Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO	20.773.645,28	39.176,04	158.484.839,38	156.859.168,82	26.401.982,39	25.051.703,51	184.886.821,77	181.910.872,33	23.750.888,65	40.469,97
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	3.595.740,42	0,00	156.763.555,76	156.821.491,96	23.736.595,78	25.029.954,00	180.500.151,54	181.851.445,96	2.244.446,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.440.333,47	0,00	148.875.074,39	148.933.010,59	22.596.034,95	23.889.393,17	171.471.109,34	172.822.403,76	2.089.039,05	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.440.333,47	0,00	148.875.074,39	148.933.010,59	22.596.034,95	23.889.393,17	171.471.109,34	172.822.403,76	2.089.039,05	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.440.333,47	0,00	148.875.074,39	148.933.010,59	22.596.034,95	23.889.393,17	171.471.109,34	172.822.403,76	2.089.039,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.001 / F / FPM	0,00	0,00	24.117.490,87	24.117.490,87	5.216.110,43	5.216.110,43	29.333.601,30	29.333.601,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.002 / F / ICMS EXPORTAÇÕES	0,00	0,00	31.789,41	31.789,41	6.015,26	6.015,26	37.804,67	37.804,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.003 / F / FEP - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	883.086,11	883.086,11	77.935,39	77.935,39	961.021,50	961.021,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.004 / F / PNAT	0,00	0,00	18.889,18	18.889,18	41.000,00	41.000,00	59.889,18	59.889,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.005 / F / ITR	0,00	0,00	35.956,80	35.956,80	1.913,85	1.913,85	37.870,65	37.870,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.006 / F / TRIBUTOS	0,00	0,00	4.189.784,22	4.189.784,22	3.665.584,86	3.665.584,86	7.855.369,08	7.855.369,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.007 / F / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	150.263,09	0,00	2.971.713,57	3.121.976,66	416.478,52	416.478,52	3.388.192,09	3.538.455,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.009 / F / CIDE	1.676,32	0,00	14.927,42	16.603,74	0,00	0,00	14.927,42	16.603,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.011 / F / ICMS ESTADUAL	58.290,73	0,00	27.531.220,10	27.584.964,62	3.584.428,78	3.588.974,99	31.115.648,88	31.173.939,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.012 / F / IPI ESTADUAL	0,00	0,00	51.097,78	51.097,78	8.112,60	8.112,60	59.210,38	59.210,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.014 / F / MDE -RESOL.1276/08 25%	0,00	0,00	3.523.290,23	3.523.290,23	318.951,70	318.951,70	3.842.241,93	3.842.241,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.017 / F / SNA - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	104.523,54	104.523,54	36.104,77	36.104,77	140.628,31	140.628,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.018 / F / REN - FUNDOS DE RENDIMENTOS	0,00	0,00	4.169,29	4.169,29	0,00	0,00	4.169,29	4.169,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.019 / F / IPVA	0,00	0,00	589.172,52	589.172,52	45.257,33	45.257,33	634.429,85	634.429,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.020 / F / MERENDA ESCOLAR 2009	0,00	0,00	882.179,50	882.179,50	0,00	0,00	882.179,50	882.179,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.022 / F / SÃO JOÃO	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.023 / F / SAÚDE - RESOL. 1277/08	0,00	0,00	6.672.746,03	6.671.224,17	1.235.002,45	1.236.524,31	7.907.748,48	7.907.748,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.032 / F / CRECHE EDUC. INFANTIL	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.035 / F / PM ITAPÉ - PAR	0,00	0,00	203,44	203,44	0,00	0,00	203,44	203,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.040 / F / BB- 23.529-6 GBF/FNAS	0,00	0,00	201.978,74	201.978,74	36.535,48	36.535,48	238.514,22	238.514,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.042 / F / BB- 23.532-6 IGD/SUAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.043 / F / BB- 23.536-9 PSB	5.022,00	0,00	223.895,83	228.917,83	72.926,39	72.926,39	296.822,22	301.844,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.045 / F / 23.966-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	87,50	0,00	302.726,84	302.814,34	80.759,13	80.759,13	383.485,97	383.573,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.046 / F / BB - 24.012-5 - BPC NA ESCOLA - QUEST.A SER APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,90	2.172,90	2.172,90	2.172,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.047 / F / BB - 24.188-FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	7.740.893,13	7.740.892,13	1.128.407,16	1.128.407,16	8.869.300,29	8.869.299,29	1,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.048 / F / BB-. 197-0 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64	0,00	0,00	29.092,64	29.092,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.049 / F / BB - FME ITAPÉ FUNDEB	0,00	0,00	29.528.602,40	29.524.548,20	2.776.821,36	2.780.875,56	32.305.423,76	32.305.423,76	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.00.054 / F / BB - FMAS - PAIF/SCFV	0,00	0,00	82.239,79	82.239,79	22.118,00	22.118,00	104.357,79	104.357,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.055 / F / BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	31.099,07	31.099,07	14.558,35	14.558,35	45.657,42	45.657,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.063 / F / CEF - PMI CONVÊNIOS CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS	10.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.903,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.064 / F / BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ	0,00	0,00	556.742,35	556.742,35	41.628,31	41.628,31	598.370,66	598.370,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.066 / F / BANCO DO BRASIL - Caminho da Escola - Ônibus Prona	0,00	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00	6,89	6,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.067 / F / BANCO DO BRASIL - PCVAC CALAMIDADE	0,00	0,00	36.676,85	36.676,85	0,00	0,00	36.676,85	36.676,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.075 / F / PREFEITURA DE ITAPÉ - CONDER PAVIMENTAÇÃO PARALELE	0,00	0,00	907.777,65	907.777,65	0,00	0,00	907.777,65	907.777,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.078 / F / CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS - POLIS	0,00	0,00	181.304,27	181.304,27	0,00	0,00	181.304,27	181.304,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.080 / F / CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS - POLIS	163.416,25	0,00	7.481,75	170.898,00	0,00	0,00	7.481,75	170.898,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.082 / F / 253523-8 - BANCO DO BRASIL - ITAPÉ	0,00	0,00	1.625.539,29	1.518.035,88	144.577,01	252.080,42	1.770.116,30	1.770.116,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.084 / F / 647.120-0 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMEN	0,00	0,00	508.078,24	508.078,24	0,00	0,00	508.078,24	508.078,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.085 / F / 71.021-1 - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMEND	0,00	0,00	197.940,72	197.940,72	31.509,60	31.509,60	229.450,32	229.450,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.086 / F / 26.384-2 - BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOC	0,00	0,00	11.098,00	4.800,00	0,00	6.298,00	11.098,00	11.098,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.088 / F / 26.563-2 - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG AUD - CULT	0,00	0,00	2.226,22	2.226,22	0,00	0,00	2.226,22	2.226,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.089 / F / 26.564-0 - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG OUTRAS - C	0,00	0,00	22.383,96	22.383,96	0,00	0,00	22.383,96	22.383,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.090 / F / BB 26.685-X - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMGFERMAG	0,00	0,00	983.185,20	983.185,20	135.140,29	135.140,29	1.118.325,49	1.118.325,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.094 / F / BB 26.851-8 - ETI - Escola em Tempo Integral	0,00	0,00	215.612,91	215.612,91	48.419,99	48.419,99	264.032,90	264.032,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.095 / F / BB 26.797-X - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA	0,00	0,00	75.169,96	75.169,96	30.935,60	30.935,60	106.105,56	106.105,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.096 / F / BB - 26.386-9 - ITAPÉ PROCARD - SUAS	0,00	0,00	9.650,06	9.650,06	0,00	0,00	9.650,06	9.650,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.097 / F / BB - 27.0709 CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PELA	0,00	0,00	3.741,04	3.741,04	0,00	0,00	3.741,04	3.741,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.098 / F / PM ITAPÉ - 27.163-2 - SUFOTUR	0,00	0,00	308.782,09	308.782,09	0,00	0,00	308.782,09	308.782,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.099 / F / 26.887-9- MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC	0,00	0,00	161.826,58	161.826,58	0,00	0,00	161.826,58	161.826,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.103 / F / 27.203-5 - PM ITAPÉ - SECRETÁRIA NACIONAL - CONVÊN	0,00	0,00	530.093,90	530.093,90	114.039,18	114.039,18	644.133,08	644.133,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.001 / F / FPM	8.600,93	0,00	1.529.826,68	1.525.565,30	1.017.136,72	1.018.873,71	2.546.963,40	2.544.439,01	11.125,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.002 / F / ICMS EXPORTAÇÕES	2.672,78	0,00	17.156,24	15.000,00	31,52	4.488,95	17.187,76	19.488,95	371,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.003 / F / FEP - FUNDO ESPECIAL	44.268,76	0,00	436.234,39	441.132,98	39.322,62	38.557,36	475.557,01	479.690,34	40.135,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.004 / F / PNAT	56.321,12	0,00	4.057,64	18.889,18	270,01	41.000,00	4.327,65	59.889,18	759,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.005 / F / ITR	5.162,25	0,00	13.503,76	15.500,00	633,67	954,60	14.137,43	16.454,60	2.845,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.006 / F / TRIBUTOS	28.698,68	0,00	1.824.712,75	1.827.795,10	217.160,02	215.137,05	2.041.872,77	2.042.932,15	27.639,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.007 / F / QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.663,97	0,00	2.210.474,25	1.907.799,82	102.705,69	333.629,69	2.313.179,94	2.241.429,51	134.414,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.009 / F / CIDE	22.081,91	0,00	18.733,42	0,00	294,69	0,00	19.028,11	0,00	41.110,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.011 / F / ICMS ESTADUAL	1.401,01	0,00	6.121.653,75	6.118.714,29	628.581,80	622.804,47	6.750.235,55	6.741.518,76	10.117,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.012 / F / IPI ESTADUAL	3.164,80	0,00	22.610,25	22.906,18	2.634,79	4.900,00	25.245,04	27.806,18	603,66	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.013 / F / FIÉS	0,76	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.014 / F / MDE -RESOL.1276/08 25%	641,30	0,00	117.995,00	116.950,87	10.847,80	10.951,70	128.842,80	127.902,57	1.581,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.015 / F / CRECHE	7.413,29	0,00	578,47	0,00	59,70	0,00	638,17	0,00	8.051,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.016 / F / FCBA	127,31	0,00	10,11	0,00	1,05	0,00	11,16	0,00	138,47	0,00
