Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	193.596,11	0,00	130.136,63	1.779.598,13	179.711,42	1.770.228,87	144.021,32	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	45.760,26	0,00	130.136,63	1.693.508,13	175.896,89	1.758.953,44	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	45.760,26	0,00	130.136,63	1.693.508,13	175.896,89	1.758.953,44	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.760,26	0,00	130.136,63	1.693.508,13	175.896,89	1.758.953,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	45.760,26	0,00	130.136,63	1.693.508,13	175.896,89	1.758.953,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.760,26	0,00	130.136,63	1.693.508,13	175.896,89	1.758.953,44	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.835,85	0,00	0,00	86.090,00	3.814,53	11.275,43	144.021,32	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	147.835,85	0,00	0,00	86.090,00	3.814,53	11.275,43	144.021,32	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	184.572,89	0,00	0,00	86.090,00	0,00	0,00	184.572,89	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	184.572,89	0,00	0,00	86.090,00	0,00	0,00	184.572,89	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.818,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,07	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,07	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,90	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.678,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.148,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00	0,00	86.090,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8f4dba4b-125d-4532-9419-6a3d0687e640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	22.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,92	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	22.319,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.319,92	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.737,04	0,00	0,00	3.814,53	11.275,43	0,00	40.551,5
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.737,04	0,00	0,00	3.814,53	11.275,43	0,00	40.551,5
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	36.737,04	0,00	0,00	3.814,53	11.275,43	0,00	40.551,5
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	3.428,13	0,00	0,00	553,53	3.074,74	0,00	3.981,6
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	3.622,34	0,00	0,00	0,00	256,92	0,00	3.622,3
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.688,69	0,00	0,00	477,69	2.866,16	0,00	6.166,3
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,4
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.291,35	0,00	0,00	2.582,70	3.874,05	0,00	3.874,0
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.438,05	0,00	0,00	200,61	1.203,56	0,00	21.638,6
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	134.652,06	1.753.644,21	6.418.618,42	1.763.013,47	6.427.987,68	0,00	144.021,3
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	207.667,91	1.831.368,05	207.667,91	1.831.368,05	0,00	0,0
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	104.779,86	811.351,83	104.779,86	811.351,83	0,00	0,0
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.860,10	734.694,18	83.860,10	734.694,18	0,00	0,0
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.860,10	734.694,18	83.860,10	734.694,18	0,00	0,0
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.860,10	734.694,18	83.860,10	734.694,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	83.860,10	734.694,18	83.860,10	734.694,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	83.860,10	734.694,18	83.860,10	734.694,18	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.919,76	76.657,65	20.919,76	76.657,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER	0,00	0,00	20.919,76	76.657,65	20.919,76	76.657,65	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 844dba4b-1256-4533-9449-6a3d06879640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OFSS - UNIÃO								
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	20.919,76	76.657,65	20.919,76	76.657,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.919,76	76.657,65	20.919,76	76.657,65	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	20.919,76	76.657,65	20.919,76	76.657,65	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.868,32	660.073,78	66.868,32	660.073,78	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	66.868,32	660.073,78	66.868,32	660.073,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.868,32	660.073,78	66.868,32	660.073,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	66.653,21	657.570,42	66.653,21	657.570,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	58.025,03	460.683,86	58.025,03	460.683,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	58.025,03	460.683,86	58.025,03	460.683,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	8.628,18	196.886,56	8.628,18	196.886,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	8.628,18	196.886,56	8.628,18	196.886,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	215,11	2.503,36	215,11	2.503,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F/P	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	215,11	2.503,36	215,11	2.503,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	215,11	2.503,36	215,11	2.503,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	36.019,73	359.942,44	36.019,73	359.942,44	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	31.369,73	289.597,44	31.369,73	289.597,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.058,70	216.722,70	20.058,70	216.722,70	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4dba4b-125d-4533-94f9-6a3d0687e640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	20.058,70	216.722,70	20.058,70	