Processo: 0617e25 - Doc: 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

08- PCMGE018 - Demonstrativo das contas do razão gerado pelo SIGA

DEZEMBRO/2024

Administração: ANTÔNIO CARLOS DOS S. GOMES

Equipe Técnica:

ECAP Contabilidade
Contabilidade Pública & Privada

E-mail: ecap@ecapcontabilidade.com.br
(75) 3631-5925

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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	1.308.453,11	0,00	423.840,77	3.490.606,25	766.385,08	3.453.024,00	965.908,80	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	382.918,21	0,00	339.703,31	3.338.899,74	720.977,25	3.407.616,17	1.644,27	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	264.951,02	0,00	246.502,36	2.988.446,98	509.809,11	3.057.163,41	1.644,27	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	264.951,02	0,00	246.502,36	2.988.446,98	509.809,11	3.057.163,41	1.644,27	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	264.951,02	0,00	246.502,36	2.988.446,98	509.809,11	3.057.163,41	1.644,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	264.951,02	0,00	246.502,36	2.988.446,98	509.809,11	3.057.163,41	1.644,27	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62,04	21.644,48	62,04	21.644,48	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	62,04	21.644,48	62,04	21.644,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	62,04	21.644,48	62,04	21.644,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	62,04	744,48	62,04	744,48	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	117.967,19	0,00	93.138,91	328.808,28	211.106,10	328.808,28	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	117.967,19	0,00	93.138,91	328.808,28	211.106,10	328.808,28	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	117.967,19	0,00	93.138,91	328.808,28	211.106,10	328.808,28	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	45.637,53	0,00	59.263,90	131.840,00	104.901,43	131.840,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.916,44	0,00	12.978,41	50.111,10	19.894,85	50.111,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	29.031,28	0,00	6.995,26	49.906,90	36.026,54	49.906,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	680,00	47.347,00	680,00	47.347,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.381,94	0,00	13.221,34	49.603,28	49.603,28	49.603,28	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.534,90	0,00	84.137,46	151.706,51	45.407,83	45.407,83	964.264,53	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	925.534,90	0,00	84.137,46	151.706,51	45.407,83	45.407,83	964.264,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	273.661,32	0,00	37.104,88	37.104,88	27.322,00	27.322,00	283.444,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	273.661,32	0,00	37.104,88	37.104,88	27.322,00	27.322,00	283.444,20	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	273.661,32	0,00	37.104,88	37.104,88	27.322,00	27.322,00	283.444,20	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	273.661,32	0,00	37.104,88	37.104,88	27.322,00	27.322,00	283.444,20	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	718.433,09	0,00	47.032,58	114.601,63	0,00	0,00	765.465,67	0,00

Processo: 06171e25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c750de-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	718.433,09	0,00	47.032,58	114.601,63	0,00	0,00	765.465,67	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	67.569,05	0,00	47.032,58	114.601,63	0,00	0,00	114.601,63	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	67.569,05	0,00	47.032,58	114.601,63	0,00	0,00	114.601,63	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	650.864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.864,04	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	650.864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.864,04	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	66.559,51	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	0,00	84.645,34
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.559,51	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	0,00	84.645,34
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	66.559,51	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	0,00	84.645,34
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	66.559,51	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	0,00	84.645,34
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	885.964,26	3.446.756,53	6.498.128,86	3.526.701,07	6.535.711,11	0,00	965.908,80
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	24.096,31	576.780,59	3.628.152,92	552.702,90	3.561.712,94	0,00	18,62
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	229.607,95	1.639.284,02	229.607,95	1.639.284,02	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	209.866,65	1.507.697,61	209.866,65	1.507.697,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	209.866,65	1.507.697,61	209.866,65	1.507.697,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	209.866,65	1.507.697,61	209.866,65	1.507.697,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	209.866,65	1.507.697,61	209.866,65	1.507.697,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	209.866,65	1.507.697,61	209.866,65	1.507.697,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.741,30	131.586,41	19.741,30	131.586,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.741,30	131.586,41	19.741,30	131.586,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	19.741,30	131.586,41	19.741,30	131.586,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	19.741,30	131.586,41	19.741,30	131.586,41	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE	0,00	0,00	19.741,30	131.586,41	19.741,30	131.586,41	0,00	0,00