1.1.1.1.1.50.00.017 / F / SNA - SIMPLES NACIONAL	3.867,66	0,00	51.675,98	44.981,03	12.979,75	22.994,42	64.655,73	67.975,45	547,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.018 / F / REN - FUNDOS DE RENDIMENTOS	7.659,91	0,00	4.956,36	0,00	87,67	0,00	5.044,03	0,00	12.703,94	0,00
1.1.1.1.1.50.00.019 / F / IPVA	668,32	0,00	255.862,25	256.105,98	20.290,16	20.000,00	276.152,41	276.105,98	714,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.020 / F / MERENDA ESCOLAR 2009	3.320,87	0,00	451.012,92	453.071,50	8,63	0,00	451.021,55	453.071,50	1.270,92	0,00
1.1.1.1.1.50.00.021 / F / PETE - TRANSP. ESC. ESTADUAL	12.017,84	0,00	874,27	0,00	88,14	0,00	962,41	0,00	12.980,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.022 / F / SÃO JOÃO	12,76	0,00	0,40	13,16	0,00	0,00	0,40	13,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.023 / F / BLAFB ASSIST. FARMACEUTICA	614,45	0,00	48,80	0,00	5,06	0,00	53,86	0,00	668,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.024 / F / PAB - FMS	1.353,50	0,00	107,50	0,00	11,15	0,00	118,65	0,00	1.472,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.025 / F / PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,15	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.026 / F / BLGES FNS	0,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.027 / F / SAÚDE-RESOL. 1277/08	38.572,39	0,00	1.454.049,51	1.481.039,53	129.766,32	129.554,08	1.583.815,83	1.610.593,61	11.794,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.028 / F / FNS BLINV AMPLIAÇAO	63.509,11	0,00	5.043,94	0,00	523,35	0,00	5.567,29	0,00	69.076,40	0,00
1.1.1.1.1.50.00.029 / F / FNS BLINV CONSTRUÇAO	193,83	0,00	15,40	0,00	1,59	0,00	16,99	0,00	210,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.030 / F / FNS BLINV CONSTRUÇAO	11.280,79	0,00	895,93	0,00	92,96	0,00	988,89	0,00	12.269,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.031 / F / AFM	5,45	0,00	0,44	0,00	0,04	0,00	0,48	0,00	5,93	0,00
1.1.1.1.1.50.00.032 / F / CRECHE EDUC. INFANTIL	2,95	0,00	0,11	3,06	0,00	0,00	0,11	3,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.033 / F / FNS INVAN	6.797,39	0,00	539,85	0,00	56,01	0,00	595,86	0,00	7.393,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.035 / F / PM ITAPÉ - PAR	32,09	0,00	213,03	0,00	1,71	0,00	214,74	0,00	246,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.037 / F / BRASIL CARINHOSO	22,84	0,00	1,81	0,00	0,19	0,00	2,00	0,00	24,84	0,00
1.1.1.1.1.50.00.038 / F / 22.993-8A - FNS INVESTIMENTO	13.073,09	0,00	1.038,28	0,00	107,73	0,00	1.146,01	0,00	14.219,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.039 / F / BB- 23.529-6A GBF/FNAS	38.497,83	0,00	93.914,68	95.897,95	8.865,39	27.867,30	102.780,07	123.765,25	17.512,65	0,00
1.1.1.1.1.50.00.040 / F / BB- 23.525-3A TRAB/FNAS	938,75	0,00	74,55	0,00	7,74	0,00	82,29	0,00	1.021,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.041 / F / BB- 23.532-6A IGD/SUAS	1.827,55	0,00	31,35	1.500,00	2,46	0,00	33,81	1.500,00	361,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.042 / F / BB- 23.536-9A PSB	44.725,28	0,00	104.904,37	114.135,83	30.609,52	42.519,34	135.513,89	156.655,17	23.584,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.043 / F / BB- 23.510-5A-PBA-BRASIL ALFABETIZADO	1.231,65	0,00	97,82	0,00	10,15	0,00	107,97	0,00	1.339,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.044 / F / 23.966-6A - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	30.894,96	0,00	142.096,71	153.326,84	44.927,46	36.095,13	187.024,17	189.421,97	28.497,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.045 / F / BB - 24.012-5A - BPC NA ESCOLA - QUEST.A SER APLIC	2.319,21	0,00	183,88	0,00	6,23	2.172,90	190,11	2.172,90	336,42	0,00
1.1.1.1.1.50.00.046 / F / BB - 24.188-1A-FMS CUSTEIO SUS	849,63	0,00	3.557.409,49	3.544.678,89	492.993,84	506.184,95	4.050.403,33	4.050.863,84	389,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.047 / F / BB- 24.197-0A FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO	152.431,68	0,00	42.173,18	0,00	1.330,37	0,00	43.503,55	0,00	195.935,23	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.048 / F / BB - FME ITAPÉ FUNDEB	687.241,18	0,00	12.164.578,27	12.261.199,00	422.971,41	1.013.309,73	12.587.549,68	13.274.508,73	282,13	0,00
1.1.1.1.1.50.00.050 / F / BB - FMAS - PAIF/SCFV	10.106,71	0,00	37.856,90	43.252,79	9.135,96	13.033,00	46.992,86	56.285,79	813,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.051 / F / BB - FMAS- BENEFICIOS EVENTUAIS	11.687,05	0,00	15.756,23	15.699,07	1.484,17	13.158,35	17.240,40	28.857,42	70,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.052 / F / CESSAO ONEROSA PBM ITAPE	89.134,05	0,00	6.484,32	0,00	653,67	0,00	7.137,99	0,00	96.272,04	0,00
1.1.1.1.1.50.00.053 / F / BB - FMAS - AÇÃO COVID -19	240,39	0,00	19,09	0,00	1,98	0,00	21,07	0,00	261,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.054 / F / BB - 24.802-9A - AÇÃO EMERGENCIAL CORONAVÍRUS (COV	3.825,45	0,00	278,29	0,00	28,06	0,00	306,35	0,00	4.131,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.055 / F / BB - 22.575-4A - FMS-ITAPÉ FNS-BLMAC	69.122,47	0,00	5.489,75	0,00	569,61	0,00	6.059,36	0,00	75.181,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.056 / F / BB - FUNDO M A SOCIAL ITAPÉ - COVID 19	184,94	0,00	14,69	0,00	1,53	0,00	16,22	0,00	201,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.057 / F / BB - 24.839-8A - FUNDO M S ITAPE COVID 19	22.174,50	0,00	1.613,15	0,00	162,62	0,00	1.775,77	0,00	23.950,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.060 / F / BANCO DO BRASIL - FUNDO M. A . SOCIAL ITAPÉ	1.875,72	0,00	36.927,72	37.085,85	390,62	728,31	37.318,34	37.814,16	1.379,90	0,00
1.1.1.1.1.50.00.061 / F / BANCO DO BRASIL -LEI A BLANC -FME- FUNDO M	23,67	0,00	1,72	0,00	0,17	0,00	1,89	0,00	25,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.062 / F / BANCO DO BRASIL - Caminho da Escola - Ônibus Prona	6,79	0,00	0,10	6,89	0,00	0,00	0,10	6,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.063 / F / BANCO DO BRASIL - PCVAC CALAMIDADE	35.049,81	0,00	1.627,04	36.676,85	0,00	0,00	1.627,04	36.676,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.064 / F / BANCO DO BRASIL - PCVAC CALAMIDADE	376.483,42	0,00	27.294,18	0,00	5.708,83	0,00	33.003,01	0,00	409.486,43	0,00
1.1.1.1.1.50.00.067 / F / PREFEITURA DE ITAPÉ - LEILÃO	2.980,43	0,00	216,82	0,00	21,86	0,00	238,68	0,00	3.219,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.068 / F / BANCO DO BRASIL -BL IGD PAB - SOCIAL	0,11	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00.069 / F / MUNICIPIO DE ITAPÉ - AUXILIO EMERGENCIAL CALAMIDAD	0,81	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.070 / F / CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS -	385,05	0,00	29,10	0,00	3,02	0,00	32,12	0,00	417,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.071 / F / PREFEITURA DE ITAPÉ - CONDER PAVIMENTAÇÃO PARALELE	40.299,67	0,00	439.372,27	479.671,94	0,00	0,00	439.372,27	479.671,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.074 / F / CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMENDAS - POLIS	9.871,42	0,00	534,85	10.406,27	0,00	0,00	534,85	10.406,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.075 / F / PREFEITURA ITAPÉ REC PRECATÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.078 / F / 647.120-0APL - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - E	318.882,41	0,00	31.709,91	350.592,32	0,00	0,00	31.709,91	350.592,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.079 / F / 71.021-1A - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS - EMEN	248.462,66	0,00	6.175,52	197.940,72	277,41	31.509,60	6.452,93	229.450,32	25.465,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.080 / F / 26.384-2A BANCO DO BRASIL -BL IGDSUAS BAHIA - SOCI	734,50	0,00	53,43	0,00	6.330,44	0,00	6.383,87	0,00	7.118,37	0,00
1.1.1.1.1.50.00.082 / F / 26.563-2A - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG AUD - CUL	2.124,84	0,00	133,27	2.226,22	0,22	0,00	133,49	2.226,22	32,11	0,00
1.1.1.1.1.50.00.083 / F / 26.564-0A - BANCO DO BRASIL - MINC - LPG OUTRAS -	22.288,99	0,00	113,29	22.383,96	0,12	0,00	113,41	22.383,96	18,44	0,00
1.1.1.1.1.50.00.084 / F / BB 26.685-X A - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EMGFERM	204.460,82	0,00	511.695,04	487.623,48	48.293,00	88.205,39	559.988,04	575.828,87	188.619,99	0,00
1.1.1.1.1.50.00.086 / F / BB 26.851-8A - ETI - Escola em Tempo Integral	102.362,75	0,00	111.333,92	114.019,55	627,55	48.419,99	111.961,47	162.439,54	51.884,68	0,00
