Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	622.372,04	0,00	277.001,56	3.406.680,57	387.465,20	3.351.662,80	511.908,40	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	84.289,41	0,00	277.001,56	3.325.488,57	361.290,97	3.325.488,57	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.819,61	0,00	277.001,56	3.324.018,77	359.821,17	3.324.018,77	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.819,61	0,00	277.001,56	3.324.018,77	359.821,17	3.324.018,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.819,61	0,00	277.001,56	3.324.018,77	359.821,17	3.324.018,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.819,61	0,00	277.001,56	3.324.018,77	359.821,17	3.324.018,77	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	1.469,80	0,00	0,00	1.469,80	1.469,80	1.469,80	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	1.469,80	0,00	0,00	1.469,80	1.469,80	1.469,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.469,80	0,00	0,00	1.469,80	1.469,80	1.469,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.469,80	0,00	0,00	1.469,80	1.469,80	1.469,80	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	538.082,63	0,00	0,00	81.192,00	26.174,23	26.174,23	511.908,40	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	538.082,63	0,00	0,00	81.192,00	26.174,23	26.174,23	511.908,40	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	297.964,69	0,00	0,00	81.192,00	0,00	0,00	297.964,69	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	297.964,69	0,00	0,00	81.192,00	0,00	0,00	297.964,69	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	156.576,00	0,00	0,00	81.192,00	0,00	0,00	156.576,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.283,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.293,00	0,00	0,00	81.192,00	0,00	0,00	144.293,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.282,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	49.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.182,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	72.690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.690,69	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	50.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.329,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	22.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.361,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4e817e54-1597-422c-ab14-02ca530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.02	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	9.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	50.584,04	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	0,00	76.758,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.584,04	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	0,00	76.758,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	50.584,04	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	0,00	76.758,27
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.575,46	0,00	0,00	20.583,30	20.583,30	0,00	24.158,76
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,58
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.578,78	0,00	0,00	5.590,93	5.590,93	0,00	14.169,71
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	33.658,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.658,22
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	454.484,89	6.345.244,07	9.952.737,11	6.402.667,58	10.007.754,88	0,00	511.908,40
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	36.392,99	0,00	403.354,95	4.010.847,99	403.354,95	4.008.442,25	36.392,99	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.074,71	0,00	259.463,05	2.330.766,99	259.463,05	2.330.766,99	34.074,71	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	32.607,24	0,00	232.799,44	2.138.824,88	232.799,44	2.138.824,88	32.607,24	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.607,24	0,00	232.799,44	2.138.824,88	232.799,44	2.138.824,88	32.607,24	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	32.607,24	0,00	232.799,44	2.138.824,88	232.799,44	2.138.824,88	32.607,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.304,06	0,00	232.799,44	2.138.824,88	232.799,44	2.138.824,88	6.304,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	6.304,06	0,00	232.799,44	2.138.824,88	232.799,44	2.138.824,88	6.304,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.793,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.793,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	12.510,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,04	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.467,47	0,00	26.663,61	191.942,11	26.663,61	191.942,11	1.467,47	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.467,47	0,00	26.663,61	191.942,11	26.663,61	191.942,11	1.467,47	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.467,47	0,00	26.663,61	191.942,11	26.663,61	191.942,11	1.467,47	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8d7e54-1597-422c-ab14-02ca530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.467,47	0,00	26.663,61	191.942,11	26.663,61	191.942,11	1.467,47	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	1.467,47	0,00	26.663,61	191.942,11	26.663,61	191.942,11	1.467,47	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.318,28	0,00	78.931,54	940.030,94	78.931,54	937.625,20	2.318,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.318,28	0,00	78.931,54	940.030,94	78.931,54	937.625,20	2.318,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.318,28	0,00	78.931,54	