923fb3d1

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140303 - DDR - Utilizada com Devolução de Depósitos/Garantias - FR 862 - Recursos de Depósitos de Terceiros		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156,25**	**1.156,25**	**1.156,25 C**
82114030301 - DDR - Utilizada com Devolução de Depósitos/Garantias - FR 8620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros		0,00	0,00	0,00	1.156,25	1.156,25	1.156,25 C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		**25.452.912,27 C**	**0,00**	**21.723,23**	**2.814.690,63**	**28.289.326,13**	**28.267.602,90 C**
821140401 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ORDINÁRIOS		**25.365.907,76 C**	**0,00**	**21.723,23**	**2.813.842,93**	**28.201.473,92**	**28.179.750,69 C**
82114040101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**25.365.907,76 C**	**0,00**	**21.723,23**	**2.813.842,93**	**28.201.473,92**	**28.179.750,69 C**
8211404010101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		25.365.907,76 C	0,00	21.723,23	2.813.842,93	28.201.473,92	28.179.750,69 C
821140402 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS		**87.004,51 C**	**0,00**	**0,00**	**847,70**	**87.852,21**	**87.852,21 C**
82114040202 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À SAÚDE		**75.673,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.673,94**	**75.673,94 C**
8211404020201 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**60.816,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.816,00**	**60.816,00 C**
821140402020101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		60.816,00 C	0,00	0,00	0,00	60.816,00	60.816,00 C
8211404020208 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**14.857,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.857,94**	**14.857,94 C**
821140402020801 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		14.857,94 C	0,00	0,00	0,00	14.857,94	14.857,94 C
82114040203 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**334,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,31**	**334,31 C**
8211404020301 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		**334,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**334,31**	**334,31 C**
821140402030101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		334,31 C	0,00	0,00	0,00	334,31	334,31 C
82114040204 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**10.598,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.598,25**	**10.598,25 C**
8211404020401 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		**10.598,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.598,25**	**10.598,25 C**
821140402040101 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		10.598,25 C	0,00	0,00	0,00	10.598,25	10.598,25 C
82114040205 - DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**398,01 C**	**0,00**	**0,00**	**847,70**	**1.245,71**	**1.245,71 C**
8211404020504 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**398,01 C**	**0,00**	**0,00**	**847,70**	**1.245,71**	**1.245,71 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0f40bc2-9...

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140402050401 - DDR - Utilizada por Dedução da Receita Orçamentária - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		398,01 C	0,00	0,00	847,70	1.245,71	1.245,71 C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES		**77.968.472,71 C**	**54.193,05**	**2.767.079,00**	**40.110.735,17**	**120.792.093,83**	**118.025.014,83 C**
821149901 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - ORDINÁRIOS		**74.720.519,72 C**	**15.686,83**	**294.374,19**	**14.636.766,95**	**89.635.974,03**	**89.341.599,84 C**
82114990101 - DDR - Demais Utilizações - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos		**74.620.395,64 C**	**15.686,83**	**294.374,19**	**8.796.191,86**	**83.695.274,86**	**83.400.900,67 C**
8211499010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		72.659.057,34 C	13.248,63	199.679,54	8.796.067,78	81.641.556,03	81.441.876,49 C
8211499010102 - DDR - Demais Utilizações - FR 5001001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		1.902.422,69 C	124,08	1.907,70	124,08	1.904.330,39	1.902.422,63 C
8211499010103 - DDR - Demais Utilizações - FR 5001002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde		58.915,61 C	2.314,12	92.786,95	0,00	149.388,44	56.601,49 C
82114990102 - DDR - Demais Utilizações - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados		**100.124,08 C**	**0,00**	**0,00**	**5.840.575,09**	**5.940.699,17**	**5.940.699,17 C**
8211499010201 - DDR - Demais Utilizações - FR 5010000 - Outros Recursos não Vinculados		100.124,08 C	0,00	0,00	5.840.575,09	5.940.699,17	5.940.699,17 C
821149902 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS		**3.247.952,99 C**	**38.506,22**	**2.472.704,81**	**25.473.968,22**	**31.156.119,80**	**28.683.414,99 C**
82114990201 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO		**30.067,31 C**	**28.466,47**	**377.101,09**	**25.426.442,84**	**25.805.144,77**	**25.428.043,68 C**
8211499020101 - DDR - Demais Utilizações - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		**30.067,31 C**	**28.466,47**	**333.478,10**	**30.262,39**	**365.341,33**	**31.863,23 C**
821149902010101 - DDR - Demais Utilizações - FR 5400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		16.649,47 C	0,00	0,00	0,00	16.649,47	16.649,47 C
821149902010102 - DDR - Demais Utilizações - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica		13.417,84 C	28.466,47	333.478,10	30.262,39	348.691,86	15.213,76 C
8211499020102 - DDR - Demais Utilizações - FR 541 - Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF		**0,00**	**0,00**	**6.708,20**	**0,00**	**6.708,20**	**0,00**
821149902010202 - DDR - Demais Utilizações - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	0,00	6.708,20	0,00	6.708,20	0,00
8211499020103 - DDR - Demais Utilizações - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		**0,00**	**0,00**	**36.914,79**	**0,00**	**36.914,79**	**0,00**
821149902010302 - DDR - Demais Utilizações - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAT destinado a Remuneração dos Profissionais da Educação		0,00	0,00	36.914,79	0,00	36.914,79	0,00
8211499020105 - DDR - Demais Utilizações - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.396.180,45**	**25.396.180,45**	**25.396.180,45 C**
821149902010501 - DDR - Demais Utilizações - FR 5440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00	0,00	25.396.180,45	25.396.180,45	25.396.180,45 C
82114990202 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À SAÚDE		**55.065,19 C**	**3.480,10**	**81.803,35**	**40.965,73**	**174.354,17**	**92.550,82 C**
8211499020201 - DDR - Demais Utilizações - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		**55.065,19 C**	**3.480,10**	**81.803,35**	**4.119,63**	**137.508,07**	**55.704,72 C**
821149902020101 - DDR - Demais Utilizações - FR 6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		55.065,19 C	3.480,10	81.803,35	4.119,63	137.508,07	55.704,72 C