1.1.1.1.1.50.00.087 / F / BB 26.797-XA - SIGTV - GND3 - SOCIAL- EMENDA	101.401,70	0,00	6.423,39	75.169,96	187,42	30.935,60	6.610,81	106.105,56	1.906,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.088 / F / BB - 26.386-9A - ITAPÉ PROCARD - SUAS	9.321,08	0,00	330,43	9.650,06	0,01	0,00	330,44	9.650,06	1,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.089 / F / BB - 27.070-9A CFEM - CFM - COMPENSACAO FINANC. PE	0,00	0,00	3.875,98	0,00	26,50	0,00	3.902,48	0,00	3.902,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.090 / F / 647.120-0POUP - CEF - PMI FIC TRANSF VOLUTÁRIAS -	0,00	0,00	295.647,52	134.282,38	927,15	0,00	296.574,67	134.282,38	162.292,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.092 / F / 26.887-9A - MUNICIPIO DE ITAPÉ - ALDIR BLANC	0,00	0,00	101.376,35	65.275,20	246,80	0,00	101.623,15	65.275,20	36.347,95	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.00.096 / F / 27.203-5A - PM ITAPÉ - SECRETÁRIA NACIONAL - CONVÊ	0,00	0,00	473.739,58	70.406,78	2.086,41	114.039,18	475.825,99	184.445,96	291.380,03	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.000,00	0,00	1.876.814,34	1.876.814,34	266.006,44	266.006,44	2.142.820,78	2.142.820,78	40.000,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.847.975,36	1.847.975,36	258.239,06	258.239,06	2.106.214,42	2.106.214,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.847.975,36	1.847.975,36	258.239,06	258.239,06	2.106.214,42	2.106.214,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	1.793.338,90	1.793.338,90	104.539,09	104.539,09	1.897.877,99	1.897.877,99	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.000 / P / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	976.655,46	976.655,46	29.240,82	29.240,82	1.005.896,28	1.005.896,28	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.000 / P / IPTU	0,00	0,00	21.870,36	21.870,36	3.398,24	3.398,24	25.268,60	25.268,60	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.000 / P / ITBI	0,00	0,00	37.484,98	37.484,98	0,00	0,00	37.484,98	37.484,98	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.000 / P / ISS	0,00	0,00	757.328,10	757.328,10	71.900,03	71.900,03	829.228,13	829.228,13	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	54.636,46	54.636,46	153.699,97	153.699,97	208.336,43	208.336,43	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01.000 / P / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	19.612,50	19.612,50	2.250,00	2.250,00	21.862,50	21.862,50	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.02.000 / P / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35.023,96	35.023,96	151.449,97	151.449,97	186.473,93	186.473,93	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00 / --- / CLIENTES	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00
1.1.2.2.1.00.00 / --- / CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00
1.1.2.2.1.01.00.000 / P / FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.000,00	0,00	25.510,00	25.510,00	7.767,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	10.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	0,00	25.510,00	25.510,00	7.767,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	10.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	25.510,00	25.510,00	7.767,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.000 / P / DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	25.510,00	25.510,00	7.767,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.000 / P / DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	115.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.406,95	0,00
1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.5.1.02.00.000 / F / DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	60.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,95	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.99.00.001 / F / NILTON ROSA PINTO	60.406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.406,65	0,00
1.1.3.8.1.99.00.002 / F / DEVOLUÇÃO DE INSS SEG PAGO A MAIOR	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	0,00	0,00	6.011.667,03	6.011.667,03	874.554,39	874.554,39	6.886.221,42	6.886.221,42	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.011.667,03	6.011.667,03	874.554,39	874.554,39	6.886.221,42	6.886.221,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.011.667,03	6.011.667,03	874.554,39	874.554,39	6.886.221,42	6.886.221,42	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.000 / P / MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.949.991,69	3.949.991,69	735.187,96	735.187,96	4.685.179,65	4.685.179,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.000 / P / GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	399.039,68	399.039,68	52.192,03	52.192,03	451.231,71	451.231,71	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000 / P / AUTOPEÇAS	0,00	0,00	500.872,62	500.872,62	0,00	0,00	500.872,62	500.872,62	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.000 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	897.432,17	897.432,17	51.943,06	51.943,06	949.375,23	949.375,23	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000 / P / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	264.330,87	264.330,87	35.231,34	35.231,34	299.562,21	299.562,21	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.177.904,86	39.176,04	1.721.283,62	37.676,86	2.665.386,61	21.749,51	4.386.670,23	59.426,37	21.506.442,65	40.469,97
1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.655.195,88	0,00	0,00	28.838,98	2.256.464,01	7.767,38	2.256.464,01	36.606,36	4.875.053,53	0,00
1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.655.195,88	0,00	0,00	28.838,98	2.256.464,01	7.767,38	2.256.464,01	36.606,36	4.875.053,53	0,00
1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.655.195,88	0,00	0,00	28.838,98	2.256.464,01	7.767,38	2.256.464,01	36.606,36	4.875.053,53	0,00
1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.292.376,37	0,00	0,00	25.510,00	2.253.450,86	7.767,38	2.253.450,86	33.277,38	4.512.549,85	0,00
1.2.1.1.1.04.01.000 / P / CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.292.376,37	0,00	0,00	25.510,00	2.253.450,86	7.767,38	2.253.450,86	33.277,38	4.512.549,85	0,00
1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	362.819,51	0,00	0,00	3.328,98	3.013,15	0,00	3.013,15	3.328,98	362.503,68	0,00
1.2.1.1.1.05.04.000 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBU	362.819,51	0,00	0,00	3.328,98	3.013,15	0,00	3.013,15	3.328,98	362.503,68	0,00
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	115.653,05	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	12.688,20	175.191,84	21.526,08	269.318,81	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	115.653,05	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	12.688,20	175.191,84	21.526,08	269.318,81	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	115.653,05	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	12.688,20	175.191,84	21.526,08	269.318,81	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	115.653,05	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	12.688,20	175.191,84	21.526,08	269.318,81	0,00
1.2.2.1.1.01.07.000 / P / PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	115.653,05	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	12.688,20	175.191,84	21.526,08	269.318,81	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	14.407.055,93	39.176,04	1.546.091,78	0,00	408.922,60	1.293,93	1.955.014,38	1.293,93	16.362.070,31	40.469,97
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	4.024.567,76	0,00	102.188,00	0,00	15.150,00	0,00	117.338,00	0,00	4.141.905,76	0,00
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.024.567,76	0,00	102.188,00	0,00	15.150,00	0,00	117.338,00	0,00	4.141.905,76	0,00
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	322.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.724,60	0,00
1.2.3.1.1.01.99.000 / P / OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	322.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.724,60	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.000 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02.000 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.720,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.745.004,65	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	1.766.754,65	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.000 / P / MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.171,70	0,00
1.2.3.1.1.03.03.000 / P / MOBILIÁRIO EM GERAL	1.727.832,95	0,00	21.750,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	1.749.582,95	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.000 / P / EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	1.683.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.475,37	0,00
1.2.3.1.1.05.01.000 / P / VEÍCULOS EM GERAL	1.683.475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.475,37	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	232.916,14	0,00	80.438,00	0,00	15.150,00	0,00	95.588,00	0,00	328.504,14	0,00
1.2.3.1.1.99.01.000 / P / BENS MÓVEIS A ALIENAR	30.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.805,35	0,00
1.2.3.1.1.99.99.000 / P / OUTROS BENS MÓVEIS	202.110,79	0,00	80.438,00	0,00	15.150,00	0,00	95.588,00	0,00	297.698,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	10.382.488,17	0,00	1.443.903,78	0,00	393.772,60	0,00	1.837.676,38	0,00	12.220.164,55	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.382.488,17	0,00	1.443.903,78	0,00	393.772,60	0,00	1.837.676,38	0,00	12.220.164,55	0,00
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	7.834.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.709,67	0,00
1.2.3.2.1.01.98.000 / P / OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	7.834.709,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834.709,67	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.547.778,50	0,00	1.443.903,78	0,00	393.772,60	0,00	1.837.676,38	0,00	4.385.454,88	0,00
1.2.3.2.1.06.01.000 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	2.547.778,50	0,00	1.443.903,78	0,00	393.772,60	0,00	1.837.676,38	0,00	4.385.454,88	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	39.176,04	0,00	0,00	0,00	1.293,93	0,00	1.293,93	0,00	40.469,97
