MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
16.429.086/0001-02
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
100000000000		**ATIVO**	16.241,14		23.070,13		167.630,06	1.925.820,42	175.213,03	1.926.574,40	15.487,16	
110000000000		ATIVO CIRCULANTE	31,80		6.860,79		167.630,06	1.925.820,42	174.487,90	1.925.849,27	2,95	
111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31,80		2.385,86		167.627,11	1.917.011,15	170.012,97	1.917.042,95		
111100000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	31,80		2.385,86		167.627,11	1.917.011,15	170.012,97	1.917.042,95		
111110000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	31,80		2.385,86		167.627,11	1.917.011,15	170.012,97	1.917.042,95		
111111900000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31,80		2.385,86		167.627,11	1.917.011,15	170.012,97	1.917.042,95		
111111900077	F	41976-1 BRASIL C/C	31,80		2.385,86		167.627,11	1.917.011,15	170.012,97	1.917.042,95		
113000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.474,93		2,95	8.809,27	4.474,93	8.806,32	2,95	
113100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			4.404,93			4.404,93	4.404,93	4.404,93		
113110000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			4.404,93			4.404,93	4.404,93	4.404,93		
113110100000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			4.404,93			4.404,93	4.404,93	4.404,93		
113110102000		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO			4.404,93			4.404,93	4.404,93	4.404,93		
113110102001	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CÂMARA			4.404,93			4.404,93	4.404,93	4.404,93		
113800000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			70,00		2,95	4.404,34	70,00	4.401,39	2,95	
113810000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			70,00		2,95	4.404,34	70,00	4.401,39	2,95	
113810600000		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			70,00		2,95	4.404,34	70,00	4.401,39	2,95	
113810600001	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			70,00		2,95	96,39	70,00	93,44	2,95	
113810600999	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						4.307,95		4.307,95		
120000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.209,34		16.209,34				725,13	725,13	15.484,21	
123000000000		IMOBILIZADO	16.209,34		16.209,34				725,13	725,13	15.484,21	
123100000000		BENS MOVEIS	17.949,14		17.949,14						17.949,14	
123110000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.949,14		17.949,14						17.949,14	
123110200000		BENS DE INFORMÁTICA	715,14		715,14						715,14	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	715,14		715,14						715,14	
123110300000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.134,00		4.134,00						4.134,00	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.134,00		4.134,00						4.134,00	
123119900000		DEMAIS BENS MÓVEIS	13.100,00		13.100,00						13.100,00	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.100,00		13.100,00						13.100,00	
123800000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.739,80		1.739,80			725,13	725,13		2.464,93
123810000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		1.739,80		1.739,80			725,13	725,13		2.464,93
123810100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.739,80		1.739,80			725,13	725,13		2.464,93
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,		1.409,00		1.409,00			725,13	725,13		2.134,13
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E		330,80		330,80						330,80
200000000000		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		16.241,14		23.314,01	232.520,85	6.254.190,09	225.452,84	6.254.194,95		16.246,00
210000000000		PASSIVO CIRCULANTE		31,80		7.104,67	232.520,85	2.594.663,51	225.452,84	2.594.668,37		36,66
211000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				7.068,01	94.189,09	1.005.046,41	87.121,08	1.005.046,41		
211100000000		PESSOAL A PAGAR					87.121,08	941.916,87	87.121,08	941.916,87		
211110000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO					87.121,08	941.916,87	87.121,08	941.916,87		
211110100000		PESSOAL A PAGAR					87.121,08	941.916,87	87.121,08	941.916,87		
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS					87.121,08	941.916,87	87.121,08	941.916,87		
211400000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				7.068,01	7.068,01	63.129,54		63.129,54		
211430000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				7.068,01	7.068,01	63.129,54		63.129,54		
211430100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				7.068,01	7.068,01	63.129,54		63.129,54		

Processo: 02683e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 27/01/2025 20:38:46, MARCIO SOARES DE SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e36c0d-d4d2-4e98-ad9a-82dc473d7bba

