DEMONSTRATIVO DE CONTA RAZÃO

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	89.398.320,79	0,00	90.094.350,82	0,00	49.475.652,25	446.552.972,93	50.679.241,00	447.060.531,65	88.890.762,07	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	11.049.301,99	0,00	5.569.162,99	0,00	49.054.500,03	439.955.651,68	50.506.403,94	446.887.694,59	4.117.259,08	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.169.738,41	0,00	4.961.165,43	0,00	48.764.257,81	439.664.409,46	50.487.727,74	446.596.452,37	3.237.695,50	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.169.738,41	0,00	4.961.165,43	0,00	48.764.257,81	439.664.409,46	50.487.727,74	446.596.452,37	3.237.695,50	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.169.738,41	0,00	4.961.165,43	0,00	48.764.257,81	439.664.409,46	50.487.727,74	446.596.452,37	3.237.695,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	678.915,88	0,00	318.597,76	0,00	39.517.998,93	346.422.938,12	39.738.780,12	347.004.037,43	97.816,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.002	672006-1 EMENDA INDIVIDUAL 032981/23	0,00	0,00	0,00	0,00	71.564,82	243.086,82	71.564,82	243.086,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.001	30.007-1 BB - CONTA MOVIMENTO	1.857,85	0,00	157,00	0,00	5.196.216,00	44.872.375,00	5.196.373,00	44.874.232,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.002	30.024-1 BB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	6.095.235,63	41.467.457,53	6.095.235,63	41.467.457,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.003	15.462-8 BB - MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.982,58	0,00	1.065.982,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.004	33.090-6 BB - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	7.549.502,54	61.975.957,24	7.549.502,54	61.975.957,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.005	35.329-9 BB - TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	78.988,19	214.878,75	78.988,19	214.878,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.006	13814-2 FMS-AGENTE COMUNITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.992,00	0,00	304.992,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.007	283.142-2 BB - ICMS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,49	225.289,36	18.461,49	225.289,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.008	30.186-8 BB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,22	268.555,39	1.352,22	268.555,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.011	6.664-8 BB - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.271,01	0,00	56.271,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.013	9.129-4 BB - SNA	0,00	0,00	0,00	0,00	35.585,19	263.619,81	35.585,19	263.619,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.014	9.317-3 BB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	89.943,46	857.889,05	89.943,46	857.889,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.015	9.319-X BB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471.424,79	54.654.565,61	5.471.424,79	54.654.565,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.016	9.321-1 BB - IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	52.934,00	438.808,11	52.934,00	438.808,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.022	16.186-1 PM ITAGIBÁ SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00	12.296,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.01.023	9.327-0 BB - REND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.271,57	0,00	121.271,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.024	127-6 CEF - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	101.338,99	4.097.530,39	101.338,99	4.097.530,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.025	600127-X CEF - POUPANÇA - 1500	906,69	0,00	959,67	0,00	10,98	63,96	0,00	0,00	970,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.028	16.186-1 PM SÃO JOÃO (APLICAÇÃO) - 1500	20.262,34	0,00	21.736,39	0,00	115,51	1.589,56	12.296,00	12.296,00	9.555,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.032	15.903-4 CONV. USINA DE LEITE	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.201,57	0,00	78.224,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.036	CONVÊNIO SOFTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.038	672.009-6 EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	98.573,92	608.182,63	98.573,92	608.182,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.004	7.284-2 BB - PNAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,38	0,00	161,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.005	7.891-3 BB - PNAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.936,84	0,00	155.936,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.008	10.063-3 BB - PNAE MERENDA ESC	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	730.632,06	11.800,00	730.632,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.010	12434-6 BB - PAC I	9.758,96	0,00	491,28	0,00	6.877.851,33	62.911.045,48	6.877.545,76	62.920.007,59	796,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.014	10.044-7 - SEC PETE BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,92	5.353,92	5.353,92	5.353,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.015	7.806-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO (QSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	371.270,07	3.033.223,26	371.270,07	3.033.223,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.016	14.078-3 BB - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120.529,17	38.296.118,21	3.120.529,17	38.296.118,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.017	6.747-4 BB - MDE(15001001)	9.758,96	0,00	491,28	0,00	3.380.653,94	20.930.730,36	3.380.348,37	20.939.692,47	796,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.019	13.425-2 BB - CONTRUÇÃO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	44,23	645.619,73	44,23	645.619,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.009	6.919-1 BB - SAUDE PROPRIO FMS 15%	12.263,79	0,00	808,97	0,00	3.051.178,88	23.503.290,09	3.051.867,85	23.515.433,88	120,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.010	9.337-8 BB - FORMACAO ACS	72,50	0,00	50,00	0,00	0,00	55.967,71	0,00	55.990,21	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.016	12.286-6 BB - BLOCO MAC MEDIO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.019	15.894-1 SESAB	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55.967,71	0,00	55.990,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.023	13.814-2 BB - FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.596,34	9.667.691,50	1.034.596,34	9.667.691,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.033	15.894-1 SESAB (APLICAÇÃO) 1632	51.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,47	0,00	54.289,78	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.03.036	17.131-X P M ITAGIBA PISO ENFERMEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.497,73	0,00	272.497,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.001	10.115-X BB - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	972.525,96	8.991.208,54	972.525,96	8.991.208,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.005	12998-4 BB GBF FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	22.118,43	252.731,27	22.118,43	252.731,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.007	13.003-6 BB - BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	33.706,13	274.391,66	33.706,13	274.391,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.008	13.484-8 BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,37	203.278,61	32.406,37	203.278,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.009	16027-X IGD - SUAS (APLICAÇÃO) - 1660	22.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	325,04	0,00	22.940,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.011	16.027-X IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.940,31	0,00	22.940,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.013	14.786 - 9 FMAS COVID 19 - 1602	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,50	28.425,51	5.111,50	28.425,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.016	16.788-6 FMAS PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,68	51.454,89	19.904,68	51.454,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.017	17800-4 FMAS BPS-ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.001	31.020-4 BB - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	167.650,44	1.136.877,00	167.650,44	1.136.877,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.002	7.979-0 BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.096,10	0,00	45.096,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.003	9.019-0 BB - CFM	0,00	0,00	40,00	0,00	2.148.026,64	24.814.563,92	2.148.066,64	24.814.563,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.004	14.557-2 BB - PBM - BONUS ASS MUICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.007	672.004 - 5 TRANSFERENCIA EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.403,28	224.848,13	40.403,28	224.848,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.008	13.874-6 - FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS - FEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,92	33.372,38	2.595,92	33.372,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.009	71.022-6 CONV. PAV. VIAS POVOADO ALDEIA	0,00	0,00	0,00	0,00	210.946,42	429.087,99	210.946,42	429.087,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.010	71022-6 CONV. PAV. POV. ALDEIA - (APLICAÇÃO)	481.843,54	0,00	293.877,88	0,00	2.911,50	33.087,41	210.946,42	429.087,99	85.842,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.011	17.089-5. - LC 195-22 - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.302,80	0,00	94.302,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.012	17.090-9. - LC 195-22 - DEM. SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.610,88	0,00	45.610,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.014	13.875-4 FUNDO ASSIST. SOCIAL - 660	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,10	96.789,42	4.053,10	96.789,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.016	16.786-X FMAS - IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,64	28.822,91	6.664,64	28.822,91	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA