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.176,04	0,00	0,00	0,00	1.293,93	0,00	1.293,93	0,00	40.469,97
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	39.176,04	0,00	0,00	0,00	1.293,93	0,00	1.293,93	0,00	40.469,97
1.2.3.8.1.01.01.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,80
1.2.3.8.1.01.99.000 / P / (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.286,24	0,00	0,00	0,00	1.293,93	0,00	1.293,93	0,00	36.580,17
2.0.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.499.311,08	264.233.780,32	144.318.394,33	142.271.833,14	90.933.478,94	95.955.989,57	235.251.873,27	238.227.822,71	286.628.819,82	310.339.238,55
2.1.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.156.758,20	57.999.010,58	56.653.255,13	21.216.527,01	14.716.365,92	79.215.537,59	71.369.621,05	0,00	310.841,66
2.1.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.535,40	22.987.044,44	22.960.825,67	4.232.702,00	4.218.192,60	27.219.746,44	27.179.018,27	0,00	6.807,23
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	44.549,98	20.980.696,08	20.956.207,73	3.815.090,86	3.801.836,46	24.795.786,94	24.758.044,19	0,00	6.807,23
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.549,98	20.980.696,08	20.956.207,73	3.815.090,86	3.801.836,46	24.795.786,94	24.758.044,19	0,00	6.807,23
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	44.549,98	19.989.661,56	19.965.173,21	2.764.141,26	2.750.886,86	22.753.802,82	22.716.060,07	0,00	6.807,23
2.1.1.1.1.01.01.000 / F / SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	33.495,58	19.989.661,56	19.965.173,21	2.753.086,86	2.750.886,86	22.742.748,42	22.716.060,07	0,00	6.807,23
2.1.1.1.1.01.02.000 / F / DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	11.054,40	0,00	0,00	11.054,40	0,00	11.054,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	991.034,52	991.034,52	1.050.949,60	1.050.949,60	2.041.984,12	2.041.984,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02.000 / P / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	495.517,26	495.517,26	525.474,80	525.474,80	1.020.992,06	1.020.992,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.02.000F / F / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	495.517,26	495.517,26	525.474,80	525.474,80	1.020.992,06	1.020.992,06	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.985,42	90.252,15	88.521,73	9.788,07	8.533,07	100.040,22	97.054,80	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b50fa5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.3.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.985,42	90.252,15	88.521,73	9.788,07	8.533,07	100.040,22	97.054,80	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.000 / F / BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.985,42	90.252,15	88.521,73	9.788,07	8.533,07	100.040,22	97.054,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.916.096,21	1.916.096,21	407.823,07	407.823,07	2.323.919,28	2.323.919,28	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450.437,82	450.437,82	0,00	0,00	450.437,82	450.437,82	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	410.576,96	410.576,96	0,00	0,00	410.576,96	410.576,96	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	205.288,48	205.288,48	0,00	0,00	205.288,48	205.288,48	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000P / P / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	205.288,48	205.288,48	0,00	0,00	205.288,48	205.288,48	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000 / F / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00.000P / P / OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.465.658,39	1.465.658,39	407.823,07	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.465.658,39	1.465.658,39	407.823,07	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.000 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	0,00	1.465.658,39	1.465.658,39	407.823,07	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.293.923,10	22.601.061,45	22.279.191,94	3.632.206,55	2.961.772,35	26.233.268,00	25.240.964,29	0,00	301.619,39
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.293.923,10	22.601.061,45	22.279.191,94	3.632.206,55	2.961.772,35	26.233.268,00	25.240.964,29	0,00	301.619,39
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.923,10	22.601.061,45	22.279.191,94	3.632.206,55	2.961.772,35	26.233.268,00	25.240.964,29	0,00	301.619,39
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.287.665,30	22.600.761,45	22.279.191,94	3.632.165,75	2.961.772,35	26.232.927,20	25.240.964,29	0,00	295.702,39
2.1.3.1.1.01.01.000 / F / FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.012.147,13	22.427.580,45	22.279.191,94	3.632.123,95	2.961.772,35	26.059.704,40	25.240.964,29	0,00	193.407,02
2.1.3.1.1.01.02.000F / F / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	106.011,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	92.011,00
2.1.3.1.1.01.99.000 / F / DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	169.507,17	159.181,00	0,00	41,80	0,00	159.222,80	0,00	0,00	10.284,37
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	6.257,80	300,00	0,00	40,80	0,00	340,80	0,00	0,00	5.917,00
2.1.3.1.1.03.99.000 / F / DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.257,80	300,00	0,00	40,80	0,00	340,80	0,00	0,00	5.917,00
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.499,19	546.762,40	545.263,21	58.029,10	58.029,10	604.791,50	603.292,31	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.499,19	546.762,40	545.263,21	58.029,10	58.029,10	604.791,50	603.292,31	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499,19	546.762,40	545.263,21	58.029,10	58.029,10	604.791,50	603.292,31	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000 / F / PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.499,19	1.499,19	0,00	0,00	0,00	1.499,19	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00.000 / F / OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	545.263,21	545.263,21	58.029,10	58.029,10	603.292,31	603.292,31	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.813.800,51	11.864.142,29	10.867.974,31	13.293.589,36	7.478.371,87	25.157.731,65	18.346.346,18	0,00	2.415,04
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.792.078,09	8.282.411,77	7.277.875,87	13.098.085,54	7.312.358,39	21.380.497,31	14.590.234,26	0,00	1.815,04

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.651,66	3.378.609,27	3.793.984,30	5.534.589,01	4.602.377,36	8.913.198,28	8.396.361,66	0,00	1.815,04
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	435.741,90	3.319.366,77	3.793.984,30	5.510.921,75	4.602.377,36	8.830.288,52	8.396.361,66	0,00	1.815,04
2.1.8.8.1.01.04.005 / F / IRRF - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.940,62	3.363.940,62	3.363.940,62	3.363.940,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.007 / F / IRRF - FUNDEB - 18 e 19	0,00	0,00	677.852,42	745.575,57	187.107,84	119.384,69	864.960,26	864.960,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.008 / F / IRRF - FNS - 14	0,00	0,00	0,00	293,29	293,29	0,00	293,29	293,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.009 / F / IRPF CÂMARA	0,00	2.748,06	87.658,77	86.717,79	15.666,02	15.673,98	103.324,79	102.391,77	0,00	1.815,04
2.1.8.8.1.01.04.010 / F / SAÚDE - IRRF	0,00	0,00	0,00	141.004,37	395.822,37	254.818,00	395.822,37	395.822,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.001 / F / ISS CÂMARA	0,00	0,00	588,06	588,06	0,00	0,00	588,06	588,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.002 / F / SAUDE - ISSQN	0,00	0,00	0,00	59.891,68	65.576,58	5.684,90	65.576,58	65.576,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.004 / F / ISS - PREFEITURA	0,00	0,00	34.325,70	34.325,70	296.683,72	296.683,72	331.009,42	331.009,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.006 / F / ISS - FUNDEB - 18 e 19	0,00	0,00	115.121,48	183.217,29	74.314,56	6.218,75	189.436,04	189.436,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.007 / F / ISS - FNS - 14	0,00	0,00	0,00	366,52	366,52	0,00	366,52	366,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.003 / F / PM - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	29.204,67	12.029,60	15.977,88	34.576,95	1.424,00	46.606,55	17.401,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.004 / F / SAÚDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.312,30	7.504,11	8.260,46	2.825,00	756,35	10.329,11	9.016,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.005 / F / FUNDEB - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.867,99	23.091,66	23.999,16	35.218,61	5.443,12	58.310,27	29.442,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.006 / F / PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	3.761,58	9.882,32	7.380,88	3.389,04	2.128,90	13.271,36	9.509,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.002 / F / PM - SINDICATO DA GUARDA	0,00	23.061,00	2.770,58	4.375,23	24.962,17	296,52	27.732,75	4.671,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.003 / F / APLB	0,00	0,00	52.323,96	56.097,62	7.782,77	4.009,11	60.106,73	60.106,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.004 / F / SAÚDE - SINDICATO	0,00	30.823,23	9.336,81	15.624,72	38.446,89	1.335,75	47.783,70	16.960,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001 / F / EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	9.175,05	351.946,73	342.771,68	55.350,61	55.350,61	407.297,34	398.122,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.002 / F / CONSIGNADO SICOOB CÂMARA	0,00	0,00	32.382,57	32.382,57	1.473,31	1.473,31	33.855,88	33.855,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.003 / F / SAÚDE - EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	316.956,19	328.852,70	64.131,18	52.234,67	381.087,37	381.087,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.004 / F / SAUDE - BRADESCO	0,00	0,00	47.379,78	47.692,45	7.259,04	6.946,37	54.638,82	54.638,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.001 / F / PM - PLANO ODONT	0,00	421,50	14.196,00	15.034,50	2.576,00	1.316,00	16.772,00	16.350,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.003 / F / SAÚDE - PLANO ODONT.	