Processo: 061716e25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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
		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)								
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	247.473,47	1.197.855,85	247.473,47	1.131.892,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.096,31	99.699,17	791.013,05	75.621,48	790.536,44	0,00	18,62
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	66.952,86	581.532,19	66.971,48	581.055,58	0,00	18,62
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.225,09	444.625,35	45.243,71	444.148,74	0,00	18,62
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	45.225,09	444.625,35	45.243,71	444.148,74	0,00	18,62
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	15.812,07	103.525,32	15.830,69	103.135,71	0,00	18,62
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.985,80	39.977,83	4.985,80	39.977,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	24.427,22	301.035,20	24.427,22	301.035,20	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.727,77	136.906,84	21.727,77	136.906,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	21.727,77	136.906,84	21.727,77	136.906,84	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	21.727,77	136.906,84	21.727,77	136.906,84	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	24.096,31	32.746,31	209.480,86	8.650,00	209.480,86	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.650,00	185.384,55	8.650,00	185.384,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.650,00	185.384,55	8.650,00	185.384,55	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	8.650,00	185.384,55	8.650,00	185.384,55	0,00	0,00

Processo: 061716/25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	24.096,31	24.096,31	24.096,31	0,00	24.096,31	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	24.096,31	24.096,31	24.096,31	0,00	24.096,31	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99	F/P	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.096,31	24.096,31	24.096,31	0,00	24.096,31	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	24.096,31	24.096,31	0,00	24.096,31	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	861.867,95	2.869.975,94	2.869.975,94	2.973.998,17	2.973.998,17	0,00	965.890,18
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	861.867,95	2.869.975,94	2.869.975,94	2.973.998,17	2.973.998,17	0,00	965.890,18
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	861.867,95	2.869.975,94	2.869.975,94	2.973.998,17	2.973.998,17	0,00	965.890,18
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861.867,95	2.869.975,94	2.869.975,94	2.973.998,17	2.973.998,17	0,00	965.890,18
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.869.975,94	2.869.975,94	2.973.998,17	2.973.998,17	0,00	104.022,23
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	861.867,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.867,95
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.289.037,08	0,00	580.938,86	2.869.975,94	2.869.975,94	2.869.975,94	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.409.676,07	0,00	229.607,95	1.639.284,02	1.639.284,02	1.639.284,02	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.297.830,96	0,00	209.866,65	1.507.697,61	1.507.697,61	1.507.697,61	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.297.830,96	0,00	209.866,65	1.507.697,61	1.507.697,61	1.507.697,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.830,96	0,00	209.866,65	1.507.697,61	1.507.697,61	1.507.697,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.297.830,96	0,00	209.866,65	1.507.697,61	1.507.697,61	1.507.697,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.297.830,96	0,00	209.866,65	1.507.697,61	1.507.697,61	1.507.697,61	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	111.845,11	0,00	19.741,30	131.586,41	131.586,41	131.586,41	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.845,11	0,00	19.741,30	131.586,41	131.586,41	131.586,41	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	111.845,11	0,00	19.741,30	131.586,41	131.586,41	131.586,41	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.845,11	0,00	19.741,30	131.586,41	131.586,41	131.586,41	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	875.617,32	0,00	324.008,91	1.199.626,23	1.199.626,23	1.199.626,23	0,00	0,00

Processo: 061716/25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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
		DE CAPITAL FIXO								
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	117.702,18	0,00	211.106,10	328.808,28	328.808,28	328.808,28	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	117.702,18	0,00	211.106,10	328.808,28	328.808,28	328.808,28	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	117.702,18	0,00	211.106,10	328.808,28	328.808,28	328.808,28	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	30.216,25	0,00	19.894,85	50.111,10	50.111,10	50.111,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	49.603,28	49.603,28	49.603,28	49.603,28	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	81.460,00	81.460,00	81.460,00	81.460,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.938,57	0,00	23.441,43	50.380,00	50.380,00	50.380,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	46.667,00	0,00	680,00	47.347,00	47.347,00	47.347,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.880,36	0,00	36.026,54	49.906,90	49.906,90	49.906,90	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	757.915,14	0,00	94.816,98	852.732,12	852.732,12	852.732,12	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	176.734,55	0,00	8.650,00	185.384,55	185.384,55	185.384,55	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176.734,55	0,00	8.650,00	185.384,55	185.384,55	185.384,55	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	176.734,55	0,00	8.650,00	185.384,55	185.384,55	185.384,55	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	329.480,00	0,00	51.280,00	380.760,00	380.760,00	380.760,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	329.480,00	0,00	51.280,00	380.760,00	380.760,00	380.760,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	329.480,00	0,00	51.280,00	380.760,00	380.760,00	380.760,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	251.700,59	0,00	34.886,98	286.587,57	286.587,57	286.587,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	251.700,59	0,00	34.886,98	286.587,57	286.587,57	286.587,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	12.000,00	0,00	1.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	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.	18.016,84	0,00	1.878,98	19.895,82	19.895,82	19.895,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.100,00	0,00	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.583,75	0,00	32.008,00	228.591,75	228.591,75	228.591,75	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	18.085,83	18.085,83	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	18.085,83	18.085,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	18.085,83	18.085,83	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	18.085,83	18.085,83	0,00	0,00