940.030,94	78.931,54	937.625,20	2.318,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.318,28	0,00	78.931,54	940.030,94	78.931,54	937.625,20	2.318,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.518,28	0,00	78.931,54	888.784,61	78.931,54	886.378,87	2.518,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	2.405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	112,54	0,00	78.931,54	886.378,87	78.931,54	886.378,87	112,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02	F	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	51.246,33	0,00	51.246,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	Financeiro	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	51.246,33	0,00	51.246,33	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	Permanente	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	64.960,36	740.050,06	64.960,36	740.050,06	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	59.760,36	700.650,06	59.760,36	700.650,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.760,36	700.650,06	59.760,36	700.650,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.760,36	700.650,06	59.760,36	700.650,06	0,00	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8d7ee5-1597-422c-ab1f-02ca539fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	31.076,56	219.097,07	31.076,56	219.097,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	23.813,44	163.109,14	23.813,44	163.109,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	158,17	0,00	158,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	360,20	4.033,63	360,20	4.033,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.510,16	314.252,05	4.510,16	314.252,05	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.200,00	39.400,00	5.200,00	39.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.200,00	39.400,00	5.200,00	39.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.200,00	39.400,00	5.200,00	39.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.200,00	39.400,00	5.200,00	39.400,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	490.877,88	5.941.889,12	5.941.889,12	5.999.312,63	5.999.312,63	0,00	548.301,38
2.3.1.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.1.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	373.430,71	5.941.889,12	5.941.889,12	5.999.312,63	5.999.312,63	0,00	430.854,21
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	373.430,71	5.941.889,12	5.941.889,12	5.999.312,63	5.999.312,63	0,00	430.854,21
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.324.398,99	0,00	5.733.720,43	5.733.720,43	2.675.293,86	2.675.293,86	19.382.825,56	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.675.293,86	0,00	3.058.426,57	3.058.426,57	2.675.293,86	2.675.293,86	3.058.426,57	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.649.105,13	0,00	2.675.293,86	2.675.293,86	0,00	0,00	16.324.398,99	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	18.711.666,00	16.226,58	16.226,58	3.324.018,77	3.324.018,77	0,00	22.019.458,19
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.681.230,29	16.226,58	16.226,58	3.324.018,77	3.324.018,77	0,00	8.989.022,48
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.030.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030.435,71
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.013.836,30	0,00	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00	2.205.778,41	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	744.520,91	0,00	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00	936.463,02	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48d7ee5-1597422cab1f-82ca530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.315,39	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.879.130,06	0,00	387.465,20	3.266.595,26	3.266.595,26	3.266.595,26	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.071.303,94	0,00	259.463,05	2.330.766,99	2.330.766,99	2.330.766,99	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.906.025,44	0,00	232.799,44	2.138.824,88	2.138.824,88	2.138.824,88	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.906.025,44	0,00	232.799,44	2.138.824,88	2.138.824,88	2.138.824,88	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.025,44	0,00	232.799,44	2.138.824,88	2.138.824,88	2.138.824,88	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.906.025,44	0,00	232.799,44	2.138.824,88	2.138.824,88	2.138.824,88	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.906.025,44	0,00	232.799,44	2.138.824,88	2.138.824,88	2.138.824,88	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	165.278,50	0,00	26.663,61	191.942,11	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	165.278,50	0,00	26.663,61	191.942,11	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.278,50	0,00	26.663,61	191.942,11	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	165.278,50	0,00	26.663,61	191.942,11	191.942,11	191.942,11	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	807.826,12	0,00	111.775,57	919.601,69	919.601,69	919.601,69	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	143.912,01	0,00	9.460,99	153.373,00	153.373,00	153.373,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	143.912,01	0,00	9.460,99	153.373,00	153.373,00	153.373,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	143.912,01	0,00	9.460,99	153.373,00	153.373,00	153.373,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.246,33	0,00	0,00	51.246,33	51.246,33	51.246,33	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.469,80	1.469,80	