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
16.429.086/0001-02
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
211430101000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				7.068,01	7.068,01	63.129,54		63.129,54		
211430101999	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E				7.068,01	7.068,01	63.129,54		63.129,54		
213000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					86.891,10	910.042,30	86.891,10	910.042,30		
213100000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					86.891,10	910.042,30	86.891,10	910.042,30		
213110000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO					86.891,10	910.042,30	86.891,10	910.042,30		
213110100000		FORNECEDORES NACIONAIS					86.891,10	910.042,30	86.891,10	910.042,30		
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR					86.891,10	910.042,30	86.891,10	910.042,30		
218000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A		31,80		36,66	51.440,66	679.574,80	51.440,66	679.579,66		36,66
218800000000		VALORES RESTITUÍVEIS		31,80		36,66	51.440,66	679.574,80	51.440,66	679.579,66		36,66
218810000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		31,80			41.916,47	574.548,83	41.916,47	574.517,03		
218810100000		CONSIGNAÇÕES					41.916,47	569.517,03	41.916,47	569.517,03		
218810104000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					8.603,02	99.944,83	8.603,02	99.944,83		
218810104002	F	IRRF - CAMARA					8.603,02	99.944,83	8.603,02	99.944,83		
218810108000		ISS					215,20	2.606,40	215,20	2.606,40		
218810108001	F	ISS - CAMARA					215,20	2.606,40	215,20	2.606,40		
218810115000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					22.198,25	369.168,20	22.198,25	369.168,20		
218810115001	F	CONSIGNAÇÕES CAMARA - BB					671,90	23.086,02	671,90	23.086,02		
218810115002	F	CONSIGNAÇÕES CAMARA - SICOOB					13.253,25	161.973,17	13.253,25	161.973,17		
218810115003	F	CONSIGNAÇÕES CAMARA - CEF					6.374,17	161.339,85	6.374,17	161.339,85		
218810115008	F	Consignações CÂMARA - BRB					1.898,93	22.769,16	1.898,93	22.769,16		
218810199000		OUTROS CONSIGNATARIOS					10.900,00	97.797,60	10.900,00	97.797,60		
218810199009	F	DESCONTO AUTORIZADO - 01					10.900,00	97.797,60	10.900,00	97.797,60		
218819900000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		31,80				5.031,80		5.000,00		
218819900001	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CAMARA		31,80				5.031,80		5.000,00		
218830000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				36,66	9.524,19	105.025,97	9.524,19	105.062,63		36,66
218830100000		CONSIGNAÇÕES				36,66	9.524,19	105.025,97	9.524,19	105.062,63		36,66
218830102000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				36,66	9.524,19	105.025,97	9.524,19	105.062,63		36,66
218830102002	F	INSS - CAMARA				36,66	9.524,19	105.025,97	9.524,19	105.062,63		36,66
230000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.209,34		16.209,34		3.659.526,58		3.659.526,58		16.209,34
237000000000		RESULTADOS ACUMULADOS		16.209,34		16.209,34		3.659.526,58		3.659.526,58		16.209,34
237100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.209,34		16.209,34		3.659.526,58		3.659.526,58		16.209,34
237110000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.681.930,28		1.681.930,28			1.698.470,42		1.698.470,42	1.681.930,28	
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.698.470,42							1.698.470,42		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.540,14	1.681.930,28			1.698.470,42			1.681.930,28	
237120000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.829.597,89		1.829.597,89		1.829.597,89		1.829.597,89		1.829.597,89
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.829.597,89				1.829.597,89				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.829.597,89				1.829.597,89		1.829.597,89
237130000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	131.458,27		131.458,27			131.458,27		131.458,27	131.458,27	
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	131.458,27							131.458,27		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			131.458,27			131.458,27			131.458,27	
300000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**			1.739.576,53		175.210,08	1.915.536,61	7.068,01	7.818,01	1.907.718,60	
310000000000		PESSOAL E ENCARGOS			917.925,33		87.121,08	1.005.046,41	7.068,01	7.068,01	997.978,40	
311000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL			854.795,79		87.121,08	941.916,87			941.916,87	