Processo: 061716e25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.085,83	18.085,83	18.085,83	18.085,83	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.743,69	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.743,69	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.743,69	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.743,69	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.743,69	0,00	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	0,00	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.711.525,93	2.973.998,17	2.973.998,17	262.472,24	2.973.998,17	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.711.525,93	2.958.028,29	2.958.028,29	246.502,36	2.958.028,29	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.711.525,93	2.958.028,29	2.958.028,29	246.502,36	2.958.028,29	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.711.525,93	2.958.028,29	2.958.028,29	246.502,36	2.958.028,29	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.711.525,93	2.958.028,29	2.958.028,29	246.502,36	2.958.028,29	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.711.525,93	2.958.028,29	2.958.028,29	246.502,36	2.958.028,29	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00	N/A	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00
4.6.1.1.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00
4.6.1.1.1.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00

Processo: 061716e25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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
4.6.1.1.1.01.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00
4.6.1.1.1.01.05	N/A	REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	15.969,88	15.969,88	15.969,88	15.969,88	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.908.247,76	0,00	11.435.568,18	20.498.709,05	19.342.190,29	20.566.948,87	1.625,65	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.481.466,76	0,00	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.481.466,76	0,00	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.481.466,76	0,00	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.481.466,76	0,00	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.356.915,53	0,00	10.759.984,97	16.341.659,08	15.116.900,50	16.341.659,08	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.356.915,53	0,00	10.759.984,97	16.341.659,08	15.116.900,50	16.341.659,08	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.481.466,76	0,00	7.441.849,51	12.080.316,27	10.923.316,27	12.080.316,27	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.481.466,76	0,00	3.284.849,51	6.766.316,27	6.766.316,27	6.766.316,27	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.481.466,76	0,00	3.284.849,51	6.766.316,27	6.766.316,27	6.766.316,27	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	561.000,00	0,00	1.446.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	561.000,00	0,00	108.000,00	669.000,00	669.000,00	669.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	561.000,00	2.676.000,00	3.237.000,00	2.115.000,00	3.237.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	561.000,00	0,00	1.446.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	561.000,00	669.000,00	669.000,00	108.000,00	669.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	561.000,00	561.000,00	561.000,00	0,00	561.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	875.448,77	0,00	3.318.135,46	4.261.342,81	4.193.584,23	4.261.342,81	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	875.448,77	0,00	3.318.135,46	4.261.342,81	4.193.584,23	4.261.342,81	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	875.448,77	0,00	3.318.135,46	4.261.342,81	4.193.584,23	4.261.342,81	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	272.251,63	0,00	2.952.624,85	3.224.876,48	3.224.876,48	3.224.876,48	0,00	0,00

Processo: 06171e25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	670.955,72	0,00	239.859,98	910.815,70	910.815,70	910.815,70	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	67.758,58	125.650,63	125.650,63	57.892,05	125.650,63	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	69.865,47	0,00	675.583,21	675.583,21	743.823,03	743.823,03	1.625,65	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.902,10	0,00	534.385,65	534.385,65	536.662,10	536.662,10	1.625,65	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	570,19	0,00	3.331,91	3.331,91	3.902,10	3.902,10	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.331,91	0,00	531.053,74	531.053,74	532.760,00	532.760,00	1.625,65	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.963,37	0,00	141.197,56	141.197,56	207.160,93	207.160,93	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	65.963,37	0,00	0,00	0,00	65.963,37	65.963,37	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	141.197,56	141.197,56	141.197,56	141.197,56	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.908.247,76	15.119.471,92	23.878.089,51	7.212.849,81	23.609.829,69	0,00	1.625,65
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	3.481.466,76	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	3.481.466,76	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.481.466,76	3.481.466,76	3.481.466,76	0,00	3.481.466,76	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.356.915,53	11.423.610,22	19.912.183,93	7.066.694,69	19.912.183,93	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.356.915,53	11.423.610,22	19.912.183,93	7.066.694,69	19.912.183,93	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.481.466,76	8.072.845,22	12.788.735,75	4.591.378,46	12.788.735,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.606.017,99	3.271.015,28	4.214.222,63	664.997,29	4.214.222,63	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	875.448,77	4.801.829,94	8.574.513,12	3.926.381,17	8.574.513,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	629.888,93	0,00	524.249,12	2.097.345,40	1.154.138,05	2.097.345,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00	N/A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	694.249,20	0,00	141.197,56	835.446,76	835.446,76	835.446,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	694.249,20	1.179.980,62	2.685.318,32	485.731,42	2.685.318,32	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.505.337,70	2.956.402,64	2.956.402,64	1.451.064,94	2.956.402,64	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	875.448,77	3.350.765,00	7.123.448,18	2.475.316,23	7.123.448,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	875.448,77	3.350.765,00	7.123.448,18	2.475.316,23	7.123.448,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	875.448,77	3.350.765,00	7.123.448,18	2.475.316,23	7.123.448,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	629.888,93	0,00	524.249,12	2.097.345,40	1.154.138,05	2.097.345,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02	N/A	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	694.249,20	0,00	141.197,56	835.446,76	835.446,76	835.446,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	694.249,20	1.179.980,62	2.685.318,32	485.731,42	2.685.318,32	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.505.337,70	1.505.337,70	1.505.337,70	0,00	1.505.337,70	0,00	0,00