0,00	13.975,40	5.432,00	4.592,00	13.555,40	420,00	18.987,40	5.012,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.013 / F / PM - EMPRESTIMO BB	0,00	30.235,45	463.386,14	433.150,69	281.559,25	281.559,25	744.945,39	714.709,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.016 / F / FUNDEB - EMPRESTIMO BB	0,00	108.132,25	926.195,81	1.051.866,89	345.143,59	111.340,26	1.271.339,40	1.163.207,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019 / F / SAÚDE - EMPRESTIMO BB	0,00	12.445,71	0,00	0,00	12.445,71	0,00	12.445,71	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.020 / F / FME - EMPRESTIMO BB	0,00	0,00	98.281,33	121.863,17	35.383,88	11.802,04	133.665,21	133.665,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.029 / F / SAUDE - IRRF	0,00	139.858,76	0,00	0,00	139.858,76	0,00	139.858,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.032 / F / PM - DESCONTO BIOMED	0,00	668,95	17.161,84	18.715,27	4.018,82	1.796,44	21.180,66	20.511,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.035 / F / SETENCA JUDICIAL CÂMARA	0,00	0,00	3.739,40	3.739,40	0,00	0,00	3.739,40	3.739,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.036 / F / SAUDE - DESCONTO BIOMED	0,00	0,00	8.773,51	9.626,76	1.193,25	340,00	9.966,76	9.966,76	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.999 / F / OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00 / --- / DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	3.919,76	0,00	0,00	3.919,76	0,00	3.919,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.02.001 / F / RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	3.919,76	0,00	0,00	3.919,76	0,00	3.919,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00 / --- / DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	78.990,00	59.242,50	0,00	19.747,50	0,00	78.990,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.001 / F / COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADO EM SERVIÇO -	0,00	78.990,00	59.242,50	0,00	19.747,50	0,00	78.990,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.273.426,43	4.903.802,50	3.483.891,57	7.563.496,53	2.709.981,03	12.467.299,03	6.193.872,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	6.273.426,43	4.903.802,50	3.483.891,57	7.563.496,53	2.709.981,03	12.467.299,03	6.193.872,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.001 / F / INSS - CAMARA	0,00	492,22	492,22	0,00	0,00	0,00	492,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.002 / F / INSS - PM	0,00	4.841.766,89	2.693.961,36	1.273.872,91	5.791.116,96	2.369.438,52	8.485.078,32	3.643.311,43	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.003 / F / INSS CÂMARA	0,00	0,00	94.011,85	94.011,85	17.110,46	17.110,46	111.122,31	111.122,31	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.004 / F / SAÚDE - INSS	0,00	0,00	684.169,75	2.116.006,81	1.755.269,11	323.432,05	2.439.438,86	2.439.438,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.999 / F / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.431.167,32	1.431.167,32	0,00	0,00	0,00	1.431.167,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.722,42	3.581.730,52	3.590.098,44	195.503,82	166.013,48	3.777.234,34	3.756.111,92	0,00	600,00
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.722,42	3.581.730,52	3.590.098,44	195.503,82	166.013,48	3.777.234,34	3.756.111,92	0,00	600,00
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	125,00	3.059.306,88	3.059.306,88	147.810,28	147.685,28	3.207.117,16	3.206.992,16	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.000 / F / INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	125,00	2.868.115,10	2.868.115,10	147.810,28	147.685,28	3.015.925,38	3.015.800,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.000 / F / OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.191,78	191.191,78	0,00	0,00	191.191,78	191.191,78	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.000 / F / DIARIAS A PAGAR	0,00	2.700,00	171.870,00	171.570,00	7.440,00	5.640,00	179.310,00	177.210,00	0,00	600,00
2.1.8.9.1.14.00.000 / P / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	184.029,72	184.029,72	12.688,20	12.688,20	196.717,92	196.717,92	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.000F / F / CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	18.897,42	166.523,92	175.191,84	27.565,34	0,00	194.089,26	175.191,84	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	32.981.726,63	720.736,17	19.930,43	525.474,80	4.067.328,90	1.246.210,97	4.087.259,33	0,00	35.822.774,99
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	32.981.726,63	720.736,17	19.930,43	525.474,80	4.067.328,90	1.246.210,97	4.087.259,33	0,00	35.822.774,99
2.2.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	3.262.138,79	495.517,26	0,00	525.474,80	1.757.534,26	1.020.992,06	1.757.534,26	0,00	3.998.680,99
2.2.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.262.138,79	495.517,26	0,00	525.474,80	1.757.534,26	1.020.992,06	1.757.534,26	0,00	3.998.680,99
2.2.1.1.1.04.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	3.262.138,79	495.517,26	0,00	525.474,80	1.757.534,26	1.020.992,06	1.757.534,26	0,00	3.998.680,99
2.2.1.1.1.04.02.001 / P / PM - PARCELAMENTO DE PRECATÓRIOS	0,00	3.262.138,79	495.517,26	0,00	525.474,80	1.757.534,26	1.020.992,06	1.757.534,26	0,00	3.998.680,99
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	29.719.587,84	225.218,91	19.930,43	0,00	2.309.794,64	225.218,91	2.329.725,07	0,00	31.824.094,00
2.2.1.4.1.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	86.534,59	19.930,43	106.465,02	0,00	86.534,59
2.2.1.4.1.99.00.001 / P / PM - PARCELAMENTO PASEP	0,00	0,00	19.930,43	19.930,43	0,00	86.534,59	19.930,43	106.465,02	0,00	86.534,59
2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.719.587,84	205.288,48	0,00	0,00	2.223.260,05	205.288,48	2.223.260,05	0,00	31.737.559,41
2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	29.719.587,84	205.288,48	0,00	0,00	2.223.260,05	205.288,48	2.223.260,05	0,00	31.737.559,41
2.2.1.4.3.01.01.001 / P / PM - PARCELAMENTO INSS	0,00	29.719.587,84	205.288,48	0,00	0,00	2.223.260,05	205.288,48	2.223.260,05	0,00	31.737.559,41

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e7d-b10c-b504

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	243.499.311,08	223.095.295,49	85.598.647,58	85.598.647,58	69.191.477,13	77.172.294,75	154.790.124,71	162.770.942,33	286.628.819,82	274.205.621,18
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	243.499.311,08	223.095.295,49	85.598.647,58	85.598.647,58	69.191.477,13	77.172.294,75	154.790.124,71	162.770.942,33	286.628.819,82	274.205.621,18
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	243.499.311,08	223.095.295,49	85.598.647,58	85.598.647,58	69.191.477,13	77.172.294,75	154.790.124,71	162.770.942,33	286.628.819,82	274.205.621,18
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	236.965.592,42	0,00	31.372.709,88	31.372.709,88	53.274.498,73	10.144.989,99	84.647.208,61	41.517.699,87	280.095.101,16	0,00
2.3.7.1.1.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.372.709,88	0,00	0,00	31.372.709,88	51.830.336,25	8.700.827,51	51.830.336,25	40.073.537,39	43.129.508,74	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	205.592.882,54	0,00	31.372.709,88	0,00	0,00	0,00	31.372.709,88	0,00	236.965.592,42	0,00
2.3.7.1.1.03.00.000 / N / A / AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444.162,48	1.444.162,48	1.444.162,48	1.444.162,48	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.533.718,66	0,00	16.580.646,14	16.580.646,14	8.411.714,99	8.411.714,99	24.992.361,13	24.992.361,13	6.533.718,66	0,00
2.3.7.1.2.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.454.433,00	0,00	6.063.106,57	10.517.539,57	8.411.714,99	8.411.714,99	14.474.821,56	18.929.254,56	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.079.285,66	0,00	10.517.539,57	6.063.106,57	0,00	0,00	10.517.539,57	6.063.106,57	6.533.718,66	0,00
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180.847.526,70	28.595.233,43	28.595.233,43	1.873.481,46	41.538.573,17	30.468.714,89	70.133.806,60	0,00	220.512.618,11
2.3.7.1.3.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.207.295,11	28.401.264,27	193.969,16	1.873.481,46	41.538.573,17	30.274.745,73	41.732.542,33	0,00	39.665.091,72
2.3.7.1.3.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	152.640.231,59	193.969,16	28.401.264,27	0,00	0,00	193.969,16	28.401.264,27	0,00	180.847.526,70
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.237.299,72	9.050.058,13	9.050.058,13	5.631.781,95	17.077.016,60	14.681.840,08	26.127.074,73	0,00	53.682.534,33
2.3.7.1.4.01.00.000 / N / A / SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	9.050.058,13	9.050.058,13	0,00	5.631.781,95	17.077.016,60	14.681.840,08	17.077.016,60	0,00	11.445.234,65
2.3.7.1.4.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.187.241,59	0,00	9.050.058,13	0,00	0,00	0,00	9.050.058,13	0,00	42.237.299,72
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	10.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,07
2.3.7.1.5.02.00.000 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.469,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,07