1.469,80	1.469,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.446,30	0,00	0,00	7.446,30	7.446,30	7.446,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	29.959,90	0,00	0,00	29.959,90	29.959,90	29.959,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55.259,48	0,00	7.991,19	63.250,67	63.250,67	63.250,67	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	663.914,11	0,00	76.140,35	740.054,46	740.054,46	740.054,46	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	34.200,00	0,00	5.200,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.200,00	0,00	5.200,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.200,00	0,00	5.200,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	629.714,11	0,00	70.940,35	700.654,46	700.654,46	700.654,46	0,00	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 4e8d7ec5-1597-422c-ab14-02ce530fee2e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	629.714,11	0,00	70.940,35	700.654,46	700.654,46	700.654,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	453,46	0,00	0,00	453,46	453,46	453,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	6.000,00	0,00	600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	35.209,34	0,00	10.512,76	45.722,10	45.722,10	45.722,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.745,38	0,00	664,36	6.409,74	6.409,74	6.409,74	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	74.620,00	0,00	0,00	74.620,00	74.620,00	74.620,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.675,95	0,00	503,23	5.179,18	5.179,18	5.179,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	41.163,48	0,00	3.800,00	44.963,48	44.963,48	44.963,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.461,50	0,00	0,00	4.461,50	4.461,50	4.461,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	325.500,00	0,00	33.000,00	358.500,00	358.500,00	358.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	131.885,00	0,00	21.860,00	153.745,00	153.745,00	153.745,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	26.174,23	26.174,23	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	26.174,23	26.174,23	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	26.174,23	26.174,23	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	26.174,23	26.174,23	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.174,23	26.174,23	26.174,23	26.174,23	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	16.226,58	16.226,58	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.226,58	16.226,58	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.226,58	16.226,58	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.226,58	16.226,58	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	16.226,58	16.226,58	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8d7ee5-1577-422c-ab14-02ce530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.047.017,21	3.324.018,77	3.324.018,77	277.001,56	3.324.018,77	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.634.179,69	0,00	1.494.426,16	9.354.924,13	8.128.605,85	9.354.924,13	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.634.179,69	0,00	1.494.426,16	9.354.924,13	8.128.605,85	9.354.924,13	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.634.179,69	0,00	1.494.426,16	9.354.924,13	8.128.605,85	9.354.924,13	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.324.679,62	0,00	1.033.386,72	5.214.253,06	4.358.066,34	5.214.253,06	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.237.308,67	0,00	0,00	3.237.308,67	3.237.308,67	3.237.308,67	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.237.308,67	0,00	0,00	3.237.308,67	3.237.308,67	3.237.308,67	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	515.464,31	0,00	44.300,00	559.764,31	559.764,31	559.764,31	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	515.464,31	0,00	44.300,00	559.764,31	559.764,31	559.764,31	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	516.693,36	944.786,72	516.693,36	944.786,72	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	428.093,36	0,00	44.300,00	472.393,36	472.393,36	472.393,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	428.093,36	472.393,36	472.393,36	44.300,00	472.393,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	428.093,36	472.393,36	472.393,36	44.300,00	472.393,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	428.093,36	472.393,36	472.393,36	44.300,00	472.393,36	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.309.500,07	0,00	461.039,44	4.140.671,07	3.770.539,51	4.140.671,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.309.500,07	0,00	461.039,44	4.140.671,07	3.770.539,51	4.140.671,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.309.500,07	0,00	461.039,44	4.140.671,07	3.770.539,51	4.140.671,07	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.354.583,25	0,00	0,00	3.354.583,25	3.354.583,25	3.354.583,25	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	325.048,38	0,00	44.600,00	369.648,38	369.648,38	369.648,38	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	370.131,56	416.439,44	416.439,44	46.307,88	416.439,44	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.634.179,69	19.417.014,74	36.121.793,25	12.782.835,05	36.121.793,25	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.634.179,69	19.417.014,74	36.121.793,25	12.782.835,05	36.121.793,25	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.634.179,69	19.417.014,74	36.121.793,25	12.782.835,05	36.121.793,25	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.324.679,62	8.343.701,67	18.749.953,42	