Processo: 061716/25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c750de-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	69.865,47	214.394,94	284.418,82	146.155,12	216.179,00	0,00	1.625,65
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	3.902,10	7.234,01	11.294,52	4.957,56	9.018,07	0,00	1.625,65
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.331,91	0,00	0,00	3.902,10	3.331,91	3.331,91	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	158,41	0,00	158,41	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	158,41	158,41	158,41	0,00	158,41	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.331,91	3.331,91	3.331,91	1.625,65	1.625,65	0,00	1.625,65
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.331,91	3.331,91	3.331,91	1.625,65	1.625,65	0,00	1.625,65
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	3.743,69	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	3.743,69	3.743,69	3.743,69	0,00	3.743,69	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	65.963,37	207.160,93	273.124,30	141.197,56	207.160,93	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	65.963,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	65.963,37	65.963,37	65.963,37	0,00	65.963,37	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	141.197,56	141.197,56	141.197,56	141.197,56	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	614.428,20	0,00	67.033,52	611.101,02	679.817,45	679.817,45	1.644,27	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	614.428,20	0,00	67.033,52	611.101,02	679.817,45	679.817,45	1.644,27	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	614.428,20	0,00	67.033,52	611.101,02	679.817,45	679.817,45	1.644,27	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	614.428,20	0,00	67.033,52	611.101,02	679.817,45	679.817,45	1.644,27	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	316.422,90	0,00	0,00	246.557,43	314.797,25	314.797,25	1.625,65	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	298.006,30	0,00	67.033,52	364.543,59	365.020,20	365.020,20	18,62	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	614.428,20	7.704.984,60	12.739.908,92	7.092.200,67	12.671.192,49	0,00	1.644,27
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	614.428,20	7.704.984,60	12.739.908,92	7.092.200,67	12.671.192,49	0,00	1.644,27
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	614.428,20	7.704.984,60	12.739.908,92	7.092.200,67	12.671.192,49	0,00	1.644,27
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	614.428,20	7.704.984,60	12.739.908,92	7.092.200,67	12.671.192,49	0,00	1.644,27
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	625.147,65	0,00	2.119.471,57	3.062.678,92	2.744.619,22	3.062.678,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	625.147,65	0,00	2.119.471,57	3.062.678,92	2.744.619,22	3.062.678,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.324.138,13	0,00	663.821,03	2.935.068,61	1.989.584,81	2.932.792,16	0,00	1.625,65

Processo: 061716251 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de IBIRATAIA

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
		EMPENHO								
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	629.888,93	0,00	522.623,47	2.099.621,85	1.154.138,05	2.097.345,40	0,00	1.625,65
8.2.1.1.2.02.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	694.249,20	0,00	141.197,56	835.446,76	835.446,76	835.446,76	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	743.244,59	1.295.990,91	3.116.460,30	552.764,94	3.050.020,32	0,00	18,62
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	743.244,59	1.228.976,01	2.751.440,10	485.731,42	2.685.476,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	67.014,90	365.020,20	67.033,52	364.543,59	0,00	18,62
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.820.469,39	3.625.701,09	3.625.701,09	1.805.231,70	3.625.701,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.522.464,09	3.022.524,42	3.022.524,42	1.500.060,33	3.022.524,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	298.005,30	603.176,67	603.176,67	305.171,37	603.176,67	0,00	0,00
Balanço:			12.120.166,15	12.120.166,15	41.752.592,55	73.360.497,72	41.752.592,55	73.360.497,72	969.178,72	969.178,72

Processo: 061716/25 - Doc. 20 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS GOMES - 27/01/2025 11:13:37, MARLON SANTOS GONDIM - 27/01/2025 13:25:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79c7504e-5962-4f9d-b6b9-2ee1a0e3d87e