CNPJ: 13701966000106/-
Endereço: RUA CHILE N° 1, N.º 137 - CENTRO - ITAGIBA - BA

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.490.822,53	0,00	4.642.567,67	0,00	9.246.258,88	93.241.471,34	10.748.947,62	99.592.414,94	3.139.878,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.001	13.424-4 BB APL.- PAR QD ANTONIO IMBASSAI	146.156,02	0,00	157.763,83	0,00	1.204,41	12.812,22	0,00	0,00	158.968,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.002	672006-1 EMENDA INDIVIDUAL0 032981/23	301.328,91	0,00	185.399,15	0,00	2.065,60	57.657,84	71.564,82	243.086,82	115.899,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.003	7891-3APL BB - PNAT (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1553	97,32	0,00	283,44	0,00	1,94	74.941,48	0,00	74.753,42	285,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.001	127-6 CEF - ARRECADAÇÃO (APLICAÇÃO) - 1500	3.137.052,21	0,00	885,85	0,00	32.076,27	487.793,68	29.602,90	3.621.486,67	3.359,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.002	207-8 CEF - CONS. CAIXA (APLICAÇÃO) - 1500	2.133,05	0,00	3.220,64	0,00	0,00	1.087,59	0,00	0,00	3.220,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.003	208-6 CEF - DESENBAHIA (APLICAÇÃO) - 1500	792,01	0,00	851,80	0,00	12,16	71,95	0,00	0,00	863,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.004	9.319-0 BB - ICMS - (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1500	244.033,00	0,00	205,23	0,00	1.543.936,03	15.231.852,89	1.543.200,00	15.474.944,63	941,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.005	35.329-9 BB - ISS (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1500	863,55	0,00	691,25	0,00	29.932,12	81.067,34	30.495,82	81.803,34	127,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.006	9890-6 CAUÇÃO LICITAÇÃO (APLICAÇÃO) - 1500	4.568,07	0,00	4.900,39	0,00	33,50	365,82	0,00	0,00	4.933,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.008	30.007-0 BB - MOVIMENTO (APLICAÇÃO) - 1500	78.179,41	0,00	0,00	0,00	9.538,49	396.372,48	9.086,09	474.099,49	452,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.009	30.024-X BB - FPM (APLICAÇÃO) - 1500	150.724,37	0,00	676,44	0,00	1.876.999,10	9.110.732,97	1.877.178,01	9.260.959,81	497,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.011	8.973-0 CART CORPORATIVO (APLICAÇÃO) - 1500	117,66	0,00	127,00	0,00	0,97	10,31	0,00	0,00	127,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.012	9.321-0- IPI (APLICAÇÃO) - 1500	68,04	0,00	2.618,98	0,00	22.044,23	161.829,50	24.600,00	161.834,33	63,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.013	30.186-8 BB - ITR (APLICAÇÃO) - 1500	272,72	0,00	55,38	0,00	870,84	8.096,80	0,00	7.443,30	926,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.014	33.090-0 BB - IPTU (APLICAÇÃO) - 1500	234.752,77	0,00	1.496.780,99	0,00	2.623.386,92	27.745.178,42	3.927.555,74	27.787.319,02	192.612,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.015	9.317-X - IPVA (APLICAÇÃO) - 1500	1.581,62	0,00	1.121,39	0,00	34.138,53	335.283,82	35.242,48	336.848,00	17,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.016	9.129-4 BB - SNA (APLICAÇÃO) - 1500	234,26	0,00	479,82	0,00	17.600,20	120.433,64	17.696,08	120.283,96	383,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.017	9.327-0 BB - REND - (APLICAÇÃO) - 1500	44.344,29	0,00	81,53	0,00	0,55	40.237,79	0,00	84.500,00	82,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.018	15.903-4 CONV. USINA LEITE (APLICAÇÃO) - 1701	77.185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	993,45	0,00	78.178,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.026	672.009-6 EMENDA INDIVIDUAL (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	97.536,72	0,00	1.310,91	308.456,34	98.573,92	308.182,63	273,71	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.02.004	7.806-9 SALARIO EDUCAÇÃO (APLICAÇÃO) - 1550	5.768,88	0,00	98.916,47	0,00	132.010,72	1.492.078,60	230.479,77	1.497.400,06	447,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.006	9.325-4 BB - FIES (APLICAÇÃO) - 1669	868,92	0,00	937,93	0,00	7,16	76,17	0,00	0,00	945,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.007	7.284-2 - PNAC (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1569	161,38	0,00	0,75	0,00	0,01	0,76	0,00	161,38	0,76	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.008	10.063-X BB - PNAE(APLICAÇÃO SUPREMO) - 1552	10.241,77	0,00	11.812,13	0,00	18,81	320.027,23	11.800,00	330.238,06	30,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.009	10.044-7 BB - SEC PETE (APLICAÇÃO) - 1569	5.203,68	0,00	5.582,24	0,00	10,05	388,61	5.353,92	5.353,92	238,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.010	10.133-X BB - AFM (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1500	1.345.844,98	0,00	272.579,32	0,00	1.123.768,56	16.068.959,70	946.148,38	16.964.605,18	450.199,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.011	6.866-7 BB - PDDE (APLICAÇÃO) - 1551	3.652,31	0,00	3.918,01	0,00	26,79	292,49	0,00	0,00	3.944,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.012	12433-8 PAC I (APLICAÇÃO) - 1569	94.521,51	0,00	101.397,75	0,00	693,19	7.569,43	0,00	0,00	102.090,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.014	12662-4 BRASIL CARINHOSO (APLICAÇÃO) - 1569	29,62	0,00	31,98	0,00	0,24	2,60	0,00	0,00	32,22	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.015	14.078-3 BB - FUNDEB (APLICAÇÃO) - 1540 1070	376.956,16	0,00	164.491,15	0,00	1.039.325,74	15.432.635,61	941.635,06	15.547.409,94	262.181,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.017	6.747-4 BB - MDE (APLICAÇÃO) - 1500 1001	229.398,04	0,00	2.696,31	0,00	83.722,40	624.127,09	4.469,09	771.575,51	81.949,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.019	13.425-2 CONSTR. CRECHE (APLICAÇÃO) - 1569	641.287,26	0,00	44,03	0,00	0,20	4.332,47	44,23	645.619,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.022	14321-9 BB - PRECATORIO DO FUNDEF	300.701,43	0,00	322.576,84	0,00	2.205,22	24.080,63	0,00	0,00	324.782,06	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.024	9323-8 BB APL- FCBA	441,51	0,00	476,57	0,00	3,64	38,70	0,00	0,00	480,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.005	15893-3 CONV. JAPUMIRIM (APLICAÇÃO) 1701	116.692,29	0,00	125.181,41	0,00	855,77	9.344,89	0,00	0,00	126.037,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.006	6.919-X BB - FMS 15% (APLICAÇÃO) - 1500 1002	56.702,07	0,00	5.614,45	0,00	498.565,13	4.522.313,37	317.014,80	4.391.850,66	187.164,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.007	8.972-9 VIG/MS (APLICAÇÃO) - 1600	1.541,03	0,00	1.663,42	0,00	12,70	135,09	0,00	0,00	1.676,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.008	9.337-1 FORMA ACS (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1600	13.408,75	0,00	14.384,21	0,00	98,34	1.073,80	0,00	0,00	14.482,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.009	11003-5 FUNDO MUN. SAUDE (APLICAÇÃO) - 1600	3.822,18	0,00	4.125,74	0,00	31,50	335,06	0,00	0,00	4.157,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.010	11.000-0 BB - FNS BLATB - (APLICAÇÃO) 1600	37.563,45	0,00	40.545,58	0,00	309,38	3.291,51	0,00	0,00	40.854,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.011	12122-3 FNS BLINV (APLICAÇÃO) - 1600	1.755,99	0,00	1.895,45	0,00	14,47	153,93	0,00	0,00	1.909,92	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.03.012	12123-1 BB FNS BLINV (APLICAÇÃO) - 1600	1.652,89	0,00	1.784,17	0,00	13,62	144,90	0,00	0,00	1.797,79	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.013	12124-X BB - FNS BLINV (APLICAÇÃO) - 1600	1.660,51	0,00	1.792,39	0,00	13,69	145,57	0,00	0,00	1.806,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.015	10843-X FMS BLGES (APLICAÇÃO) - 1600	2.938,77	0,00	3.172,17	0,00	24,22	257,62	0,00	0,00	3.196,39	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.016	12283-1 BB - FNAS INVAN - (APLICAÇÃO) - 1600	10.507,75	0,00	11.342,28	0,00	86,59	921,12	0,00	0,00	11.428,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.017	35.496-0 - IPRAJ (APLICAÇÃO) - 1701	179,14	0,00	192,18	0,00	1,31	14,35	0,00	0,00	193,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.018	12230-0 FMS BLINV (APLICAÇÃO) - 1600	11,59	0,00	12,51	0,00	0,09	1,01	0,00	0,00	12,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.020	9.908-2 BB - MSD (APLICAÇÃO) - 1700	675.835,73	0,00	1.089.858,17	0,00	466.584,14	4.858.869,10	556.135,83	4.534.398,35	1.000.306,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.021	14842-3 FMS AUX. COVID 19 (APLICAÇÃO) 1602	636,05	0,00	686,57	0,00	5,24	55,76	0,00	0,00	691,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.022	6840-X FUNS ABAST. (APLICAÇÃO) - 1700	348,08	0,00	373,41	0,00	2,55	27,88	0,00	0,00	375,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.023	13.814-2 FMS CUSTEIO SUS (APLICAÇÃO) - 1600	14.108,91	0,00	96.056,84	0,00	461.244,42	4.521.454,87	556.135,83	4.534.398,35	1.165,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.024	13.824-X FMS INVEST. SUS (APLICAÇÃO) - 1600	199.028,08	0,00	212.795,17	0,00	0,00	13.767,09	0,00	0,00	212.795,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.03.027	17131-X - PISO ENFERMEIROS (APLICAÇÃO)	461.709,52	0,00	779.940,69	0,00	5.331,88	323.563,05	0,00	0,00	785.272,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.002	12998-4 BB - GBF FNAS (APLICAÇÃO) - 1660	76.015,01	0,00	64.605,44	0,00	9.326,15	121.309,98	13.222,27	136.615,67	60.709,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.003	13000-X BB - GSUAS FNAS (APLICAÇÃO) - 1660	117,36	0,00	125,89	0,00	0,86	9,39	0,00	0,00	126,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.004	13003-X BB - BL PSB FNAS (APLICAÇÃO) - 1660	33.719,65	0,00	6,11	0,00	27.112,97	128.324,96	2.342,60	137.268,13	24.776,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.005	10.115-X BB - FMAS (APLICAÇÃO) - 1500	1.401,84	0,00	127,56	0,00	16.509,14	87.217,44	3.325,96	75.308,54	13.310,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.006	13.484-8 BB - CRIANÇA FELIZ (APLICAÇÃO) - 1660	10.284,70	0,00	18.501,86	0,00	22.120,52	112.142,92	10.470,37	92.275,61	30.152,01	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.007	13874-6 FMAS BENEFÍCIOS (APLICAÇÃO) - 1661	17,26	0,00	269,15	0,00	1.403,42	17.031,77	1.195,92	16.572,38	476,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.008	14786-9 FNS COVID 19 (APLICAÇÃO)	29.912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,63	0,00	31.178,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.010	14.786-9 FMAS COVID 19 (APLICAÇÃO) - 1602	0,00	0,00	8.784,55	0,00	45,69	32.144,25	5.111,50	28.425,51	3.718,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.013	16788-6 FMAS PROCAD-SUAS (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	33.845,42	0,00	213,44	34.058,86	19.904,68	19.904,68	14.154,18	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.04.014	17800-4 FMAS BPC-ESCOLA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	1.035,10	0,00	7,07	1.042,17	0,00	0,00	1.042,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.04.016	16.786-X FMAS - IGD SUAS BAHIA (APLICAÇÃO)	0,00	0,00	10.032,05	0,00	118,51	16.657,81	6.740,84	13.248,09	3.409,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.06.002	31.020-4 BB - FEP (APLICAÇÃO SUPREMO) - 1704	16.175,07	0,00	70.211,84	0,00	48.979,17	540.306,38	118.427,90	555.718,34	763,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.06.003	7.979-0 BB - CIDE (APLICAÇÃO) - 1750	3.949,65	0,00	1.069,88	0,00	7,32	21.406,60	0,00	24.279,05	1.077,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.06.004	9.019-X BB - CFM (APLICAÇÃO) - 1708	989.529,74	0,00	108.608,36	0,00	690.149,39	10.269.083,53	788.138,64	11.247.994,16	10.619,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.06.006	15.462-8 -MEIO AMBIENTE (APLICAÇÃO) 1708	660.817,09	0,00	5.173,74	0,00	35,37	223.161,50	0,00	878.769,48	5.209,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.002	283.142-X BB - ICMS EXP (APLICAÇÃO) - 1500	438,83	0,00	87,88	0,00	5.329,25	63.729,78	5.000,00	63.751,48	417,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.003	6.664-8 BB - LEILAO (APLICAÇÃO) - 1755	54.760,40	0,00	890,53	0,00	6,09	2.407,23	0,00	56.271,01	896,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.005	13875-4 - FMAS PSB (APLICAÇÃO) - 1669	9.023,82	0,00	0,00	0,00	0,00	121,86	0,00	9.145,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.008	14.557-2 BON ASS MUNIC (APLICAÇÃO) - 1704	24.342,06	0,00	55,11	0,00	0,38	1.713,43	0,00	26.000,00	55,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.009	672004-5 TRANSF. EMENDA INDIVIDUAL - APLICAÇÃO	418.611,23	0,00	259.536,13	0,00	3.320,53	28.690,28	40.403,28	224.848,13	222.453,38	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.010	17089-5. LC 195-22 - AUDIOVISUAL (APLICAÇÃO)	160.561,23	0,00	24.523,62	0,00	167,66	4.043,73	0,00	139.913,68	24.691,28	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.011	17090-9. LC 195-22 - DEM. SETORES (APLICAÇÃO)	46.263,26	0,00	1.473,75	0,00	10,08	831,45	0,00	45.610,88	1.483,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.08.013	13.875-4 FUNDO ASSIST.SOCIAL (APLICAÇÃO) 660	0,00	0,00	1.816,32	0,00	1.120,65	53.375,29	2.935,10	53.373,42	1,87	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.636,46	0,00	0,00	63.929,56	290.242,22	291.242,22	18.676,20	291.242,22	207.636,46	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	207.636,46	0,00	92.578,65	0,00	117.405,16	118.405,16	2.347,35	118.405,16	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	207.636,46	0,00	92.578,65	0,00	117.405,16	118.405,16	2.347,35	118.405,16	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.000	IMPOSTOS	207.636,46	0,00	92.578,65	0,00	117.405,16	118.405,16	2.347,35	118.405,16	207.636,46	0,00
1.1.2.1.1.01.08.00.000	ITR	0,00	0,00	0,00	115.057,81	117.405,16	118.405,16	2.347,35	118.405,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.99.00.000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	207.636,46	0,00	207.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.636,46	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	156.508,21	172.837,06	172.837,06	16.328,85	172.837,06	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	156.508,21	172.837,06	172.837,06	16.328,85	172.837,06	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	126.003,37	140.139,61	140.139,61	14.136,24	140.139,61	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	125.977,38	140.113,62	140.113,62	14.136,24	140.113,62	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	0,00	25,99	25,99	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	0,00	30.504,84	32.697,45	32.697,45	2.192,61	32.697,45	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	30.030,17	32.174,23	32.174,23	2.144,06	32.174,23	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	474,67	523,22	523,22	48,55	523,22	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	671.927,12	0,00	671.927,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.927,12	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	76.710,66	0,00	76.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,66	0,00
1.1.3.5.1.00.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	76.710,66	0,00	76.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,66	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	76.710,66	0,00	76.710,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.710,66	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	595.216,46	0,00	595.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.216,46	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	595.216,46	0,00	595.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.216,46	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	595.216,46	0,00	595.216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.216,46	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.349.018,80	0,00	84.525.187,83	0,00	421.152,22	6.597.321,25	172.837,06	172.837,06	84.773.502,99	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.046.463,36	0,00	15.046.463,36	0,00	0,00	0,00	172.837,06	172.837,06	14.873.626,30	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.463,36	0,00	15.046.463,36	0,00	0,00	0,00	172.837,06	172.837,06	14.873.626,30	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.046.463,36	0,00	15.046.463,36	0,00	0,00	0,00	172.837,06	172.837,06	14.873.626,30	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.250.612,15	0,00	14.250.612,15	0,00	0,00	0,00	172.837,06	172.837,06	14.077.775,09	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	14.250.612,15	0,00	14.250.612,15	0,00	0,00	0,00	172.837,06	172.837,06	14.077.775,09	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	795.851,21	0,00	795.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.851,21	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	795.851,21	0,00	795.851,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.851,21	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.000	INVESTIMENTOS	1.227.863,28	0,00	1.227.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.863,28	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.2.2.1.0.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.227.863,28	0,00	1.227.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.863,28	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.227.863,28	0,00	1.227.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.863,28	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.227.863,28	0,00	1.227.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.863,28	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.227.863,28	0,00	1.227.863,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.863,28	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000	IMOBILIZADO	62.074.692,16	0,00	68.250.861,19	0,00	421.152,22	6.597.321,25	0,00	0,00	68.672.013,41	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.000	BENS MOVEIS	19.714.814,57	0,00	20.052.938,65	0,00	19.904,68	358.028,76	0,00	0,00	20.072.843,33	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.714.814,57	0,00	20.052.938,65	0,00	19.904,68	358.028,76	0,00	0,00	20.072.843,33	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	1.336.327,62	0,00	1.336.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.327,62	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.336.327,62	0,00	1.336.327,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.327,62	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	304.144,76	0,00	304.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.144,76	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	304.144,76	0,00	304.144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.144,76	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.000	VEÍCULOS	14.103.754,10	0,00	14.103.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.754,10	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	14.103.754,10	0,00	14.103.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103.754,10	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.970.588,09	0,00	4.308.712,17	0,00	19.904,68	358.028,76	0,00	0,00	4.328.616,85	0,00
1.2.3.1.1.99.02.00.000	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	278.710,31	0,00	278.710,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.710,31	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.691.877,78	0,00	4.030.001,86	0,00	19.904,68	358.028,76	0,00	0,00	4.049.906,54	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	52.054.130,51	0,00	57.892.175,46	0,00	401.247,54	6.239.292,49	0,00	0,00	58.293.423,00	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.054.130,51	0,00	57.892.175,46	0,00	401.247,54	6.239.292,49	0,00	0,00	58.293.423,00	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	800.704,12	0,00	1.000.704,12	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	1.000.704,12	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	645.795,12	0,00	645.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.795,12	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.000	EDIFÍCIOS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.000	TERRENOS/GLEBAS	154.909,00	0,00	154.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.909,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.05.00.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.625.986,16	0,00	5.625.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.986,16	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	5.625.986,16	0,00	5.625.986,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625.986,16	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.612.324,29	0,00	37.250.369,24	0,00	401.247,54	6.039.292,49	0,00	0,00	37.651.616,78	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.000	OBRAS EM ANDAMENTO	31.612.324,29	0,00	37.250.369,24	0,00	401.247,54	6.039.292,49	0,00	0,00	37.651.616,78	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.015.115,94	0,00	14.015.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015.115,94	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.015.115,94	0,00	14.015.115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015.115,94	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	9.694.252,92	0,00	9.694.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.252,92
1.2.3.8.1.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.694.252,92	0,00	9.694.252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.694.252,92
1.2.3.8.1.01.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	3.878.728,03	0,00	3.878.728,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878.728,03
1.2.3.8.1.01.03.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	848.880,51	0,00	848.880,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.880,51
1.2.3.8.1.01.05.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.514.919,85	0,00	1.514.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.919,85
1.2.3.8.1.01.99.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.514.927,67	0,00	1.514.927,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.927,67
1.2.3.8.1.02.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.815.524,89	0,00	5.815.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.524,89
1.2.3.8.1.02.99.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.815.524,89	0,00	5.815.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.524,89
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	89.398.320,79	0,00	88.550.411,21	26.535.939,75	163.937.185,28	21.766.590,12	158.319.926,07	0,00	83.781.061,58
2.1.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.760.943,96	0,00	6.925.253,89	26.027.062,61	161.416.088,63	20.132.553,58	156.685.889,53	0,00	1.030.744,86
2.1.1.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.128.314,84	0,00	3.426.982,37	9.519.033,01	54.671.561,53	6.092.050,64	52.543.246,69	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.982,67	5.113.378,26	46.495.124,15	5.103.395,59	46.495.124,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.982,67	5.113.378,26	46.495.124,15	5.103.395,59	46.495.124,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.982,67	5.097.689,31	46.362.964,61	5.087.706,64	46.362.964,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	9.982,67	5.097.689,31	46.362.964,61	5.087.706,64	46.362.964,61	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.06.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688,95	132.159,54	15.688,95	132.159,54	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.128.314,84	0,00	3.416.999,70	4.405.654,75	8.176.437,38	988.655,05	6.048.122,54	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.128.314,84	0,00	2.128.314,84	2.128.314,84	2.128.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.06.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.128.314,84	0,00	2.128.314,84	2.128.314,84	2.128.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.288.684,86	2.277.339,91	6.048.122,54	988.655,05	6.048.122,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	704.163,41	4.474.946,04	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	704.163,41	4.474.946,04	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	1.288.684,86	1.573.176,50	1.573.176,50	284.491,64	1.573.176,50	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	445.438,80	0,00	769.433,98	797.482,88	797.482,88	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	445.438,80	0,00	769.433,98	797.482,88	797.482,88	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.438,80	0,00	445.438,80	445.438,80	445.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	445.438,80	0,00	445.438,80	445.438,80	445.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.98.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	445.438,80	0,00	445.438,80	445.438,80	445.438,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	323.995,18	352.044,08	352.044,08	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	323.995,18	352.044,08	352.044,08	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00
2.1.2.1.2.02.99.00.000	OUTROS EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATO	0,00	0,00	0,00	323.995,18	352.044,08	352.044,08	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	892.618,43	381.667,17	0,00	10.590.969,04	86.244.869,02	11.096.168,92	85.475.783,30	0,00	123.532,71
2.1.3.1.0.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	892.618,43	381.667,17	0,00	10.590.969,04	86.244.869,02	11.096.168,92	85.475.783,30	0,00	123.532,71
2.1.3.1.1.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	892.618,43	381.667,17	0,00	10.590.969,04	86.244.869,02	11.096.168,92	85.475.783,30	0,00	123.532,71
2.1.3.1.1.01.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	888.507,63	379.808,67	0,00	10.478.865,61	85.018.135,17	10.980.172,74	84.251.126,00	0,00	121.498,46
2.1.3.1.1.01.01.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	888.507,63	0,00	1.027.127,31	8.245.183,38	64.624.745,74	7.338.103,62	63.856.285,66	0,00	120.047,55