216.722,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.978,24	37.614,21	5.978,24	37.614,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	127,00	2.160,55	127,00	2.160,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.450,00	17.400,00	1.450,00	17.400,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.503,46	159.547,94	12.503,46	159.547,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.311,03	72.874,74	11.311,03	72.874,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.311,03	72.874,74	11.311,03	72.874,74	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	11.311,03	72.874,74	11.311,03	72.874,74	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.650,00	70.345,00	4.650,00	70.345,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.650,00	70.345,00	4.650,00	70.345,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.650,00	70.345,00	4.650,00	70.345,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	4.650,00	70.345,00	4.650,00	70.345,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	134.652,06	1.545.976,30	4.587.250,37	1.555.345,56	4.596.619,63	0,00	144.021,32
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	134.652,06	1.545.976,30	4.587.250,37	1.555.345,56	4.596.619,63	0,00	144.021,32
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	134.652,06	1.545.976,30	4.587.250,37	1.555.345,56	4.596.619,63	0,00	144.021,32
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.863.468,25	0,00	1.389.249,39	2.732.330,32	0,00	1.343.080,93	10.252.717,64	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.389.249,39	1.389.249,39	0,00	1.343.080,93	1.389.249,39	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.863.468,25	0,00	0,00	1.343.080,93	0,00	0,00	8.863.468,25	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.695.523,00	92.501,56	1.642.168,62	1.555.345,56	3.105.012,62	0,00	11.158.367,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	92.501,56	1.642.168,62	1.555.345,56	1.555.345,56	0,00	1.462.844,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.695.523,00	0,00	0,00	0,00	1.549.667,06	0,00	9.695.523,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	697.402,69	0,00	64.225,35	212.751,43	0,00	148.526,08	761.628,04	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	64.225,35	64.225,35	0,00	148.526,08	64.225,35	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4dba4b-1251-4533-9419-6a3d06879c40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	697.402,69	0,00	0,00	148.526,08	0,00	0,00	697.402,69	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.366.789,38	0,00	179.711,42	1.552.716,95	1.546.500,80	1.552.716,95	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	694.139,67	0,00	104.779,86	805.135,68	798.919,53	805.135,68	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	650.834,08	0,00	83.860,10	734.694,18	734.694,18	734.694,18	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	650.834,08	0,00	83.860,10	734.694,18	734.694,18	734.694,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	650.834,08	0,00	83.860,10	734.694,18	734.694,18	734.694,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	650.834,08	0,00	83.860,10	734.694,18	734.694,18	734.694,18	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	650.834,08	0,00	83.860,10	734.694,18	734.694,18	734.694,18	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	43.305,59	0,00	20.919,76	70.441,50	64.225,35	70.441,50	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.305,59	0,00	20.919,76	70.441,50	64.225,35	70.441,50	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.305,59	0,00	20.919,76	70.441,50	64.225,35	70.441,50	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.305,59	0,00	20.919,76	70.441,50	64.225,35	70.441,50	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.271,36	0,00	74.808,35	655.079,71	655.079,71	655.079,71	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	84.694,52	0,00	5.328,18	90.022,70	90.022,70	90.022,70	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	84.694,52	0,00	5.328,18	90.022,70	90.022,70	90.022,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	84.694,52	0,00	5.328,18	90.022,70	90.022,70	90.022,70	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	42.762,58	0,00	5.028,18	47.790,76	47.790,76	47.790,76	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	400,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	239,10	0,00	0,00	239,10	239,10	239,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.745,80	0,00	0,00	4.745,80	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36.547,04	0,00	0,00	36.547,04	36.547,04	36.547,04	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	488.115,94	0,00	65.665,64	553.781,58	553.781,58	553.781,58	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	65.695,00	0,00	4.650,00	70.345,00	70.345,00	70.345,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.695,00	0,00	4.650,00	70.345,00	70.345,00	70.345,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	65.695,00	0,00	4.650,00	70.345,00	70.345,00	70.345,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.771,00	0,00	2.540,00	42.311,00	42.311,00	42.311,00	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4dbb4b-125d-4533-9419-6a3406879640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.771,00	0,00	2.540,00	42.311,00	42.311,00	42.311,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	39.771,00	0,00	2.540,00	42.311,00	42.311,00	42.311,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	276.529,94	0,00	46.355,64	322.885,58	322.885,58	322.885,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	276.529,94	0,00	46.355,64	322.885,58	322.885,58	322.885,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	159.180,00	0,00	18.180,00	177.360,00	