5.019.022,05	18.749.953,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	15.179,55	4.302.412,42	8.410.137,41	4.287.232,87	8.410.137,41	0,00	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e867e5-1597-422c-ab1f-02ca530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.309.500,07	4.041.289,25	10.339.816,01	731.789,18	10.339.816,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	345.302,47	389.902,47	3.724.231,63	44.600,00	3.724.231,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	343.594,59	3.307.792,19	343.594,59	3.307.792,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.964.197,60	3.307.792,19	3.307.792,19	343.594,59	3.307.792,19	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.309.500,07	11.073.313,07	17.371.839,83	7.763.813,00	17.371.839,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.309.500,07	11.073.313,07	17.371.839,83	7.763.813,00	17.371.839,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.309.500,07	11.073.313,07	17.371.839,83	7.763.813,00	17.371.839,83	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	345.302,47	4.114.134,10	7.448.463,26	3.768.831,63	7.448.463,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.651.386,78	6.615.584,38	3.651.386,78	6.615.584,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.964.197,60	3.307.792,19	3.307.792,19	343.594,59	3.307.792,19	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.221.458,05	0,00	277.001,56	3.324.018,77	4.091.131,29	4.091.131,29	5.407.328,32	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.221.458,05	0,00	277.001,56	3.324.018,77	4.091.131,29	4.091.131,29	5.407.328,32	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.115.082,17	0,00	277.001,56	3.324.018,77	4.091.131,29	4.091.131,29	0,00	699.047,56
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.115.082,17	0,00	277.001,56	3.324.018,77	4.091.131,29	4.091.131,29	0,00	699.047,56
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.130.109,44	0,00	277.001,56	3.324.018,77	3.390.481,23	3.390.481,23	2.016.629,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	2.015.027,27	0,00	0,00	700.650,06	700.650,06	0,00	2.715.677,33
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.221.458,05	4.945.215,29	15.564.263,38	1.131.085,56	14.797.150,86	0,00	5.407.328,32
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.221.458,05	4.945.215,29	15.564.263,38	1.131.085,56	14.797.150,86	0,00	5.407.328,32
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.115.082,17	4.945.215,29	15.564.263,38	1.131.085,56	14.797.150,86	699.047,56	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.115.082,17	4.945.215,29	15.564.263,38	1.131.085,56	14.797.150,86	699.047,56	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	262.759,36	0,00	60.826,58	3.740.458,21	323.309,44	3.740.458,21	276,50	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	262.759,36	0,00	60.826,58	3.740.458,21	323.309,44	3.740.458,21	276,50	0,00

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e817ec5-1597-422c-ab1f-02ca539fee2e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	353.372,14	389.902,47	3.724.231,63	44.600,00	3.724.231,63	0,00	8.069,63
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	353.372,14	389.902,47	3.724.231,63	44.600,00	3.724.231,63	0,00	8.069,63
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.190,67	0,00	403.354,95	4.008.442,25	403.354,95	4.008.442,25	6.190,67	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.102,67	0,00	343.594,59	3.307.792,19	343.594,59	3.307.792,19	6.102,67	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	88,00	0,00	59.760,36	700.650,06	59.760,36	700.650,06	88,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.030.660,06	4.091.131,29	4.091.131,29	359.821,17	3.324.018,77	700.650,06	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.323.307,90	2.607.142,13	2.607.142,13	283.834,23	2.607.142,13	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	640.889,70	1.401.300,12	1.401.300,12	59.760,36	700.650,06	700.650,06	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	66.462,46	82.689,04	82.689,04	16.226,58	16.226,58	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.106.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.106.375,88
8.2.2.1.1.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	173.476,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.476,40
8.2.2.1.1.01.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	320.040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.040,57
8.2.2.1.1.01.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	146.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.564,17	0,00
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.932.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.932.899,48
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	5.109.718,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109.718,02	0,00
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	11.042.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.042.617,50

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8e7ee5-1597-422c-ab14-02ce530fee2c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA								
Balanço:			19.357.139,84	19.357.139,84	36.467.387,35	84.315.031,24	36.467.387,35	84.315.031,24	5.919.236,72	5.919.236,72

Processo: 06339e25 - Doc. 6 - Documento Assinado Digitalmente por: DORIVAL SANTOS BARBOSA - 25/01/2025 08:44:53, LUIZ EDUARDO COSTA SANT
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e8d7ee5-1597-422c-ab1f-02ca530fee2c