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	58.569.273,66	87.674,67	9.271.554,43	67.753.153,42	67.840.828,09	67.840.828,09	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.430.831,60	37.617,68	4.916.244,19	26.309.458,11	26.347.075,79	26.347.075,79	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	19.965.173,21	37.617,68	4.508.421,12	24.435.976,65	24.473.594,33	24.473.594,33	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	19.965.173,21	37.617,68	4.508.421,12	24.435.976,65	24.473.594,33	24.473.594,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.965.173,21	37.617,68	4.508.421,12	24.435.976,65	24.473.594,33	24.473.594,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	19.965.173,21	37.617,68	2.750.886,86	22.678.442,39	22.716.060,07	22.716.060,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.000 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	19.965.173,21	37.617,68	2.750.886,86	22.678.442,39	22.716.060,07	22.716.060,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.03.00.000 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.534,26	1.757.534,26	1.757.534,26	1.757.534,26	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.465.658,39	0,00	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.465.658,39	0,00	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.465.658,39	0,00	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.465.658,39	0,00	407.823,07	1.873.481,46	1.873.481,46	1.873.481,46	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2019c824-2a5a-4e7d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	20.829.162,21	50.056,99	2.559.783,68	23.338.888,90	23.388.945,89	23.388.945,89	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.988.432,59	0,00	885.499,19	6.873.931,78	6.873.931,78	6.873.931,78	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.988.432,59	0,00	885.499,19	6.873.931,78	6.873.931,78	6.873.931,78	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.988.432,59	0,00	885.499,19	6.873.931,78	6.873.931,78	6.873.931,78	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.000 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.660,80	0,00	3.657,80	24.318,60	24.318,60	24.318,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.000 / N / A / GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	406.225,68	0,00	53.762,43	459.988,11	459.988,11	459.988,11	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.000 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	264.330,87	0,00	35.231,34	299.562,21	299.562,21	299.562,21	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.000 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.329,40	0,00	0,00	2.329,40	2.329,40	2.329,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.000 / N / A / MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	897.432,17	0,00	51.943,06	949.375,23	949.375,23	949.375,23	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.000 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	452.407,67	0,00	0,00	452.407,67	452.407,67	452.407,67	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.000 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.945.046,00	0,00	740.904,56	4.685.950,56	4.685.950,56	4.685.950,56	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	14.840.729,62	50.056,99	1.672.990,56	16.463.663,19	16.513.720,18	16.513.720,18	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	171.570,00	800,00	5.640,00	176.410,00	177.210,00	177.210,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171.570,00	800,00	5.640,00	176.410,00	177.210,00	177.210,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	171.570,00	800,00	5.640,00	176.410,00	177.210,00	177.210,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	388.362,84	41,80	19.910,00	408.231,04	408.272,84	408.272,84	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	388.362,84	41,80	19.910,00	408.231,04	408.272,84	408.272,84	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	44.900,00	0,00	8.250,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.000 / N / A / SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	313.515,28	41,80	1.660,00	315.133,48	315.175,28	315.175,28	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	29.947,56	0,00	10.000,00	39.947,56	39.947,56	39.947,56	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.280.796,78	49.215,19	1.647.440,56	15.879.022,15	15.928.237,34	15.928.237,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.280.796,78	49.215,19	1.647.440,56	15.879.022,15	15.928.237,34	15.928.237,34	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	843.760,00	0,00	141.792,00	985.552,00	985.552,00	985.552,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.000 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	42.935,00	0,00	6.140,00	49.075,00	49.075,00	49.075,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.000 / N / A / SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, E	0,00	0,00	255.306,27	319,15	22.877,14	277.864,26	278.183,41	278.183,41	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.000 / N / A / LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.480.835,19	0,00	419.290,87	2.900.126,06	2.900.126,06	2.900.126,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.000 / N / A / SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.288,90	0,00	129,90	3.418,80	3.418,80	3.418,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.000 / N / A / HOSPEDAGENS	0,00	0,00	53.000,00	0,00	27.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.000 / N / A / SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	150.340,00	0,00	55.383,50	205.723,50	205.723,50	205.723,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.000 / N / A / SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	10.449.711,42	48.896,04	974.827,15	11.375.642,53	11.424.538,57	11.424.538,57	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.0.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00 / --- / DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00 / --- / DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.000 / N / A / DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,93	1.293,93	1.293,93	1.293,93	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.548.752,42	0,00	1.494.744,52	14.043.496,94	14.043.496,94	14.043.496,94	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.480.804,77	0,00	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.480.804,77	0,00	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.480.804,77	0,00	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.001 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	647.681,06	0,00	44.790,63	692.471,69	692.471,69	692.471,69	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.002 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.625.539,29	0,00	144.577,01	1.770.116,30	1.770.116,30	1.770.116,30	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.003 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.207.584,42	0,00	732.689,45	5.940.273,87	5.940.273,87	5.940.273,87	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,13	8.853,13	8.853,13	8.853,13	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	565.193,64	0,00	144.563,69	709.757,33	709.757,33	709.757,33	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	19.930,43	0,00	86.534,59	106.465,02	106.465,02	106.465,02	0,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	19.930,43	0,00	86.534,59	106.465,02	106.465,02	106.465,02	0,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00 / --- / IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.930,43	0,00	86.534,59	106.465,02	106.465,02	106.465,02	0,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00.000 / N / A / OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	19.930,43	0,00	86.534,59	106.465,02	106.465,02	106.465,02	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	545.263,21	0,00	58.029,10	603.292,31	603.292,31	603.292,31	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	545.263,21	0,00	58.029,10	603.292,31	603.292,31	603.292,31	0,00	0,00
3.7.2.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	545.263,21	0,00	58.029,10	603.292,31	603.292,31	603.292,31	0,00	0,00
3.7.2.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	545.263,21	0,00	58.029,10	603.292,31	603.292,31	603.292,31	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.195.333,79	0,00	156.218,35	3.351.552,14	3.351.552,14	3.351.552,14	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00 / --- / PREMIAÇÕES	0,00	0,00	47.505,18	0,00	0,00	47.505,18	47.505,18	47.505,18	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00 / --- / OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00	47.505,18	0,00	0,00	47.505,18	47.505,18	47.505,18	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.000 / N / A / OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.505,18	0,00	0,00	47.505,18	47.505,18	47.505,18	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	88.521,73	0,00	8.533,07	97.054,80	97.054,80	97.054,80	0,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00 / --- / OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	88.521,73	0,00	8.533,07	97.054,80	97.054,80	97.054,80	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.000 / N / A / OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.521,73	0,00	8.533,07	97.054,80	97.054,80	97.054,80	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.059.306,88	0,00	147.685,28	3.206.992,16	3.206.992,16	3.206.992,16	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	3.059.306,88	0,00	147.685,28	3.206.992,16	3.206.992,16	3.206.992,16	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONS	0,00	0,00	3.059.306,88	0,00	147.685,28	3.206.992,16	3.206.992,16	3.206.992,16	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	122.021,04	62.275.851,78	75.728.132,27	13.574.301,53	75.850.153,31	75.850.153,31	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.847.975,36	2.688.226,03	840.250,67	2.688.226,03	2.688.226,03	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.793.338,90	2.479.889,60	686.550,70	2.479.889,60	2.479.889,60	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	1.036.010,80	1.650.661,47	614.650,67	1.650.661,47	1.650.661,47	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.036.010,80	1.650.661,47	614.650,67	1.650.661,47	1.650.661,47	0,00	0,00
4.1.1.2.1.02.00.000 / N / A / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	21.870,36	607.280,21	585.409,85	607.280,21	607.280,21	0,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00.000 / N / A / ITBI	0,00	0,00	0,00	37.484,98	37.484,98	0,00	37.484,98	37.484,98	0,00	0,00