177.360,00	177.360,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.500,21	0,00	716,25	7.216,46	7.216,46	7.216,46	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.849,73	0,00	27.459,39	138.309,12	138.309,12	138.309,12	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	106.120,00	0,00	12.120,00	118.240,00	118.240,00	118.240,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	106.120,00	0,00	12.120,00	118.240,00	118.240,00	118.240,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.460,90	0,00	3.814,53	11.275,43	11.275,43	11.275,43	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	7.460,90	0,00	3.814,53	11.275,43	11.275,43	11.275,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.460,90	0,00	3.814,53	11.275,43	11.275,43	11.275,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.460,90	0,00	3.814,53	11.275,43	11.275,43	11.275,43	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.460,90	0,00	3.814,53	11.275,43	11.275,43	11.275,43	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	92.378,35	0,00	123,21	92.501,56	92.501,56	92.501,56	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.378,35	0,00	123,21	92.501,56	92.501,56	92.501,56	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	92.378,35	0,00	123,21	92.501,56	92.501,56	92.501,56	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	92.378,35	0,00	123,21	92.501,56	92.501,56	92.501,56	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	92.378,35	0,00	123,21	92.501,56	92.501,56	92.501,56	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4dbb4b-1254-4532-94f9-6a3d06879640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.410.336,99	0,00	545.585,74	4.359.922,73	3.955.922,73	4.407.989,69	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.362.270,03	0,00	545.585,74	4.311.855,77	3.907.855,77	4.311.855,77	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.362.270,03	0,00	545.585,74	4.311.855,77	3.907.855,77	4.311.855,77	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.805.833,00	0,00	382.280,14	2.582.113,14	2.188.113,14	2.582.113,14	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	118.000,00	354.000,00	118.000,00	354.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	118.000,00	264.280,14	304.280,14	146.280,14	304.280,14	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	146.280,14	186.280,14	146.280,14	186.280,14	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	40.000,00	0,00	53.140,07	93.140,07	93.140,07	93.140,07	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	40.000,00	93.140,07	93.140,07	53.140,07	93.140,07	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.556.437,03	0,00	163.305,60	1.729.742,63	1.719.742,63	1.729.742,63	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.556.437,03	0,00	163.305,60	1.729.742,63	1.719.742,63	1.729.742,63	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.556.437,03	0,00	163.305,60	1.729.742,63	1.719.742,63	1.729.742,63	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.543.808,24	0,00	1.790,00	1.545.598,24	1.545.598,24	1.545.598,24	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	22.628,79	0,00	36.755,46	59.384,25	59.384,25	59.384,25	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.000,00	124.760,14	124.760,14	114.760,14	124.760,14	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8f4dbb4b-125d-4533-9af9-6a3d0687e640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	48.066,96	0,00	0,00	48.066,96	48.066,96	96.133,92	0,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.066,96	0,00	0,00	48.066,96	48.066,96	96.133,92	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.066,96	0,00	0,00	48.066,96	48.066,96	48.066,96	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.066,96	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.410.336,99	4.360.520,84	11.518.780,63	950.183,85	11.470.713,67	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.362.270,03	4.312.453,88	11.326.512,79	950.183,85	11.326.512,79	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.362.270,03	4.312.453,88	11.326.512,79	950.183,85	11.326.512,79	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.805.833,00	2.364.875,03	6.734.123,00	559.042,03	6.734.123,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	249.395,97	417.296,18	2.141.733,21	167.900,21	2.141.733,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.556.437,03	1.947.578,85	4.592.389,79	391.141,82	4.592.389,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	251.463,86	290.533,82	1.611.723,14	39.069,96	1.611.723,14	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	176.298,18	1.493.703,65	176.298,18	1.493.703,65	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.304.973,17	1.480.746,85	1.486.963,00	175.773,68	1.486.963,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.556.437,03	1.947.578,85	4.592.389,79	391.141,82	4.592.389,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.556.437,03	1.947.578,85	4.592.389,79	391.141,82	4.592.389,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.556.437,03	1.947.578,85	4.592.389,79	391.141,82	4.592.389,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	251.463,86	290.533,82	1.611.723,14	39.069,96	1.611.723,14	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	176.298,18	1.493.703,65	176.298,18	1.493.703,65	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.304.973,17	1.480.746,85	1.486.963,00	175.773,68	1.486.963,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	48.066,96	48.066,96	192.267,84	0,00	144.200,88	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	48.066,96	48.066,96	192.267,84	0,00	144.200,88	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	48.066,96	0,00	48.066,96	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	