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.02.00.000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	205.744,06	1.294.960,61	14.615.527,69	1.090.667,46	14.616.978,60	0,00	1.450,91
2.1.3.1.1.01.03.00.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	1.613.780,04	313.640,54	1.926.320,58	2.550.301,66	5.776.761,74	0,00	3.850.441,16
2.1.3.1.1.01.99.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	3.226.460,08	0,00	625.081,08	3.851.541,16	1.100,00	1.100,00	3.850.441,16	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.110,80	1.858,50	0,00	112.103,43	744.249,31	115.996,18	742.172,76	0,00	2.034,25
2.1.3.1.1.03.01.00.000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.309,55	0,00	0,00	0,00	33.063,35	0,00	30.753,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.801,25	1.858,50	0,00	112.103,43	711.185,96	115.996,18	711.418,96	0,00	2.034,25
2.1.3.1.1.09.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.484,54	0,00	482.484,54	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	23.947,13	0,00	301.722,15	2.820.058,46	296.808,18	2.791.197,36	28.861,10	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.747,29	1.641.519,05	127.747,29	1.641.519,05	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	127.747,29	1.641.354,19	127.747,29	1.641.354,19	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	127.747,29	1.641.354,19	127.747,29	1.641.354,19	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,86	0,00	164,86	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,86	0,00	164,86	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	23.947,13	0,00	173.974,86	1.178.539,41	169.060,89	1.149.678,31	28.861,10	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.947,13	0,00	173.974,86	1.178.539,41	169.060,89	1.149.678,31	28.861,10	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.000	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	23.947,13	0,00	173.974,86	1.178.539,41	169.060,89	1.149.678,31	28.861,10	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 500)	0,00	0,00	5.769,80	0,00	85.183,89	592.293,08	79.988,52	581.327,91	10.965,17	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	0,00	440,61	57.538,71	342.650,63	57.538,71	343.091,24	0,00	440,61
2.1.4.3.1.01.00.00.003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	0,00	3.873,22	30.427,68	164.212,08	30.709,08	168.366,70	0,00	4.154,62
2.1.4.3.1.01.00.00.004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 550)	0,00	0,00	817,62	0,00	698,24	3.251,55	698,24	2.433,93	817,62	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 600)	0,00	0,00	0,00	1.431,18	0,00	20.967,09	0,00	22.398,27	0,00	1.431,18