4.1.1.2.1.99.00.000 / N / A / OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	0,00	0,00	0,00	976.655,46	1.005.896,28	29.240,82	1.005.896,28	1.005.896,28	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	757.328,10	829.228,13	71.900,03	829.228,13	829.228,13	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	757.328,10	829.228,13	71.900,03	829.228,13	829.228,13	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.000 / N / A / ISS	0,00	0,00	0,00	757.328,10	829.228,13	71.900,03	829.228,13	829.228,13	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	54.636,46	208.336,43	153.699,97	208.336,43	208.336,43	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	19.612,50	21.862,50	2.250,00	21.862,50	21.862,50	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.612,50	21.862,50	2.250,00	21.862,50	21.862,50	0,00	0,00
4.1.2.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	19.612,50	21.862,50	2.250,00	21.862,50	21.862,50	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00 / --- / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	35.023,96	186.473,93	151.449,97	186.473,93	186.473,93	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00 / --- / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	35.023,96	186.473,93	151.449,97	186.473,93	186.473,93	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	35.023,96	186.473,93	151.449,97	186.473,93	186.473,93	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	264.184,94	3.868.647,19	3.604.462,25	3.868.647,19	3.868.647,19	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	264.184,94	3.868.647,19	3.604.462,25	3.868.647,19	3.868.647,19	0,00	0,00
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	264.184,94	3.868.647,19	3.604.462,25	3.868.647,19	3.868.647,19	0,00	0,00
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	264.184,94	3.868.647,19	3.604.462,25	3.868.647,19	3.868.647,19	0,00	0,00
4.2.3.1.1.01.00.000 / N / A / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	264.184,94	3.868.647,19	3.604.462,25	3.868.647,19	3.868.647,19	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	364.002,13	2.064.642,41	1.700.640,28	2.064.642,41	2.064.642,41	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.452,40	1.674.452,40	1.674.452,40	1.674.452,40	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	0,00	0,00
4.4.2.4.1.16.00.000 / N / A / MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	1.671.439,25	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,15	3.013,15	3.013,15	3.013,15	0,00	0,00
4.4.2.9.1.00.00.000 / N / A / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,15	3.013,15	3.013,15	3.013,15	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	0,00
4.4.3.1.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTER NOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	0,00
4.4.3.1.1.00.00 / --- / VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTER NOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	0,00
4.4.3.1.1.99.00.000 / N / A / OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉ STI	0,00	0,00	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	3.847,72	3.847,72	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINA NCEIRAS	0,00	0,00	0,00	360.154,41	386.342,29	26.187,88	386.342,29	386.342,29	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	360.154,41	386.342,29	26.187,88	386.342,29	386.342,29	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.000 / N / A / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDA ÇÃO	0,00	0,00	0,00	360.154,41	386.342,29	26.187,88	386.342,29	386.342,29	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	122.021,04	59.741.785,71	67.027.304,76	7.407.540,09	67.149.325,80	67.149.325,80	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	7.480.804,77	8.411.714,99	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA	0,00	0,00	0,00	7.480.804,77	8.411.714,99	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	7.480.804,77	8.411.714,99	930.910,22	8.411.714,99	8.411.714,99	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.001 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	6.833.123,71	7.710.390,17	877.266,46	7.710.390,17	7.710.390,17	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.003 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	647.681,06	692.471,69	44.790,63	692.471,69	692.471,69	0,00	0,00
4.5.1.1.2.09.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,13	8.853,13	8.853,13	8.853,13	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	122.021,04	52.254.601,06	58.608.946,44	6.476.366,42	58.730.967,48	58.730.967,48	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	33.802.206,18	38.515.060,97	4.712.854,79	38.515.060,97	38.515.060,97	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - I NTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	28.844.297,66	33.026.354,16	4.182.056,50	33.026.354,16	33.026.354,16	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	22.390.567,57	25.765.013,66	3.374.446,09	25.765.013,66	25.765.013,66	0,00	0,00
4.5.2.1.3.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	20.456,80	21.416,05	959,25	21.416,05	21.416,05	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.000 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EX PLO	0,00	0,00	0,00	429.694,17	469.072,20	39.378,03	469.072,20	469.072,20	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	4.153.285,72	4.752.444,48	599.158,76	4.752.444,48	4.752.444,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D E AS	0,00	0,00	0,00	365.240,79	448.980,02	83.739,23	448.980,02	448.980,02	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL D O DE	0,00	0,00	0,00	1.251.021,75	1.333.870,58	82.848,83	1.333.870,58	1.333.870,58	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	234.030,86	235.557,17	1.526,31	235.557,17	235.557,17	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e7d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.957.908,52	5.488.706,81	530.798,29	5.488.706,81	5.488.706,81	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00.000 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	3.980.243,50	4.425.151,96	444.908,46	4.425.151,96	4.425.151,96	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	333.066,54	358.323,87	25.257,33	358.323,87	358.323,87	0,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00.000 / N / A / COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	28.191,60	31.404,20	3.212,60	31.404,20	31.404,20	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	550.921,88	597.856,78	46.934,90	597.856,78	597.856,78	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00.000 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	65.485,00	75.970,00	10.485,00	75.970,00	75.970,00	0,00	0,00
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	122.021,04	17.265.295,58	18.906.786,17	1.763.511,63	19.028.807,21	19.028.807,21	0,00	0,00
4.5.2.2.3.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	7.361.841,60	8.045.888,56	684.046,96	8.045.888,56	8.045.888,56	0,00	0,00
4.5.2.2.4.00.00.000 / N / A / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	122.021,04	9.903.453,98	10.860.897,61	1.079.464,67	10.982.918,65	10.982.918,65	0,00	0,00
4.5.2.3.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.187.099,30	1.187.099,30	0,00	1.187.099,30	1.187.099,30	0,00	0,00
4.5.2.3.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	459.687,12	459.687,12	0,00	459.687,12	459.687,12	0,00	0,00
4.5.2.3.3.99.00.000 / N / A / DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	459.687,12	459.687,12	0,00	459.687,12	459.687,12	0,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	727.412,18	727.412,18	0,00	727.412,18	727.412,18	0,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.000 / N / A / DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	727.412,18	727.412,18	0,00	727.412,18	727.412,18	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	6.379,88	6.643,33	263,45	6.643,33	6.643,33	0,00	0,00
4.5.7.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	6.379,88	6.643,33	263,45	6.643,33	6.643,33	0,00	0,00
4.5.7.1.3.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.379,88	6.643,33	263,45	6.643,33	6.643,33	0,00	0,00
4.5.7.1.3.06.00.000 / N / A / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.379,88	6.643,33	263,45	6.643,33	6.643,33	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00 / --- / VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00 / --- / GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00 / --- / OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.000 / N / A / OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI	0,00	0,00	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	45.914,52	45.914,52	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	11.989,12	33.397,36	21.408,24	33.397,36	33.397,36	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	11.989,12	33.397,36	21.408,24	33.397,36	33.397,36	0,00	0,00
4.9.9.5.0.00.00 / --- / MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	11.989,12	33.397,36	21.408,24	33.397,36	33.397,36	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.000 / N / A / MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	0,00	0,00	0,00	11.989,12	33.397,36	21.408,24	33.397,36	33.397,36	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.364.680,11	0,00	256.843.865,37	103.604.332,22	147.514.295,11	301.809.481,75	404.358.160,48	405.413.813,97	309.026,62	0,00