48.066,96	0,00	48.066,96	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	48.066,96	48.066,96	48.066,96	0,00	48.066,96	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	48.066,96	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.139.753,08	0,00	160.981,86	4.187.222,67	4.011.137,50	4.011.137,50	289.597,44	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	584.513,63	0,00	0,00	536.446,67	584.513,63	584.513,63	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8f4dba4b-1256-4533-9419-6a3d06879c40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	584.513,63	0,00	0,00	536.446,67	584.513,63	584.513,63	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	584.513,63	0,00	0,00	536.446,67	584.513,63	584.513,63	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	584.513,63	0,00	0,00	536.446,67	584.513,63	584.513,63	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	422.200,00	0,00	0,00	402.200,00	422.200,00	422.200,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	162.313,63	0,00	0,00	134.246,67	162.313,63	162.313,63	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.555.239,45	0,00	160.981,86	3.650.776,00	3.426.623,87	3.426.623,87	289.597,44	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.749.406,45	0,00	160.981,86	1.844.943,00	1.620.790,87	1.620.790,87	289.597,44	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.749.406,45	0,00	160.981,86	1.844.943,00	1.620.790,87	1.620.790,87	289.597,44	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.491.178,74	0,00	129.612,13	1.555.345,56	1.620.790,87	1.620.790,87	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	258.227,71	0,00	31.369,73	289.597,44	0,00	0,00	289.597,44	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.805.833,00	0,00	0,00	1.805.833,00	1.805.833,00	1.805.833,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.139.753,08	5.031.370,15	11.618.357,62	891.617,07	11.504.845,35	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	584.513,63	648.141,81	1.151.407,90	63.628,18	1.103.340,94	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	584.513,63	648.141,81	1.151.407,90	63.628,18	1.103.340,94	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	584.513,63	648.141,81	1.151.407,90	63.628,18	1.103.340,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	584.513,63	648.141,81	1.151.407,90	63.628,18	1.103.340,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	422.200,00	480.800,00	830.750,00	58.600,00	810.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	72.250,00	72.250,00	422.200,00	0,00	402.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	349.950,00	408.550,00	408.550,00	58.600,00	408.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	162.313,63	167.341,81	320.657,90	5.028,18	292.590,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	8.997,54	8.997,54	162.313,63	0,00	134.246,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	153.316,09	158.344,27	158.344,27	5.028,18	158.344,27	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.555.239,45	4.383.228,34	10.466.949,72	827.988,89	10.401.504,41	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8f4dba4b-125d-4539-9f49-6a3d06879640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.749.406,45	2.447.783,21	7.105.771,16	698.376,76	7.040.325,85	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.749.406,45	2.447.783,21	7.105.771,16	698.376,76	7.040.325,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.703,60	0,00	38.668,67	1.697.484,05	244.372,27	1.680.105,70	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	205.703,60	0,00	38.668,67	1.697.484,05	244.372,27	1.680.105,70	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	251.463,86	290.533,82	1.659.790,10	39.069,96	1.611.723,14	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	251.463,86	290.533,82	1.659.790,10	39.069,96	1.611.723,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	207.667,91	1.831.368,05	207.667,91	1.831.368,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	176.298,18	1.541.770,61	176.298,18	1.541.770,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	31.369,73	289.597,44	31.369,73	289.597,44	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.703.646,19	1.910.912,81	1.917.128,96	207.266,62	1.917.128,96	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.445.418,48	1.621.315,37	1.627.531,52	175.896,89	1.627.531,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	258.227,71	289.597,44	289.597,44	31.369,73	289.597,44	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.805.833,00	1.935.445,13	3.361.178,56	129.612,13	3.361.178,56	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.805.833,00	1.935.445,13	3.361.178,56	129.612,13	3.361.178,56	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.805.833,00	1.935.445,13	3.361.178,56	129.612,13	3.361.178,56	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.805.833,00	1.935.445,13	3.361.178,56	129.612,13	3.361.178,56	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	380.099,57	380.099,57	1.805.833,00	0,00	1.805.833,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.425.733,43	1.555.345,56	1.555.345,56	129.612,13	1.555.345,56	0,00	0,00

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4db24b-125d-4532-9419-6a3d0687e640

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ITAJU DO COLÔNIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
Balanço:			9.110.475,56	9.110.475,56	13.717.296,41	42.990.562,71	13.427.698,97	42.700.965,27	433.618,76	144.021,32

Processo: 02685e25 - Doc. 88 - Documento Assinado Digitalmente por: WILKER MACEDO FRANCA FARIAS - 27/01/2025 11:32:31, ANTONIO BARROS DA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f4dba4b-125d-4533-94f9-6a3d06879640