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.4.3.1.01.00.00.009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	0,00	126,34	4.735,34	126,34	4.735,34	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.010	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 571)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.182,88	0,00	19.182,88	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.011	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 631)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,30	0,00	588,30	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.012	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00.00.014	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,58	0,00	1.094,58	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00.01.024	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 1569)	0,00	0,00	23.104,72	0,00	0,00	31.246,76	0,00	8.142,04	23.104,72	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.294.571,89	0,00	3.134.451,84	4.817.855,53	16.882.116,74	2.619.476,94	15.523.618,10	0,00	936.073,25
2.1.8.8.0.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.274.666,82	0,00	3.119.726,74	4.616.072,87	14.614.424,97	2.431.530,36	13.274.942,38	0,00	935.184,23
2.1.8.8.1.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.538,65	0,00	1.478.404,53	2.232.302,17	8.732.015,96	1.166.726,54	8.631.306,21	0,00	412.828,90
2.1.8.8.1.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	489.113,72	0,00	1.449.139,10	2.231.818,12	8.731.047,86	1.166.242,49	8.625.497,61	0,00	383.563,47
2.1.8.8.1.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	146.377,00	0,00	535.282,93	562.916,95	562.916,95	27.634,02	416.539,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.001	INSS (FONTE: 5411070)	0,00	146.377,00	0,00	535.282,93	562.916,95	562.916,95	27.634,02	416.539,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	14.397,35	0,00	0,00	13.922,47	28.319,82	0,00	28.319,82
2.1.8.8.1.01.03.00.001	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 700)	0,00	0,00	0,00	14.397,35	0,00	0,00	13.922,47	28.319,82	0,00	28.319,82
2.1.8.8.1.01.04.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	141.315,46	0,00	671.290,18	1.221.394,20	4.466.539,12	678.500,97	4.453.620,61	0,00	128.396,95
2.1.8.8.1.01.04.00.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 500)	0,00	141.315,46	0,00	213.621,67	159.207,73	551.304,78	86.901,52	551.304,78	0,00	141.315,46
2.1.8.8.1.01.04.00.002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	0,00	30.708,09	216.252,15	329.078,92	186.328,91	329.863,77	0,00	784,85
2.1.8.8.1.01.04.00.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	0,00	32.962,08	69.803,27	247.654,49	36.841,19	247.654,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.006	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 600)	0,00	0,00	0,00	24.666,52	34.795,96	75.253,44	10.129,44	75.253,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.009	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	0,00	299.181,20	448.435,13	1.863.744,42	149.253,93	1.863.744,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.010	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	82.171,98	114.024,24	356.620,68	31.852,26	356.620,68	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.018	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE:604)	0,00	0,00	0,00	49.941,54	72.573,46	125.759,47	22.631,92	125.759,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.019	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (FONTE:5411070)	0,00	0,00	0,00	23.339,08	28.319,52	182.831,40	4.980,44	182.831,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.020	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 500)	0,00	0,00	3.725,11	0,00	157.484,17	893.262,14	147.528,75	879.581,61	13.680,53	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.021	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE:5001001)	0,00	0,00	0,00	36,48	56.139,74	313.676,61	56.139,74	313.713,09	0,00	36,48
2.1.8.8.1.01.04.00.022	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	1.721,29	0,00	27.903,64	167.183,80	27.903,64	165.462,51	1.721,29	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.023	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 550)	0,00	0,00	0,00	817,62	0,00	868,78	0,00	1.686,40	0,00	817,62
2.1.8.8.1.01.04.00.025	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 600)	0,00	0,00	19,99	0,00	727,54	24.647,54	727,54	24.627,55	19,99	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.027	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 16)	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	0,00	58,27	0,00	58,27
2.1.8.8.1.01.04.00.028	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	881,20	0,00	0,00	881,20	0,00	0,00	881,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.029	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 540)	0,00	0,00	147,20	0,00	0,00	2.255,32	0,00	2.108,12	147,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.030	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 22)	0,00	0,00	0,00	150,79	369,00	2.317,92	369,00	2.468,71	0,00	150,79
2.1.8.8.1.01.04.00.033	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 669)	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	96,85	0,00	0,00	96,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.034	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	247,64	84,80	796,67	84,80	1.044,31	0,00	247,64
2.1.8.8.1.01.04.00.036	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 704)	0,00	0,00	574,20	0,00	204,33	856,33	73,82	151,62	704,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.037	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 704)	0,00	0,00	0,00	574,20	79,87	568,07	210,38	1.272,78	0,00	704,71
2.1.8.8.1.01.04.00.040	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 95)	0,00	0,00	8.273,42	0,00	20.759,78	145.647,16	29.033,20	145.647,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.041	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 660)	0,00	0,00	115,35	0,00	0,00	115,35	0,00	0,00	115,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.045	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 708)	0,00	0,00	8.273,42	0,00	20.759,78	145.647,16	29.033,20	145.647,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.051	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE 631)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,15	0,00	294,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.055	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 552)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,47	0,00	580,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.057	IRR - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 755)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.00.058	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 602)	0,00	0,00	233,28	0,00	0,00	233,28	233,80	233,80	0,00	0,52
2.1.8.8.1.01.04.00.060	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 750)	0,00	0,00	0,00	233,28	233,80	280,00	0,00	279,48	0,52	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.061	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 750)	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	58,27	0,00	0,00	58,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.063	IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 661)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97	51,65	28,97	51,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.000	ISS	0,00	12.686,79	0,00	27.475,77	36.739,24	245.450,52	34.794,21	258.294,47	0,00	25.530,74
2.1.8.8.1.01.08.00.001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 708)	0,00	0,00	0,00	8.127,48	24.999,56	225.391,38	24.999,56	233.518,86	0,00	8.127,48
2.1.8.8.1.01.08.00.002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (FONTE: 700)	0,00	0,00	0,00	5.215,37	8.273,42	8.273,42	6.328,39	11.543,76	0,00	3.270,34
2.1.8.8.1.01.08.00.004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS ISS (706)	0,00	0,00	0,00	1.446,13	3.466,26	11.653,06	3.466,26	13.099,19	0,00	1.446,13
2.1.8.8.1.01.08.00.006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (553)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,66	0,00	132,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.331,56	0,00	2.908,80	36.513,18	134.600,82	36.887,50	135.552,38	0,00	3.283,12
2.1.8.8.1.01.10.00.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 500)	0,00	2.331,56	0,00	15.064,01	9.302,47	63.286,38	9.302,47	76.018,83	0,00	15.064,01
2.1.8.8.1.01.10.00.002	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	0,00	3.672,62	1.839,72	4.846,35	2.214,04	8.893,29	0,00	4.046,94
2.1.8.8.1.01.10.00.004	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 600)	0,00	0,00	7.541,43	0,00	3.316,32	16.308,66	10.857,75	16.308,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.006	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 15401070)	0,00	0,00	10.233,94	0,00	977,10	11.211,04	11.211,04	11.211,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.010	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 604)	0,00	0,00	0,00	19.818,36	21.077,57	21.077,57	3.302,20	23.120,56	0,00	2.042,99
2.1.8.8.1.01.10.00.011	PENSÃO ALIMENTÍCIA (FONTE: 5411070)	0,00	0,00	0,00	7.309,96	0,00	0,00	977,10	8.287,06	0,00	8.287,06
2.1.8.8.1.01.11.00.000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.542,93	0,00	5.139,96	32.142,78	234.183,47	32.142,78	235.780,50	0,00	5.139,96
2.1.8.8.1.01.11.00.001	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 500)	0,00	0,00	0,00	1.285,03	5.953,56	60.695,71	5.875,56	61.902,74	0,00	1.207,03
2.1.8.8.1.01.11.00.002	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	3,09	0,00	1.326,17	24.766,25	1.404,17	24.841,16	0,00	74,91
2.1.8.8.1.01.11.00.003	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,32	24.464,66	2.194,32	24.464,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.004	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 600)	0,00	0,00	155,00	0,00	712,79	5.928,80	867,79	5.928,80	0,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.11.00.005	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 5401070)	0,00	3.542,93	0,00	17.486,00	21.053,71	74.154,04	6.589,93	73.633,33	0,00	3.022,22
2.1.8.8.1.01.11.00.006	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	525,80	768,40	5.848,90	768,40	6.374,70	0,00	525,80
2.1.8.8.1.01.11.00.008	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	0,00	133,83	1.318,46	133,83	1.318,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.009	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 604)	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	310,00	0,00	310,00
2.1.8.8.1.01.11.00.010	PLANO ODONTOLOGICO ORALE (FONTE: 5411070)	0,00	0,00	14.153,78	0,00	0,00	37.006,65	14.153,78	37.006,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.518,99	73.090,89	0,00	111.864,90	496.830,50	112.113,67	400.469,39	72.842,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.001	APLB - SINDICATO (FONTE: 500)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.002	APLB - SINDICATO (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	4.896,41	0,00	68,71	7.139,64	4.965,12	7.139,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.006	APLB - SINDICATO (FONTE: 5401070)	0,00	4.434,57	0,00	18.988,60	20.748,35	73.040,14	6.363,11	73.208,93	0,00	4.603,36
2.1.8.8.1.01.13.00.007	APLB - SINDICATO (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	172,21	132,67	1.326,70	132,67	1.498,91	0,00	172,21
2.1.8.8.1.01.13.00.010	APLB - SINDICATO (FONTE: 5411070)	0,00	341,00	9.488,83	0,00	21.545,82	60.295,24	31.034,65	59.954,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.013	SINDACS (FONTE: 500)	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75	775,29	68,75	775,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.014	SINDACS (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	1.016,57	92,11	1.016,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.015	SINDACS (FONTE: 600)	0,00	341,00	17.558,55	0,00	2.239,06	26.143,79	19.797,61	25.802,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.016	SINDACS (FONTE: 604)	0,00	0,00	0,00	17.247,84	18.835,19	18.835,19	1.587,35	18.835,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.019	CONTRIBUIÇAO SINDICAL (FONTE: 600)	0,00	0,00	0,00	651,71	310,71	310,71	0,00	651,71	0,00	341,00
2.1.8.8.1.01.13.00.020	CONTRIBUIÇAO SINDICAL (FONTE: 15)	0,00	2.701,30	0,00	5.547,57	0,00	0,00	252,77	3.099,04	0,00	5.800,34
2.1.8.8.1.01.13.00.021	CONTRIBUIÇAO SINDICAL (FONTE: 5401070)	0,00	97,41	0,00	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41
2.1.8.8.1.01.13.00.025	AGMI- ASSOC. DOS GUARDAS MUN DE ITAGIBA (FONTE: 500)	0,00	2.603,89	0,00	5.450,16	0,00	0,00	252,77	3.099,04	0,00	5.702,93
2.1.8.8.1.01.13.00.040	SINDESPI (FONTE: 540)	0,00	2.481,92	98.227,52	0,00	21.634,66	246.828,54	47.613,76	172.098,20	72.248,42	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.044	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE:500)	0,00	0,00	3.776,10	0,00	4.161,01	49.909,30	3.773,20	45.745,39	4.163,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.045	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	5.396,61	0,00	426,82	12.890,45	426,82	7.493,84	5.396,61	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.00.047	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE: 600)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,14	10.199,82	1.043,14	10.199,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.048	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	98.253,74	0,00	2.730,95	128.219,14	38.296,79	65.531,24	62.687,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.049	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE: 540)	0,00	2.481,92	0,00	9.198,93	13.272,74	45.609,83	4.073,81	43.127,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.050	CONSIGNADO BRADESCO (FONTE: 669)	0,00	12.085,71	0,00	13.097,39	27.693,66	44.955,96	2.510,56	20.784,54	12.085,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.053	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE: 500)	0,00	12.085,71	0,00	12.085,71	12.652,22	18.489,65	566,51	6.403,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.054	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5001001)	0,00	0,00	513,40	0,00	99,54	2.079,27	612,94	2.079,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.055	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5001002)	0,00	0,00	0,00	199,71	247,69	2.248,45	199,71	2.400,18	0,00	151,73
2.1.8.8.1.01.13.00.056	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 5401070)	0,00	0,00	2.844,54	0,00	0,00	2.844,54	0,00	0,00	2.844,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.057	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 540)	0,00	0,00	0,00	226,21	341,16	1.375,00	114,95	1.375,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.058	CONTRIBUIÇÃO SIMIP (FONTE 600)	0,00	0,00	0,00	239,85	455,66	2.681,66	216,45	2.682,30	0,00	0,64
2.1.8.8.1.01.13.00.059	A.A.B.B. - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (FONTE:500)	0,00	0,00	0,00	3.703,85	0,00	1.340,00	800,00	5.843,85	0,00	4.503,85
2.1.8.8.1.01.13.00.060	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 500)	0,00	1.260,00	13.041,03	0,00	3.700,00	42.239,71	16.741,03	40.979,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.061	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	0,00	1.108,68	200,00	4.380,00	200,00	5.488,68	0,00	1.108,68
2.1.8.8.1.01.13.00.062	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	199,71	0,00	300,00	3.679,71	300,00	3.480,00	199,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.069	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	11.510,00	0,00	1.900,00	19.260,00	0,00	5.850,00	13.410,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.070	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 540)	0,00	214,49	3.402,87	0,00	600,00	5.200,00	100,00	1.082,64	3.902,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.073	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.080	AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO BRASIL (FONTE: 96)	0,00	0,00	0,00	18.160,00	15.741,03	15.741,03	2.400,00	20.560,00	0,00	4.818,97
2.1.8.8.1.01.13.00.082	A.A.B.B. - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	0,00	11.170,00	0,00	0,00	1.600,00	12.770,00	0,00	12.770,00
2.1.8.8.1.01.13.00.083	A.A.B.B. - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	500,00	5.090,00	0,00	5.090,00
2.1.8.8.1.01.13.00.089	A.A.B.B. - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - COMPLEM. UNIÃO - VAAF - 70%	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	0,00	2.700,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.14.00.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
2.1.8.8.1.01.14.00.002	RETENÇÕES PLANO DE SEGURO	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61
2.1.8.8.1.01.15.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	106.394,01	230.246,87	2.590.526,48	230.246,87	2.696.920,49	0,00	106.394,01
2.1.8.8.1.01.15.00.002	CONSIGNADO CEF (FONTE: 500)	0,00	0,00	1.352,75	0,00	9.897,73	111.102,96	9.502,03	109.354,51	1.748,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.003	CONSIGNADO CEF (FONTE:5001001)	0,00	0,00	14.382,82	0,00	440,22	25.470,54	440,22	11.087,72	14.382,82	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.004	CONSIGNADO CEF (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,67	32.834,16	2.117,67	32.834,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.005	CONSIGNADO CEF (FONTE: 600)	0,00	0,00	33.604,96	0,00	6.268,95	63.278,35	2.215,25	25.619,69	37.658,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.007	CONSIGNADO CEF (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	0,00	52.802,61	13.938,16	117.535,43	13.938,16	170.338,04	0,00	52.802,61
2.1.8.8.1.01.15.00.008	CONSIGNADO CEF (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	5.030,45	8.051,17	71.503,99	8.446,87	76.930,14	0,00	5.426,15
2.1.8.8.1.01.15.00.010	CONSIGNADO CEF (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	228.095,16	189.532,97	1.962.207,83	185.620,84	2.186.390,86	0,00	224.183,03
2.1.8.8.1.01.15.00.011	CONSIGNADO CEF (FONTE 604)	0,00	0,00	0,00	32.641,65	0,00	0,00	4.053,70	36.695,35	0,00	36.695,35
2.1.8.8.1.01.15.00.012	CONSIGNADO CEF (FONTE: 5411070)	0,00	0,00	40.780,20	0,00	0,00	40.780,20	0,00	0,00	40.780,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.013	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE:500)	0,00	0,00	2.324,77	0,00	51.067,10	612.989,48	51.067,10	610.664,71	2.324,77	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.014	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE:5001001)	0,00	0,00	90.614,37	0,00	2.684,84	137.916,26	2.684,84	47.301,89	90.614,37	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.015	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE:5001002)	0,00	0,00	11.164,93	0,00	7.399,92	99.763,22	7.399,92	88.598,29	11.164,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.016	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 600)	0,00	0,00	62.088,39	0,00	12.400,18	118.911,72	4.434,35	48.857,50	70.054,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.018	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 5401070)	0,00	0,00	0,00	387.635,65	104.210,09	831.188,50	104.210,09	1.218.824,15	0,00	387.635,65
2.1.8.8.1.01.15.00.019	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 540)	0,00	0,00	0,00	14.790,52	11.770,84	120.658,45	11.770,84	135.448,97	0,00	14.790,52
2.1.8.8.1.01.15.00.020	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 669)	0,00	0,00	130.193,68	0,00	0,00	206.593,22	7.965,83	84.365,37	122.227,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.022	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 604)	0,00	0,00	0,00	76.399,54	0,00	0,00	7.965,83	84.365,37	0,00	84.365,37
2.1.8.8.1.01.15.00.023	PMI CONSIGNADO BANCO DO BRASIL (FONTE: 5411070)	0,00	0,00	206.593,22	0,00	0,00	206.593,22	0,00	0,00	206.593,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	159.316,38	0,00	159.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.316,38