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e0810b02-9580-452f-872e-edb923f33ed

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211499020208 - DDR - Demais Utilizações - FR 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.846,10**	**36.846,10**	**36.846,10 C**
821149902020801 - DDR - Demais Utilizações - FR 6310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	36.846,10	36.846,10	36.846,10 C
82114990203 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
8211499020302 - DDR - Demais Utilizações - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**
821149902030201 - DDR - Demais Utilizações - FR 6610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
82114990204 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**7.093,51 C**	**0,00**	**9.715,23**	**0,00**	**16.808,74**	**7.093,51 C**
8211499020405 - DDR - Demais Utilizações - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		**0,00**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**	**9.659,70**	**0,00**
821149902040501 - DDR - Demais Utilizações - FR 7040000 - Transferências da União Referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	9.659,70	0,00	9.659,70	0,00
8211499020422 - DDR - Demais Utilizações - FR 720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		**7.093,51 C**	**0,00**	**55,53**	**0,00**	**7.149,04**	**7.093,51 C**
821149902042201 - DDR - Demais Utilizações - FR 7200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		7.093,51 C	0,00	55,53	0,00	7.149,04	7.093,51 C
82114990205 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**3.155.726,98 C**	**6.559,65**	**1.205.541,06**	**6.559,65**	**4.361.268,04**	**3.155.726,98 C**
8211499020504 - DDR - Demais Utilizações - FR 753 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		**3.155.726,98 C**	**6.559,65**	**1.205.541,06**	**6.559,65**	**4.361.268,04**	**3.155.726,98 C**
821149902050401 - DDR - Demais Utilizações - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas e contribuiçõese Preços Públicos		3.155.726,98 C	6.559,65	1.205.541,06	6.559,65	4.361.268,04	3.155.726,98 C
82114990207 - DDR DEMAIS UTILIZAÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**
8211499020702 - DDR - Demais Utilizações - FR 898 - Recursos a Classificar		**0,00**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**	**798.534,08**	**0,00**
821149902070201 - DDR - Demais Utilizações - FR 8980000 - Recursos a Classificar		0,00	0,00	798.534,08	0,00	798.534,08	0,00
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		**121.661.874,91 C**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**121.661.874,91 C**
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		**121.661.874,91 C**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**121.661.874,91 C**
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		**117.485.890,27 C**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**0,00**	**0,00**	**117.362.027,79 C**
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		**116.864.387,92 C**	**123.446,88**	**4.293.730,46**	**0,00**	**0,00**	**116.740.941,04 C**
832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		116.864.387,92 C	123.446,88	4.293.730,46	0,00	0,00	116.740.941,04 C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		**621.502,35 C**	**415,60**	**6.116,66**	**0,00**	**0,00**	**621.086,75 C**
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		621.502,35 C	415,60	6.116,66	0,00	0,00	621.086,75 C
832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		**4.175.984,64 C**	**0,00**	**0,00**	**123.862,48**	**4.299.847,12**	**4.299.847,12 C**
832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**4.170.283,58 C**	**0,00**	**0,00**	**123.446,88**	**4.293.730,46**	**4.293.730,46 C**

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://e-tcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e61b1c2-956e-48f1-8728-abdd0210b3fd

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.170.283,58 C	0,00	0,00	123.446,88	4.293.730,46	4.293.730,46 C
832420000 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO -TRIBUTÁRIA		**5.701,06 C**	**0,00**	**0,00**	**415,60**	**6.116,66**	**6.116,66 C**
832420100 - RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		5.701,06 C	0,00	0,00	415,60	6.116,66	6.116,66 C
850000000 - EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		**1.135.332,57 C**	**0,00**	**0,00**	**94.328,46**	**942.695,51**	**1.229.661,03 C**
852000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		**1.135.332,57 C**	**0,00**	**0,00**	**94.328,46**	**942.695,51**	**1.229.661,03 C**
852100000 - A COMPROVAR		848.367,05 C	0,00	0,00	94.328,46	942.695,51	942.695,51 C
852300000 - A APROVAR		286.965,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	286.965,52 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
3.068.265.259,42	**3.068.265.259,42**	**1.670.793.738,73**	**10.200.860.037,94**	**1.670.793.738,73**	**10.200.860.037,94**	**3.311.193.989,45**	**3.311.193.989,45**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	404.685.664,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	312.687.141,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	427.328.200,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	519.326.723,66
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.050.015.851,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.050.015.851,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	790.712.544,39	8 - CONTROLES CREDORES	790.712.544,39
Soma	**2.672.742.260,45**	**Soma**	**2.672.742.260,45**
Resultado do Período			**91.998.523,29**

ALBERTO PEREIRA CASTRO
PREFEITO MUNICIPAL Mat.23045

MARA SARAY FOGOS SANTOS
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.23032

HAMAIANA RIOS ALMEIDA
CONTADORA CRC/BA 039251/O-0 CRC.BA 039251/O-0

Processo: 07271e25 - Doc. 2344 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 10/02/2025 15:21:57, ALBERTO PEREIRA CASTRO
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: e0810bc2-956e-452f-872e-dbdb923fb3ed