Processo: 02683e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 27/01/2025 20:38:46, MARCIO SOARES DE SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e36c0d-d4d2-4e98-ad9a-82dc473d7bba

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
16.429.086/0001-02
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311200000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO			854.795,79		87.121,08	941.916,87			941.916,87	
311210000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS			854.795,79		87.121,08	941.916,87			941.916,87	
311210100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			854.795,79		87.121,08	941.916,87			941.916,87	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			854.795,79		87.121,08	941.916,87			941.916,87	
312000000000		ENCARGOS PATRONAIS			63.129,54			63.129,54	7.068,01	7.068,01	56.061,53	
312200000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			63.129,54			63.129,54	7.068,01	7.068,01	56.061,53	
312230000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			63.129,54			63.129,54	7.068,01	7.068,01	56.061,53	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			63.129,54			63.129,54	7.068,01	7.068,01	56.061,53	
330000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			821.651,20		87.616,23	910.017,43		750,00	909.267,43	
331000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO			60.263,71		9.058,37	69.322,08			69.322,08	
331100000000		CONSUMO DE MATERIAL			60.263,71		9.058,37	69.322,08			69.322,08	
331110000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			60.263,71		9.058,37	69.322,08			69.322,08	
331110100000	P	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			44.679,40		5.396,87	50.076,27			50.076,27	
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE			4.087,20		535,00	4.622,20			4.622,20	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.497,11		3.126,50	14.623,61			14.623,61	
332000000000		SERVIÇOS			761.387,49		77.832,73	839.970,22		750,00	839.220,22	
332200000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF			51.264,00		4.674,00	56.688,00		750,00	55.938,00	
332210000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			51.264,00		4.674,00	56.688,00		750,00	55.938,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			51.264,00		4.674,00	56.688,00		750,00	55.938,00	
332300000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			710.123,49		73.158,73	783.282,22			783.282,22	
332310000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			710.123,49		73.158,73	783.282,22			783.282,22	
332310100000	P	CONSULTORIA E ASSESSORIA			151.000,00		18.000,00	169.000,00			169.000,00	
332310800000	P	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,			7.846,37		781,73	8.628,10			8.628,10	
332311000000	P	LOCAÇÕES			22.000,00		2.000,00	24.000,00			24.000,00	
332314600000	P	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			31.066,00			31.066,00			31.066,00	
332319900000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			498.211,12		52.377,00	550.588,12			550.588,12	
333000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					725,13	725,13			725,13	
333100000000		DEPRECIAÇÃO					725,13	725,13			725,13	
333110000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					725,13	725,13			725,13	
333110100000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO					725,13	725,13			725,13	
333110101000	P	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS					725,13	725,13			725,13	
350000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS					472,77	472,77			472,77	
351000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					472,77	472,77			472,77	
351100000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					472,77	472,77			472,77	
351120000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO					472,77	472,77			472,77	
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					472,77	472,77			472,77	
400000000000		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
450000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
451000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
451100000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
451120000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
451120200000	P	REPASSE RECEBIDO				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
500000000000		**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E**			4.330.381,90		12.100,00	5.754.481,90	235.961,20	1.647.961,20	4.106.520,70	

Processo: 02683e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 27/01/2025 20:38:46, MARCIO SOARES DE SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e36c0d-d4d2-4e98-ad9a-82dc473d7bba