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.00.010	CONSIGNADO-DEVOLUÇÃO	0,00	159.316,38	0,00	159.316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.316,38
2.1.8.8.1.03.00.00.000	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	18.007,24	0,00	22.847,74	484,05	968,10	484,05	5.808,60	0,00	22.847,74
2.1.8.8.1.03.01.00.000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	18.007,24	0,00	22.847,74	484,05	968,10	484,05	5.808,60	0,00	22.847,74
2.1.8.8.1.03.01.00.001	BLOQUEIO JUDICIAL (FONTE 500)	0,00	7.250,60	0,00	9.183,90	193,33	386,66	193,33	2.319,96	0,00	9.183,90
2.1.8.8.1.03.01.00.002	BLOQUEIO JUDICIAL (FONTE 15401070)	0,00	8.430,88	0,00	11.338,08	290,72	581,44	290,72	3.488,64	0,00	11.338,08
2.1.8.8.1.03.01.00.003	BLOQUEIO JUDICIAL (FONTE 540)	0,00	2.035,04	0,00	2.035,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,04
2.1.8.8.1.03.01.00.005	BLOQUEIO JUDICIAL (FONTE 15001001) 25%	0,00	290,72	0,00	290,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,72
2.1.8.8.1.04.00.00.000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	6.417,69	0,00	6.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,69
2.1.8.8.1.04.01.00.000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.417,69	0,00	6.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,69
2.1.8.8.1.04.01.00.001	CAUÇÃO	0,00	6.417,69	0,00	6.417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,69
2.1.8.8.3.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.761.128,17	0,00	1.641.322,21	2.383.770,70	5.882.409,01	1.264.803,82	4.643.636,17	0,00	522.355,33
2.1.8.8.3.01.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.761.128,17	0,00	1.641.322,21	2.383.770,70	5.882.409,01	1.264.803,82	4.643.636,17	0,00	522.355,33
2.1.8.8.3.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.761.128,17	0,00	1.641.322,21	2.383.770,70	5.882.409,01	1.264.803,82	4.643.636,17	0,00	522.355,33
2.1.8.8.3.01.02.00.001	INSS (FONTE: 500)	0,00	1.117.708,65	0,00	1.220.253,22	1.220.253,22	1.902.169,02	146.450,41	930.910,78	0,00	146.450,41
2.1.8.8.3.01.02.00.002	INSS (FONTE: 5001001)	0,00	0,00	0,00	12.390,47	183.097,12	467.666,61	185.611,27	482.571,23	0,00	14.904,62
2.1.8.8.3.01.02.00.003	INSS (FONTE: 5001002)	0,00	0,00	135.107,75	0,00	106.181,79	571.465,47	305.623,22	635.799,15	0,00	64.333,68
2.1.8.8.3.01.02.00.004	INSS (FONTE: 600)	0,00	123.176,45	0,00	221.074,49	221.074,49	221.074,49	20.578,08	118.476,12	0,00	20.578,08
2.1.8.8.3.01.02.00.005	INSS (FONTE: 5401070)	0,00	115.965,99	189.078,05	0,00	136.569,74	1.468.282,07	418.728,00	1.445.396,29	0,00	93.080,21
2.1.8.8.3.01.02.00.006	INSS (FONTE: 540)	0,00	93.649,15	0,00	116.843,79	116.843,79	217.527,07	11.439,94	135.317,86	0,00	11.439,94
2.1.8.8.3.01.02.00.008	INSS (FONTE: 660)	0,00	0,00	0,00	6.228,27	0,00	0,00	2.158,43	8.386,70	0,00	8.386,70
2.1.8.8.3.01.02.00.009	INSS (FONTE: 704)	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.010	INSS (FONTE: 604)	0,00	225.565,33	0,00	332.039,21	354.835,77	698.468,23	108.615,35	558.721,69	0,00	85.818,79

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.3.01.02.00.011	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 500)	0,00	29.912,53	0,00	3.010,99	61.146,29	305.353,62	58.135,30	275.441,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.012	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE:5001001)	0,00	0,00	0,00	3.111,06	0,00	52.171,37	0,00	55.282,43	0,00	3.111,06
2.1.8.8.3.01.02.00.013	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 50010022)	0,00	81.102,25	0,00	85.128,15	35.548,18	82.801,94	22.639,27	73.918,93	0,00	72.219,24
2.1.8.8.3.01.02.00.016	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 600)	0,00	10.584,12	0,00	10.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,12
2.1.8.8.3.01.02.00.020	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 540)	0,00	73.957,33	0,00	39.168,53	25.706,51	241.173,86	25.706,51	206.385,06	0,00	39.168,53
2.1.8.8.3.01.02.00.022	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 631)	0,00	15.600,26	1.700,42	0,00	0,00	18.594,94	1.700,42	2.994,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.029	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 708)	0,00	58.357,07	0,00	40.868,95	25.706,51	222.578,92	24.006,09	203.390,38	0,00	39.168,53
2.1.8.8.3.01.02.00.030	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 604)	0,00	0,00	0,00	23.104,72	0,00	21.676,51	0,00	44.781,23	0,00	23.104,72
2.1.8.8.3.01.02.00.037	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS (FONTE: 1569)	0,00	0,00	0,00	23.104,72	0,00	21.676,51	0,00	44.781,23	0,00	23.104,72
2.1.8.8.3.01.02.00.039	INSS - (FONTE: 1542)	0,00	11.105,27	0,00	11.105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.105,27
2.1.8.8.3.01.02.00.042	INSS-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (706)	0,00	0,00	0,00	9.300,04	19.208,27	46.905,68	13.892,61	50.890,06	0,00	3.984,38
2.1.8.9.0.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.905,07	0,00	14.725,10	201.782,66	2.267.691,77	187.946,58	2.248.675,72	0,00	889,02
2.1.8.9.1.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.905,07	0,00	14.725,10	201.782,66	2.267.691,77	187.946,58	2.248.675,72	0,00	889,02
2.1.8.9.1.01.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	527,92	122.970,10	1.485.036,74	122.442,18	1.485.036,74	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	527,92	527,92	316.721,61	0,00	316.721,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	122.442,18	1.168.315,13	122.442,18	1.168.315,13	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00	8.921,16	0,00	14.197,10	60.735,19	590.272,73	47.427,03	582.240,51	0,00	888,94
2.1.8.9.1.14.00.00.000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	10.983,91	0,00	0,08	18.077,37	192.382,30	18.077,37	181.398,47	0,00	0,08
2.2.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	28.370.959,25	0,00	26.758.279,21	312.540,54	1.925.220,58	0,00	0,00	0,00	26.445.738,67
2.2.1.0.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	28.322.254,04	0,00	27.033.569,18	284.491,64	1.573.176,50	0,00	0,00	0,00	26.749.077,54
2.2.1.1.0.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	71.786,36	0,00	71.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,36