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
16.429.086/0001-02
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
520000000000		ORÇAMENTO APROVADO			4.330.381,90		12.100,00	5.754.481,90	235.961,20	1.647.961,20	4.106.520,70	
522000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA			4.330.381,90		12.100,00	5.754.481,90	235.961,20	1.647.961,20	4.106.520,70	
522100000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			2.200.000,00			3.568.000,00		1.368.000,00	2.200.000,00	
522110000000		DOTAÇÃO INICIAL			2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
522110100000	O	CREDITO INICIAL			2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00	
522120000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			456.000,00			456.000,00			456.000,00	
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			456.000,00			456.000,00			456.000,00	
522130000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						912.000,00		912.000,00		
522130300000	O	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			456.000,00			456.000,00			456.000,00	
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				456.000,00				456.000,00		456.000,00
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE						456.000,00		456.000,00		
522190000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO				456.000,00				456.000,00		456.000,00
522190400000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				456.000,00				456.000,00		456.000,00
522900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			2.130.381,90		12.100,00	2.186.481,90	235.961,20	279.961,20	1.906.520,70	
522920000000		EMPENHOS POR EMISSÃO			2.130.381,90		12.100,00	2.186.481,90	235.961,20	279.961,20	1.906.520,70	
522920100000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			2.130.381,90		12.100,00	2.186.481,90	235.961,20	279.961,20	1.906.520,70	
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS			1.768.841,90		12.000,00	1.780.841,90			1.780.841,90	
522920102000	O	REFORCO DE EMPENHOS			405.540,00		100,00	405.640,00			405.640,00	
522920103000	O	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				44.000,00			235.961,20	279.961,20		279.961,20
600000000000		**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**				4.330.381,90	1.194.207,14	10.862.759,14	970.345,94	14.969.279,84		4.106.520,70
620000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				4.330.381,90	1.194.207,14	10.862.759,14	970.345,94	14.969.279,84		4.106.520,70
622000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA				4.330.381,90	1.194.207,14	10.862.759,14	970.345,94	14.969.279,84		4.106.520,70
622100000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				2.200.000,00	603.153,57	6.752.620,52	603.153,57	8.952.620,52		2.200.000,00
622110000000	O	CREDITO DISPONÍVEL				69.618,10	12.100,00	2.642.481,90	235.961,20	2.935.961,20		293.479,30
622130000000		CREDITO UTILIZADO				2.130.381,90	591.053,57	4.110.138,62	367.192,37	6.016.659,32		1.906.520,70
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				390.805,37	409.973,38	2.194.299,91	19.168,01	2.194.299,91		
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				7.068,01	181.080,19	1.915.088,71	174.012,18	1.915.088,71		
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				1.732.508,52		750,00	174.012,18	1.907.270,70		1.906.520,70
622900000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				2.130.381,90	591.053,57	4.110.138,62	367.192,37	6.016.659,32		1.906.520,70
622920000000		EMISSAO DE EMPENHO				2.130.381,90	591.053,57	4.110.138,62	367.192,37	6.016.659,32		1.906.520,70
622920100000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				2.130.381,90	591.053,57	4.110.138,62	367.192,37	6.016.659,32		1.906.520,70
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR				390.805,37	409.973,38	2.194.299,91	19.168,01	2.194.299,91		
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				7.068,01	181.080,19	1.915.088,71	174.012,18	1.915.088,71		
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				1.732.508,52		750,00	174.012,18	1.907.270,70		1.906.520,70
700000000000		**CONTROLES DEVEDORES**	31,80		4.356.279,77		219.070,72	4.575.348,69		30,00	4.575.350,49	
720000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31,80		4.356.279,77		219.070,72	4.575.348,69		30,00	4.575.350,49	
721000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31,80		2.376.279,77		219.070,72	2.595.348,69		30,00	2.595.350,49	
721100000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31,80		2.376.279,77		219.070,72	2.595.348,69		30,00	2.595.350,49	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			1.739.332,65		167.627,11	1.906.959,76			1.906.959,76	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	31,80		31,80						31,80	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			636.915,32		51.443,61	688.388,93		30,00	688.358,93	
722000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			1.980.000,00			1.980.000,00			1.980.000,00	
722100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.980.000,00			1.980.000,00			1.980.000,00	

Processo: 02683e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 27/01/2025 20:38:46, MARCIO SOARES DE SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e36c0d-d4d2-4e98-ad9a-82dc473d7bba

MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL
CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA AZUL
BAHIA
16.429.086/0001-02
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
722110000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			1.980.000,00			1.980.000,00			1.980.000,00	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			1.980.000,00			1.980.000,00			1.980.000,00	
800000000000		**CONTROLES CREDORES**		31,80		4.356.279,77	822.694,11	8.883.627,85	1.041.764,83	13.458.946,54		4.575.350,49
820000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		31,80		4.356.279,77	822.694,11	8.883.627,85	1.041.764,83	13.458.946,54		4.575.350,49
821000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		31,80		2.376.279,77	655.067,00	6.976.668,09	874.137,72	9.571.986,78		2.595.350,49
821100000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		31,80		2.376.279,77	655.067,00	6.976.668,09	874.137,72	9.571.986,78		2.595.350,49
821110000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			391.049,25		12.572,77	2.186.954,67	403.588,31	2.186.920,96	33,71	
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			391.049,25		12.572,77	2.186.954,67	403.588,31	2.186.920,96	33,71	
821120000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				390.805,37	409.973,38	2.194.299,91	19.168,01	2.194.299,91		
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				390.805,37	409.973,38	2.194.299,91	19.168,01	2.194.299,91		
821130000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31,80		7.104,67	232.520,85	2.594.663,51	225.452,84	2.594.668,37		36,66
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				7.068,01	181.080,19	1.915.088,71	174.012,18	1.915.088,71		
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				36,66	51.440,66	674.543,00	51.440,66	674.579,66		36,66
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		31,80				5.031,80		5.000,00		
821140000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2.369.418,98		750,00	225.928,56	2.596.097,54		2.595.347,54
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				1.732.508,52		750,00	174.484,95	1.907.743,47		1.906.993,47
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				623.072,34			51.440,66	674.513,00		674.513,00
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS				5.031,80				5.031,80		5.031,80
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES				8.806,32			2,95	8.809,27		8.809,27
822000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				1.980.000,00	167.627,11	1.906.959,76	167.627,11	3.886.959,76		1.980.000,00
822100000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO				1.980.000,00	167.627,11	1.906.959,76	167.627,11	3.886.959,76		1.980.000,00
822110000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL				1.980.000,00	167.627,11	1.906.959,76	167.627,11	3.886.959,76		1.980.000,00
822110200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.980.000,00	167.627,11	1.906.959,76	167.627,11	3.886.959,76		1.980.000,00
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				240.667,35	167.627,11	1.906.959,76		1.980.000,00		73.040,24
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
Total Geral :			16.272,94	16.272,94	10.449.308,33	10.449.308,33	2.823.432,96	40.171.764,70	2.823.432,96	40.171.764,70	10.605.076,95	10.605.076,95

Resumo

100000000000		ATIVO	16.241,14		23.070,13		167.630,06	1.925.820,42	175.213,03	1.926.574,40	15.487,16	
200000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.241,14		23.314,01	232.520,85	6.254.190,09	225.452,84	6.254.194,95		16.246,00
300000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.739.576,53		175.210,08	1.915.536,61	7.068,01	7.818,01	1.907.718,60	
400000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.739.332,65			167.627,11	1.906.959,76		1.906.959,76
500000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.330.381,90		12.100,00	5.754.481,90	235.961,20	1.647.961,20	4.106.520,70	
600000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				4.330.381,90	1.194.207,14	10.862.759,14	970.345,94	14.969.279,84		4.106.520,70
700000000000		CONTROLES DEVEDORES	31,80		4.356.279,77		219.070,72	4.575.348,69		30,00	4.575.350,49	
800000000000		CONTROLES CREDORES		31,80		4.356.279,77	822.694,11	8.883.627,85	1.041.764,83	13.458.946,54		4.575.350,49

MÁRCIO SOARES DE SOUZA
PRESIDENTE
602.431.555-49

ERICK FABIANO RESENDE ASSIS
CONTADOR
583.300.115-34

UELDES MOREIRA NUNES
TEOUREIRO
146.199.006-42

Processo: 02683e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 27/01/2025 20:38:46, MARCIO SOARES DE SOU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 74e36c0d-d4d2-4e98-ad9a-82dc473d7bba