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
2.2.1.1.1.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.786,36	0,00	71.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,36
2.2.1.1.1.04.00.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	71.786,36	0,00	71.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,36
2.2.1.1.1.04.02.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	71.786,36	0,00	71.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.786,36
2.2.1.4.0.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.250.467,68	0,00	26.961.782,82	284.491,64	1.573.176,50	0,00	0,00	0,00	26.677.291,18
2.2.1.4.1.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.250.467,68	0,00	26.961.782,82	284.491,64	1.573.176,50	0,00	0,00	0,00	26.677.291,18
2.2.1.4.1.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	28.250.467,68	0,00	26.961.782,82	284.491,64	1.573.176,50	0,00	0,00	0,00	26.677.291,18
2.2.2.0.0.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	48.705,21	275.289,97	0,00	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00	303.338,87	0,00
2.2.2.1.0.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	48.705,21	275.289,97	0,00	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00	303.338,87	0,00
2.2.2.1.5.00.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	48.705,21	275.289,97	0,00	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00	303.338,87	0,00
2.2.2.1.5.02.00.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	48.705,21	275.289,97	0,00	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00	303.338,87	0,00
2.2.2.1.5.02.98.00.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	48.705,21	275.289,97	0,00	28.048,90	352.044,08	0,00	0,00	303.338,87	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	55.266.417,58	0,00	54.866.878,11	196.336,60	595.876,07	1.634.036,54	1.634.036,54	0,00	56.304.578,05
2.3.7.0.0.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	55.266.417,58	0,00	54.866.878,11	196.336,60	595.876,07	1.634.036,54	1.634.036,54	0,00	56.304.578,05
2.3.7.1.0.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	55.266.417,58	0,00	54.866.878,11	196.336,60	595.876,07	1.634.036,54	1.634.036,54	0,00	56.304.578,05
2.3.7.1.1.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.266.417,58	0,00	54.866.878,11	196.336,60	595.876,07	1.634.036,54	1.634.036,54	0,00	56.304.578,05
2.3.7.1.1.02.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.266.417,58	0,00	55.266.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.266.417,58
2.3.7.1.1.03.00.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	399.539,47	0,00	196.336,60	595.876,07	1.634.036,54	1.634.036,54	0,00	1.038.160,47
3.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	131.315.968,58	0,00	15.942.483,49	147.258.452,07	52.631,20	52.631,20	147.205.820,87	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	45.559.868,32	0,00	5.807.559,00	51.367.427,32	10.510,59	10.510,59	51.356.916,73	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	41.472.364,08	0,00	5.103.395,59	46.575.759,67	9.982,67	9.982,67	46.565.777,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	41.472.364,08	0,00	5.103.395,59	46.575.759,67	9.982,67	9.982,67	46.565.777,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.472.364,08	0,00	5.103.395,59	46.575.759,67	9.982,67	9.982,67	46.565.777,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	31.312.375,88	0,00	3.936.421,89	35.248.797,77	9.982,67	9.982,67	35.238.815,10	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	31.312.375,88	0,00	3.936.421,89	35.248.797,77	9.982,67	9.982,67	35.238.815,10	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	197.106,11	0,00	15.688,95	212.795,06	0,00	0,00	212.795,06	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.962.882,09	0,00	1.151.284,75	11.114.166,84	0,00	0,00	11.114.166,84	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	9.962.882,09	0,00	1.151.284,75	11.114.166,84	0,00	0,00	11.114.166,84	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.770.782,63	0,00	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00	4.474.946,04	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.770.782,63	0,00	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00	4.474.946,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.770.782,63	0,00	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00	4.474.946,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.770.782,63	0,00	704.163,41	4.474.946,04	0,00	0,00	4.474.946,04	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	316.721,61	0,00	0,00	316.721,61	527,92	527,92	316.193,69	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	316.721,61	0,00	0,00	316.721,61	527,92	527,92	316.193,69	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.721,61	0,00	0,00	316.721,61	527,92	527,92	316.193,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	64.293.977,75	0,00	7.858.709,29	72.152.687,04	42.120,61	42.120,61	72.110.566,43	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.737.345,97	0,00	1.467.891,34	21.205.237,31	31.540,40	31.540,40	21.173.696,91	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	13.526.311,14	0,00	1.090.667,46	14.616.978,60	31.540,40	31.540,40	14.585.438,20	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.526.311,14	0,00	1.090.667,46	14.616.978,60	31.540,40	31.540,40	14.585.438,20	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.554.127,77	0,00	651.490,90	5.205.618,67	31.540,40	31.540,40	5.174.078,27	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.588.872,06	0,00	52.043,35	2.640.915,41	0,00	0,00	2.640.915,41	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	124.822,03	0,00	14.963,59	139.785,62	0,00	0,00	139.785,62	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	520.003,94	0,00	1.203,50	521.207,44	0,00	0,00	521.207,44	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	159.503,93	0,00	6.402,16	165.906,09	0,00	0,00	165.906,09	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.578.981,41	0,00	364.563,96	5.943.545,37	0,00	0,00	5.943.545,37	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	6.211.034,83	0,00	377.223,88	6.588.258,71	0,00	0,00	6.588.258,71	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.211.034,83	0,00	377.223,88	6.588.258,71	0,00	0,00	6.588.258,71	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.214.713,82	0,00	348.901,33	3.563.615,15	0,00	0,00	3.563.615,15	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.996.321,01	0,00	28.322,55	3.024.643,56	0,00	0,00	3.024.643,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.000	SERVIÇOS	0,00	0,00	44.556.631,78	0,00	6.390.817,95	50.947.449,73	10.580,21	10.580,21	50.936.869,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00	0,00	534.813,48	0,00	47.427,03	582.240,51	590,10	590,10	581.650,41	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	534.813,48	0,00	47.427,03	582.240,51	590,10	590,10	581.650,41	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	534.813,48	0,00	47.427,03	582.240,51	590,10	590,10	581.650,41	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	729.495,60	0,00	141.926,72	871.422,32	0,00	0,00	871.422,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	729.495,60	0,00	141.926,72	871.422,32	0,00	0,00	871.422,32	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.000	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	213.766,00	0,00	46.572,00	260.338,00	0,00	0,00	260.338,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	510.029,60	0,00	95.354,72	605.384,32	0,00	0,00	605.384,32	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	43.292.322,70	0,00	6.201.464,20	49.493.786,90	9.990,11	9.990,11	49.483.796,79	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.292.322,70	0,00	6.201.464,20	49.493.786,90	9.990,11	9.990,11	49.483.796,79	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	77.910,34	0,00	8.659,76	86.570,10	0,00	0,00	86.570,10	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	334.484,83	0,00	57.727,85	392.212,68	0,00	0,00	392.212,68	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.367.224,54	0,00	178.305,22	1.545.529,76	37,22	37,22	1.545.492,54	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.764.179,84	0,00	625.953,40	6.390.133,24	7.809,21	7.809,21	6.382.324,03	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	134.830,90	0,00	27.292,36	162.123,26	0,00	0,00	162.123,26	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.22.00.00.000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	2.645.041,32	0,00	120.231,20	2.765.272,52	0,00	0,00	2.765.272,52	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	2.783.716,90	0,00	0,00	2.783.716,90	0,00	0,00	2.783.716,90	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	97.831,96	0,00	0,00	97.831,96	2.134,00	2.134,00	95.697,96	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	179.924,50	0,00	49.560,00	229.484,50	0,00	0,00	229.484,50	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	29.907.177,57	0,00	5.133.734,41	35.040.911,98	9,68	9,68	35.040.902,30	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	18.167.141,34	0,00	1.910.029,55	20.077.170,89	0,00	0,00	20.077.170,89	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.598.744,19	0,00	508.943,37	6.107.687,56	0,00	0,00	6.107.687,56	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.598.744,19	0,00	508.943,37	6.107.687,56	0,00	0,00	6.107.687,56	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.598.744,19	0,00	508.943,37	6.107.687,56	0,00	0,00	6.107.687,56	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.598.744,19	0,00	508.943,37	6.107.687,56	0,00	0,00	6.107.687,56	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	163.321,10	0,00	18.077,37	181.398,47	0,00	0,00	181.398,47	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	163.321,10	0,00	18.077,37	181.398,47	0,00	0,00	181.398,47	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.321,10	0,00	18.077,37	181.398,47	0,00	0,00	181.398,47	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.513.771,76	0,00	127.747,29	1.641.519,05	0,00	0,00	1.641.519,05	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.513.771,76	0,00	127.747,29	1.641.519,05	0,00	0,00	1.641.519,05	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.513.771,76	0,00	127.747,29	1.641.519,05	0,00	0,00	1.641.519,05	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.000	PIS/PASEP	0,00	0,00	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00	0,00	164,86	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.513.606,90	0,00	127.747,29	1.641.354,19	0,00	0,00	1.641.354,19	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
3.7.2.1.3.02.00.00.000	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.513.606,90	0,00	127.747,29	1.641.354,19	0,00	0,00	1.641.354,19	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.781.209,41	0,00	238.438,36	2.019.647,77	0,00	0,00	2.019.647,77	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00	0,00	139.913,68	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.000	INCENTIVOS	0,00	0,00	595.422,78	0,00	115.996,18	711.418,96	0,00	0,00	711.418,96	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.909,03	0,00	90.903,43	481.812,46	0,00	0,00	481.812,46	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.000	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	390.909,03	0,00	90.903,43	481.812,46	0,00	0,00	481.812,46	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	0,00	390.909,03	0,00	90.903,43	481.812,46	0,00	0,00	481.812,46	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	204.513,75	0,00	25.092,75	229.606,50	0,00	0,00	229.606,50	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.513,75	0,00	25.092,75	229.606,50	0,00	0,00	229.606,50	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.045.872,95	0,00	122.442,18	1.168.315,13	0,00	0,00	1.168.315,13	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.045.872,95	0,00	122.442,18	1.168.315,13	0,00	0,00	1.168.315,13	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.045.872,95	0,00	122.442,18	1.168.315,13	0,00	0,00	1.168.315,13	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	132.858.176,40	76,20	76,20	19.453.158,01	152.311.334,41	0,00	152.311.258,21
4.1.0.0.0.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	27.319.121,59	0,00	0,00	3.809.056,28	31.128.177,87	0,00	31.128.177,87
4.1.1.0.0.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.018.416,89	0,00	0,00	3.804.694,61	30.823.111,50	0,00	30.823.111,50
4.1.1.2.0.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	3.629.053,78	0,00	0,00	1.576.505,75	5.205.559,53	0,00	5.205.559,53
4.1.1.2.1.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.629.053,78	0,00	0,00	1.576.505,75	5.205.559,53	0,00	5.205.559,53
4.1.1.2.1.01.00.00.000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.405,16	117.405,16	0,00	117.405,16
4.1.1.2.1.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	3.365.184,79	0,00	0,00	1.269.864,30	4.635.049,09	0,00	4.635.049,09
4.1.1.2.1.03.01.00.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	3.349.907,52	0,00	0,00	1.269.864,30	4.619.771,82	0,00	4.619.771,82

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.02.00.000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	15.277,27	0,00	0,00	0,00	15.277,27	0,00	15.277,27
4.1.1.2.1.04.00.00.000	ITBI	0,00	0,00	0,00	263.868,99	0,00	0,00	189.236,29	453.105,28	0,00	453.105,28
4.1.1.3.0.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.383.405,55	0,00	0,00	2.228.188,86	25.611.594,41	0,00	25.611.594,41
4.1.1.3.1.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.383.405,55	0,00	0,00	2.228.188,86	25.611.594,41	0,00	25.611.594,41
4.1.1.3.1.02.00.00.000	ISS	0,00	0,00	0,00	23.383.405,55	0,00	0,00	2.228.188,86	25.611.594,41	0,00	25.611.594,41
4.1.1.9.0.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.957,56	0,00	0,00	0,00	5.957,56	0,00	5.957,56
4.1.1.9.1.00.00.00.000	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.957,56	0,00	0,00	0,00	5.957,56	0,00	5.957,56
4.1.2.0.0.00.00.00.000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	300.704,70	0,00	0,00	4.361,67	305.066,37	0,00	305.066,37
4.1.2.1.0.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	187.637,61	0,00	0,00	2.148,22	189.785,83	0,00	189.785,83
4.1.2.1.1.00.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	187.637,61	0,00	0,00	2.148,22	189.785,83	0,00	189.785,83
4.1.2.1.1.11.00.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.058,56	0,00	0,00	141,34	3.199,90	0,00	3.199,90
4.1.2.1.1.11.01.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	3.058,56	0,00	0,00	141,34	3.199,90	0,00	3.199,90
4.1.2.1.1.14.00.00.000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
4.1.2.1.1.15.00.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	182.229,05	0,00	0,00	2.006,88	184.235,93	0,00	184.235,93
4.1.2.1.1.15.01.00.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	182.229,05	0,00	0,00	2.006,88	184.235,93	0,00	184.235,93
4.1.2.2.0.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	113.067,09	0,00	0,00	2.213,45	115.280,54	0,00	115.280,54
4.1.2.2.1.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	113.067,09	0,00	0,00	2.213,45	115.280,54	0,00	115.280,54
4.1.2.2.1.99.00.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	113.067,09	0,00	0,00	2.213,45	115.280,54	0,00	115.280,54
4.3.0.0.0.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	1.879,03
4.3.3.0.0.00.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	1.879,03
4.3.3.1.0.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	1.879,03

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.00.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	1.879,03
4.3.3.1.1.29.00.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	0,00	0,00	1.879,03	0,00	1.879,03
4.4.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	764.554,24	0,00	0,00	46.114,85	810.669,09	0,00	810.669,09
4.4.2.0.0.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	28.876,14	0,00	0,00	2.116,44	30.992,58	0,00	30.992,58
4.4.2.4.0.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	28.876,14	0,00	0,00	2.116,44	30.992,58	0,00	30.992,58
4.4.2.4.1.00.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.876,14	0,00	0,00	2.116,44	30.992,58	0,00	30.992,58
4.4.2.4.1.05.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	7.800,27	0,00	0,00	695,41	8.495,68	0,00	8.495,68
4.4.2.4.1.06.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	208,96	0,00	0,00	0,00	208,96	0,00	208,96
4.4.2.4.1.07.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	13.577,90	0,00	0,00	1.016,72	14.594,62	0,00	14.594,62
4.4.2.4.1.09.00.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	7.289,01	0,00	0,00	404,31	7.693,32	0,00	7.693,32
4.4.5.0.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	735.678,10	0,00	0,00	43.998,41	779.676,51	0,00	779.676,51
4.4.5.1.0.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	735.678,10	0,00	0,00	43.998,41	779.676,51	0,00	779.676,51
4.4.5.1.1.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	735.678,10	0,00	0,00	43.998,41	779.676,51	0,00	779.676,51
4.5.0.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	104.676.887,44	76,20	76,20	12.974.034,19	117.650.921,63	0,00	117.650.845,43
4.5.1.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
4.5.1.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
4.5.1.1.2.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
4.5.1.1.2.09.00.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
4.5.2.0.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	104.676.887,44	76,20	76,20	12.473.352,51	117.150.239,95	0,00	117.150.163,75
4.5.2.1.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	83.656.997,08	0,00	0,00	10.306.229,24	93.963.226,32	0,00	93.963.226,32
4.5.2.1.3.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	47.879.385,08	0,00	0,00	6.299.261,50	54.178.646,58	0,00	54.178.646,58

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.02.00.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	31.876.845,60	0,00	0,00	4.605.766,28	36.482.611,88	0,00	36.482.611,88
4.5.2.1.3.03.00.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	261.444,36	0,00	0,00	1.352,22	262.796,58	0,00	262.796,58
4.5.2.1.3.06.00.00.000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	11.983.766,78	0,00	0,00	1.403.957,13	13.387.723,91	0,00	13.387.723,91
4.5.2.1.3.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.038.694,19	0,00	0,00	82.751,85	1.121.446,04	0,00	1.121.446,04
4.5.2.1.3.08.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	384.345,56	0,00	0,00	64.643,72	448.989,28	0,00	448.989,28
4.5.2.1.3.09.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	1.876.610,32	0,00	0,00	140.790,30	2.017.400,62	0,00	2.017.400,62
4.5.2.1.3.99.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	457.678,27	0,00	0,00	0,00	457.678,27	0,00	457.678,27
4.5.2.1.4.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	35.777.612,00	0,00	0,00	4.006.967,74	39.784.579,74	0,00	39.784.579,74
4.5.2.1.4.01.00.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	35.041.815,10	0,00	0,00	3.923.932,76	38.965.747,86	0,00	38.965.747,86
4.5.2.1.4.02.00.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	466.340,07	0,00	0,00	54.700,98	521.041,05	0,00	521.041,05
4.5.2.1.4.03.00.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	248.639,78	0,00	0,00	28.334,00	276.973,78	0,00	276.973,78
4.5.2.1.4.99.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	20.817,05	0,00	0,00	0,00	20.817,05	0,00	20.817,05
4.5.2.2.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	20.569.814,16	0,00	0,00	2.167.123,27	22.736.937,43	0,00	22.736.937,43
4.5.2.2.3.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	20.569.814,16	0,00	0,00	2.167.123,27	22.736.937,43	0,00	22.736.937,43
4.5.2.3.0.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	450.076,20	76,20	76,20	0,00	450.076,20	0,00	450.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	450.076,20	76,20	76,20	0,00	450.076,20	0,00	450.000,00
4.5.2.3.4.99.00.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	450.076,20	76,20	76,20	0,00	450.076,20	0,00	450.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.753,64	2.573.753,64	0,00	2.573.753,64
4.6.4.0.0.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.753,64	2.573.753,64	0,00	2.573.753,64
4.6.4.1.0.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573.753,64	2.573.753,64	0,00	2.573.753,64

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
4.6.4.1.1.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.438,80	445.438,80	0,00	445.438,80
4.6.4.1.3.00.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128.314,84	2.128.314,84	0,00	2.128.314,84
4.9.0.0.0.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	95.734,10	0,00	0,00	50.199,05	145.933,15	0,00	145.933,15
4.9.9.0.0.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	95.734,10	0,00	0,00	50.199,05	145.933,15	0,00	145.933,15
4.9.9.5.0.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	2.500,00	3.755,00	0,00	3.755,00
4.9.9.5.1.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	2.500,00	3.755,00	0,00	3.755,00
4.9.9.6.0.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,41	5.153,41	0,00	5.153,41
4.9.9.6.2.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,41	5.153,41	0,00	5.153,41
4.9.9.9.0.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	94.479,10	0,00	0,00	42.545,64	137.024,74	0,00	137.024,74
4.9.9.9.1.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	94.479,10	0,00	0,00	42.545,64	137.024,74	0,00	137.024,74
5.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.754.052,98	0,00	401.858.377,41	0,00	41.109.401,10	601.323.199,44	26.007.547,66	186.117.021,57	416.960.230,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	400.104.324,43	0,00	41.109.401,10	601.323.199,44	26.007.547,66	186.117.021,57	415.206.177,87	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	140.400.000,00	0,00	0,00	151.182.000,00	0,00	10.782.000,00	140.400.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	140.400.000,00	0,00	0,00	151.182.000,00	0,00	10.782.000,00	140.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	151.182.000,00	0,00	0,00	151.182.000,00	0,00	0,00	151.182.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	10.782.000,00
5.2.1.1.2.01.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	10.782.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	0,00	0,00	10.782.000,00	0,00	10.782.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	259.704.324,43	0,00	41.109.401,10	450.141.199,44	26.007.547,66	175.335.021,57	274.806.177,87	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00	26.864.611,49	298.386.653,90	22.804.611,49	160.226.653,90	138.160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00	0,00	134.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	10.308.203,83	54.186.616,18	0,00	0,00	54.186.616,18	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	10.308.203,83	54.186.616,18	0,00	0,00	54.186.616,18	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556.407,66	104.313.232,36	16.556.407,66	104.313.232,36	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	87.756.824,70	0,00	12.496.407,66	100.253.232,36	0,00	0,00	100.253.232,36	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	0,00	6.248.203,83	50.126.616,18	0,00	50.126.616,18
5.2.2.1.3.99.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	0,00	10.308.203,83	54.186.616,18	0,00	54.186.616,18
5.2.2.1.9.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	5.786.805,36	6.248.203,83	55.913.421,54	0,00	50.126.616,18
5.2.2.1.9.01.00.00.000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00	5.786.805,36	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.000	ACRESCIMO	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00	0,00	0,00	5.786.805,36	0,00	5.786.805,36
5.2.2.1.9.04.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	43.878.412,35	0,00	0,00	6.248.203,83	50.126.616,18	0,00	50.126.616,18
5.2.2.9.0.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	125.604.324,43	0,00	14.244.789,61	151.754.545,54	3.202.936,17	15.108.367,67	136.646.177,87	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	125.604.324,43	0,00	14.244.789,61	151.754.545,54	3.202.936,17	15.108.367,67	136.646.177,87	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	125.604.324,43	0,00	14.244.789,61	151.754.545,54	3.202.936,17	15.108.367,67	136.646.177,87	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	87.664.689,33	0,00	61.179,15	87.725.868,48	0,00	0,00	87.725.868,48	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	49.845.066,60	0,00	14.183.610,46	64.028.677,06	0,00	0,00	64.028.677,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	11.905.431,50	0,00	0,00	3.202.936,17	15.108.367,67	0,00	15.108.367,67
5.3.0.0.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.754.052,98	0,00	1.754.052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.052,98	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	665.097,95	0,00	665.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.097,95	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	665.097,95	0,00	665.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.097,95	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
5.3.2.0.0.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.088.955,03	0,00	1.088.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.955,03	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.088.955,03	0,00	1.088.955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.955,03	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.754.052,98	0,00	401.858.377,41	106.354.111,82	958.852.819,04	121.455.965,26	1.374.058.996,91	0,00	416.960.230,85
6.2.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	400.104.324,43	106.354.111,82	956.526.764,77	121.455.965,26	1.371.732.942,64	0,00	415.206.177,87
6.2.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	140.400.000,00	17.663.078,74	173.981.897,21	17.663.078,74	314.381.897,21	0,00	140.400.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	19.675.333,63	16.279.993,73	160.192.736,15	1.383.085,01	164.971.161,06	0,00	4.778.424,91
6.2.1.2.0.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	133.129.742,42	76,20	1.076,20	16.279.993,73	149.410.736,15	0,00	149.409.659,95
6.2.1.3.0.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.405.076,05	0,00	1.383.008,81	13.788.084,86	0,00	0,00	13.788.084,86	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	259.704.324,43	88.691.033,08	782.544.867,56	103.792.886,52	1.057.351.045,43	0,00	274.806.177,87
6.2.2.1.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	134.100.000,00	54.592.013,26	495.106.417,32	58.652.013,26	633.266.417,32	0,00	138.160.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	9.008.355,61	20.180.452,90	206.842.746,50	13.510.040,00	209.180.689,21	0,00	2.337.942,71
6.2.2.1.3.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	0,00	125.091.644,39	34.411.560,36	288.263.670,82	45.141.973,26	424.085.728,11	0,00	135.822.057,29
6.2.2.1.3.01.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	2.593.632,62	18.298.600,78	152.702.044,05	13.985.980,27	150.983.056,16	1.718.987,89	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.613.780,04	1.100,00	1.100,00	312.540,54	1.926.320,58	0,00	1.925.220,58
6.2.2.1.3.03.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.435.564,54	16.111.859,58	135.560.526,77	14.784.224,07	135.668.455,80	0,00	107.929,03
6.2.2.1.3.04.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	119.448.667,19	0,00	0,00	16.059.228,38	135.507.895,57	0,00	135.507.895,57
6.2.2.9.0.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	125.604.324,43	34.099.019,82	287.438.450,24	45.140.873,26	424.084.628,11	0,00	136.646.177,87
6.2.2.9.2.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	125.604.324,43	34.099.019,82	287.438.450,24	45.140.873,26	424.084.628,11	0,00	136.646.177,87
6.2.2.9.2.01.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	125.604.324,43	34.099.019,82	287.438.450,24	45.140.873,26	424.084.628,11	0,00	136.646.177,87
6.2.2.9.2.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.106.312,66	17.986.060,24	151.876.823,47	13.984.880,27	150.981.956,16	894.867,31	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.02.00.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.613.780,04	1.100,00	1.100,00	312.540,54	1.926.320,58	0,00	1.925.220,58
6.2.2.9.2.01.03.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.435.564,54	16.111.859,58	135.560.526,77	14.784.224,07	135.668.455,80	0,00	107.929,03
6.2.2.9.2.01.04.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	119.448.667,19	0,00	0,00	16.059.228,38	135.507.895,57	0,00	135.507.895,57
6.3.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.754.052,98	0,00	1.754.052,98	0,00	2.326.054,27	0,00	2.326.054,27	0,00	1.754.052,98
6.3.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	665.097,95	0,00	665.097,95	0,00	1.237.229,40	0,00	1.237.229,40	0,00	665.097,95
6.3.1.1.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	665.097,95	0,00	46.483,25	0,00	618.614,70	0,00	0,00	0,00	46.483,25
6.3.1.3.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.614,70	0,00	618.614,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	618.614,70	0,00	0,00	0,00	618.614,70	0,00	618.614,70
6.3.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.088.955,03	0,00	1.088.955,03	0,00	1.088.824,87	0,00	1.088.824,87	0,00	1.088.955,03
6.3.2.1.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.088.955,03	0,00	130,16	0,00	1.088.824,87	0,00	0,00	0,00	130,16
6.3.2.2.0.00.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.088.824,87	0,00	0,00	0,00	1.088.824,87	0,00	1.088.824,87
7.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	79.396.582,34	0,00	212.188.145,24	0,00	20.059.108,14	211.166.834,75	8.020.600,10	66.336.763,81	224.226.653,28	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	0,00	918.840,83	47.070.063,79	6.637.515,09	52.547.602,75	73.919.043,38	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	0,00	918.840,83	47.070.063,79	6.637.515,09	52.547.602,75	73.919.043,38	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	0,00	918.840,83	47.070.063,79	6.637.515,09	52.547.602,75	73.919.043,38	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	0,00	918.840,83	47.070.063,79	6.637.515,09	52.547.602,75	73.919.043,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	79.396.582,34	0,00	72.479.011,63	0,00	908.931,62	34.747.333,24	5.479.130,65	46.235.102,98	67.908.812,60	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	1.719.697,32	9.909,21	307.770,73	473.430,04	2.490.988,88	0,00	2.183.218,15
7.1.2.3.1.04.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	9.078.403,33	0,00	0,00	12.014.959,82	684.954,40	3.621.510,89	8.393.448,93	0,00
7.1.2.3.1.06.00.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
7.2.0.0.0.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	132.550.427,60	0,00	19.140.267,31	164.096.770,96	1.383.085,01	13.789.161,06	150.307.609,90	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	132.550.427,60	0,00	18.639.585,63	163.596.089,28	1.383.085,01	13.789.161,06	149.806.928,22	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	132.550.427,60	0,00	18.639.585,63	163.596.089,28	1.383.085,01	13.789.161,06	149.806.928,22	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	120.724.666,37	0,00	16.780.675,41	149.911.417,83	1.383.085,01	13.789.161,06	136.122.256,77	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	11.825.761,23	0,00	1.858.910,22	13.684.671,45	0,00	0,00	13.684.671,45	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00	500.681,68	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00	500.681,68	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00	500.681,68	0,00
7.2.2.1.2.01.00.00.000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00	500.681,68	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	79.396.582,34	0,00	212.188.145,24	59.484.836,49	526.065.504,20	71.523.344,53	670.895.575,14	0,00	224.226.653,28
8.1.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	6.637.515,09	52.547.602,75	918.840,83	47.070.063,79	0,00	73.919.043,38
8.1.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	6.637.515,09	52.547.602,75	918.840,83	47.070.063,79	0,00	73.919.043,38
8.1.2.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	6.637.515,09	52.547.602,75	918.840,83	47.070.063,79	0,00	73.919.043,38
8.1.2.3.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.396.582,34	0,00	79.637.717,64	6.637.515,09	52.547.602,75	918.840,83	47.070.063,79	0,00	73.919.043,38
8.1.2.3.1.01.00.00.000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	79.396.582,34	0,00	79.396.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.396.582,34
8.1.2.3.1.01.01.00.000	A EXECUTAR	0,00	79.396.582,34	0,00	79.396.582,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.396.582,34
8.1.2.3.1.02.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.917.570,71	0,00	5.479.130,65	46.235.102,98	908.931,62	34.747.333,24	11.487.769,74	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	6.917.570,71	0,00	5.479.130,65	46.235.102,98	908.931,62	34.747.333,24	11.487.769,74	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	1.719.697,32	0,00	473.430,04	2.490.988,88	9.909,21	307.770,73	2.183.218,15	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.719.697,32	0,00	473.430,04	2.490.988,88	9.909,21	307.770,73	2.183.218,15	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	9.078.403,33	684.954,40	3.621.510,89	0,00	12.014.959,82	0,00	8.393.448,93
8.1.2.3.1.04.01.00.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	9.078.403,33	684.954,40	3.621.510,89	0,00	12.014.959,82	0,00	8.393.448,93
8.1.2.3.1.06.00.00.000	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8.1.2.3.1.06.01.00.000	A EXECUTAR	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
8.2.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	132.550.427,60	52.835.462,60	473.404.660,07	70.592.644,90	623.712.269,97	0,00	150.307.609,90
8.2.1.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	132.550.427,60	52.334.780,92	472.903.978,39	69.591.281,54	622.710.906,61	0,00	149.806.928,22
8.2.1.1.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	132.550.427,60	52.334.780,92	472.903.978,39	69.591.281,54	622.710.906,61	0,00	149.806.928,22
8.2.1.1.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	9.965.722,21	0,00	15.824.277,45	170.826.173,58	19.982.511,58	165.018.685,50	5.807.488,08	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	9.965.722,21	0,00	15.824.277,45	170.826.173,58	19.982.511,58	165.018.685,50	5.807.488,08	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	3.588.797,96	17.986.060,24	151.394.338,17	13.984.880,27	150.981.956,16	412.382,01	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	3.588.797,96	17.986.060,24	151.394.338,17	13.984.880,27	150.981.956,16	412.382,01	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	1.169.584,25	18.524.443,23	150.683.466,64	16.643.134,29	149.971.741,95	711.724,69	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	346.739,67	16.111.859,58	137.267.966,34	14.784.224,07	136.287.070,50	980.895,84	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	822.844,58	2.412.583,65	13.415.500,30	1.858.910,22	13.684.671,45	0,00	269.171,15
8.2.1.1.4.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	137.757.767,60	0,00	0,00	18.980.755,40	156.738.523,00	0,00	156.738.523,00
8.2.1.1.4.01.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	137.757.767,60	0,00	0,00	18.980.755,40	156.738.523,00	0,00	156.738.523,00
8.2.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	1.001.363,36	1.001.363,36	0,00	500.681,68
8.2.2.1.0.00.00.00.000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	1.001.363,36	1.001.363,36	0,00	500.681,68
8.2.2.1.1.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	0,00	500.681,68	0,00
8.2.2.1.1.02.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
8.2.2.1.2.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
8.2.2.1.2.01.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
Unidade Gestora: 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIBA, 2 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 4 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
8.2.2.1.2.01.02.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS E DEPÓSITOS - RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.681,68	500.681,68	0,00	500.681,68
8.3.0.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,80	113.241,38	11.858,80	113.241,38	0,00	0,00
8.3.2.0.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.858,80	113.241,38	11.858,80	113.241,38	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	101.382,58	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	0,00	113.241,38	0,00
8.3.2.3.1.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	101.382,58	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	0,00	113.241,38	0,00
8.3.2.3.1.01.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	101.382,58	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	0,00	113.241,38	0,00
8.3.2.4.0.00.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	101.382,58	0,00	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	113.241,38
8.3.2.4.1.00.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	101.382,58	0,00	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	113.241,38
8.3.2.4.1.01.00.00.000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	101.382,58	0,00	0,00	11.858,80	113.241,38	0,00	113.241,38
		170.548.956,11	**170.548.956,11**	**835.456.842,05**	**835.455.110,26**	**318.961.609,24**	**3.055.157.043,91**	**318.959.077,88**	**3.055.152.780,76**	**877.283.467,07**	**877.279.203,92**

Resumo

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.000	ATIVO	91.340.096,56	0,00	92.036.126,59	0,00	49.475.652,25	446.552.972,93	50.679.241,00	447.060.531,65	90.832.537,84	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	172.902.817,68	0,00	172.054.908,10	26.535.939,75	163.937.185,28	21.766.590,12	158.319.926,07	0,00	167.285.558,47
3.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	131.315.968,58	0,00	15.942.483,49	147.258.452,07	52.631,20	52.631,20	147.205.820,87	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	132.858.176,40	76,20	76,20	19.453.158,01	152.311.334,41	0,00	152.311.258,21
5.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.754.052,98	0,00	401.858.377,41	0,00	41.109.401,10	601.323.199,44	26.007.547,66	186.117.021,57	416.960.230,85	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.754.052,98	0,00	401.858.377,41	106.354.111,82	958.852.819,04	121.455.965,26	1.374.058.996,91	0,00	416.960.230,85
7.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	79.396.582,34	0,00	212.188.145,24	0,00	20.059.108,14	211.166.834,75	8.020.600,10	66.336.763,81	224.226.653,28	0,00

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO P
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f

Resumo

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimento				Saldo Atual	
		Ano		Mês		Débito		Crédito			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Mes	Até o mês	Mes	Até o mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	79.396.582,34	0,00	212.188.145,24	59.484.836,49	526.065.504,20	71.523.344,53	670.895.575,14	0,00	224.226.653,28

EDIVAL LUCIANO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE PLAN. E FINANÇAS
CPF:006.406.835-84

MARCOS VALÉRIO BARRETO
PREFEITO
CPF:254.777.815-72

Processo: 08772e25 - Doc. 2630 - Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDER MOREIRA SANTANA - 27/01/2025 21:43:11, MARCOS VALERIO B
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 89248f2c-76cb-4a00-9821-d9f49a0b932f