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	255.868.339,35	102.628.806,20	146.330.958,04	299.570.491,19	402.199.297,39	402.199.297,39	0,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	53.573.000,00	4.472.000,00	9.572.000,00	58.673.000,00	63.145.000,00	63.145.000,00	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	51.472.000,00	4.472.000,00	4.472.000,00	51.472.000,00	55.944.000,00	55.944.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	51.472.000,00	0,00	0,00	51.472.000,00	51.472.000,00	51.472.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	4.472.000,00	4.472.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00 / --- / ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	5.100.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.00.00 / --- / PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	5.100.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.1.01.00.000 / N / A / REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	5.100.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	202.295.339,35	98.156.806,20	136.758.958,04	240.897.491,19	339.054.297,39	339.054.297,39	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	150.153.847,31	96.052.847,31	126.202.452,99	180.303.452,99	276.356.300,30	276.356.300,30	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.000 / N / A / CREDITO INICIAL	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	36.751.615,77	0,00	14.800.044,29	51.551.660,06	51.551.660,06	51.551.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	36.751.615,77	0,00	14.800.044,29	51.551.660,06	51.551.660,06	51.551.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	66.402.231,54	66.402.231,54	74.051.748,64	74.051.748,64	140.453.980,18	140.453.980,18	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000 / N / A / SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.000 / N / A / EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	2.101.000,00	0,00	5.100.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	7.201.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	29.650.615,77	0,00	7.700.044,29	37.350.660,06	37.350.660,06	37.350.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	29.650.615,77	37.350.660,06	7.700.044,29	37.350.660,06	37.350.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	29.650.615,77	36.751.615,77	21.901.044,29	14.800.044,29	51.551.660,06	51.551.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.650.615,77	37.350.660,06	7.700.044,29	37.350.660,06	37.350.660,06	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.000 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	29.650.615,77	37.350.660,06	7.700.044,29	37.350.660,06	37.350.660,06	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	52.141.492,04	2.103.958,89	10.556.505,05	60.594.038,20	62.697.997,09	62.697.997,09	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	52.141.492,04	2.103.958,89	10.556.505,05	60.594.038,20	62.697.997,09	62.697.997,09	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	52.141.492,04	2.103.958,89	10.556.505,05	60.594.038,20	62.697.997,09	62.697.997,09	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	25.623.304,85	0,00	931.452,55	26.554.757,40	26.554.757,40	26.554.757,40	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	26.518.187,19	0,00	5.849.804,50	32.367.991,69	32.367.991,69	32.367.991,69	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	2.103.958,89	3.775.248,00	1.671.289,11	3.775.248,00	3.775.248,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.364.680,11	0,00	975.526,02	975.526,02	1.183.337,07	2.238.990,56	2.158.863,09	3.214.516,58	309.026,62	0,00
5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.209,22	0,00	6.209,22	6.209,22	6.209,22	12.418,44	12.418,44	18.627,66	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	6.209,22	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e7d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.209,22	0,00	0,00	6.209,22	0,00	0,00	0,00	6.209,22	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.358.470,89	0,00	969.316,80	969.316,80	1.177.127,85	2.226.572,12	2.146.444,65	3.195.888,92	309.026,62	0,00
5.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	969.316,80	0,00	0,00	969.316,80	969.316,80	969.316,80	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.154,09	0,00	0,00	0,00	969.316,80	1.257.255,32	969.316,80	1.257.255,32	101.215,57	0,00
5.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	969.316,80	0,00	0,00	969.316,80	207.811,05	0,00	207.811,05	969.316,80	207.811,05	0,00
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.364.680,11	346.571.859,48	499.811.392,63	242.011.473,90	87.716.287,26	588.583.333,38	587.527.679,89	0,00	309.026,62
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	344.450.676,09	497.690.209,24	240.623.992,97	87.384.459,82	585.074.669,06	585.074.669,06	0,00	0,00
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	64.439.940,16	113.540.940,16	76.732.359,70	27.631.359,70	141.172.299,86	141.172.299,86	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.000 / N / A / RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	59.249.971,47	58.762.968,69	11.117.880,29	11.604.883,07	70.367.851,76	70.367.851,76	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.000 / N / A / RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	122.021,04	54.777.971,47	65.050.645,11	10.394.694,68	65.172.666,15	65.172.666,15	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.000 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	5.067.947,65	0,00	563.834,30	5.631.781,95	5.631.781,95	5.631.781,95	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	280.010.735,93	384.149.269,08	163.891.633,27	59.753.100,12	443.902.369,20	443.902.369,20	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	180.901.421,87	235.002.421,87	92.213.216,76	38.112.216,76	273.114.638,63	273.114.638,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00.000 / N / A / CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	81.792.107,81	85.855.574,66	20.534.800,25	16.471.333,40	102.326.908,06	102.326.908,06	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	99.109.314,06	149.146.847,21	71.678.416,51	21.640.883,36	170.787.730,57	170.787.730,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.574.572,26	52.311.921,88	8.537.133,64	6.799.784,02	59.111.705,90	59.111.705,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	871.194,91	895.928,01	550.207,90	525.474,80	1.421.402,81	1.421.402,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	47.663.546,89	48.437.042,39	7.651.384,93	6.877.889,43	55.314.931,82	55.314.931,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	47.501.954,93	54.939.690,04	7.437.735,11	54.939.690,04	54.939.690,04	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	99.109.314,06	149.146.847,21	71.678.416,51	21.640.883,36	170.787.730,57	170.787.730,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	99.109.314,06	149.146.847,21	71.678.416,51	21.640.883,36	170.787.730,57	170.787.730,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	99.109.314,06	149.146.847,21	71.678.416,51	21.640.883,36	170.787.730,57	170.787.730,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.000 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	50.574.572,26	52.311.921,88	8.537.133,64	6.799.784,02	59.111.705,90	59.111.705,90	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02.000 / N / A / EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	871.194,91	895.928,01	550.207,90	525.474,80	1.421.402,81	1.421.402,81	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	47.663.546,89	48.437.042,39	7.651.384,93	6.877.889,43	55.314.931,82	55.314.931,82	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.000 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	47.501.954,93	54.939.690,04	7.437.735,11	54.939.690,04	54.939.690,04	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.364.680,11	2.121.183,39	2.121.183,39	1.387.480,93	331.827,44	3.508.664,32	2.453.010,83	0,00	309.026,62
6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	6.209,22	18.627,66	18.627,66	6.209,22	0,00	24.836,88	18.627,66	0,00	0,00
6.3.1.2.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e7d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.4.0.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00	0,00	6.209,22	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.2.00.00.000 / N / A / RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX	0,00	6.209,22	6.209,22	0,00	0,00	0,00	6.209,22	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.358.470,89	2.102.555,73	2.102.555,73	1.381.271,71	331.827,44	3.483.827,44	2.434.383,17	0,00	309.026,62
6.3.2.1.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	389.154,09	1.133.238,93	969.316,80	124.016,39	0,00	1.257.255,32	969.316,80	0,00	101.215,57
6.3.2.2.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.133.238,93	1.257.255,32	124.016,39	1.257.255,32	1.257.255,32	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.000 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	969.316,80	969.316,80	0,00	0,00	207.811,05	969.316,80	207.811,05	0,00	207.811,05
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	208.807.089,09	0,00	99.565.138,39	5.198.806,57	38.321.285,95	121.191.538,03	137.886.424,34	126.390.344,60	227.826.301,63	7.523.132,86
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	205.141.904,84	0,00	23.407.719,69	8.837,88	8.098.337,53	18.809.720,16	31.506.057,22	18.818.558,04	217.829.404,02	0,00
7.1.1.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00 / --- / GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00 / --- / GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00 / --- / GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.05.000 / N / A / CAUÇÕES	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.062.914,84	0,00	23.407.719,69	8.837,88	8.098.337,53	18.730.730,16	31.506.057,22	18.739.568,04	217.829.404,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.062.914,84	0,00	23.407.719,69	8.837,88	8.098.337,53	18.730.730,16	31.506.057,22	18.739.568,04	217.829.404,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.062.914,84	0,00	23.407.719,69	8.837,88	8.098.337,53	18.730.730,16	31.506.057,22	18.739.568,04	217.829.404,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.000 / N / A / CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.564.995,39	0,00	21.219.460,80	0,00	8.098.337,53	17.178.049,11	29.317.798,33	17.178.049,11	152.704.744,61	0,00
7.1.2.3.1.03.00.000 / N / A / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	150.866,57	0,00	13.800,00	0,00	0,00	8.400,00	13.800,00	8.400,00	156.266,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.000 / N / A / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	64.216.080,78	0,00	1.955.267,05	0,00	0,00	1.327.717,87	1.955.267,05	1.327.717,87	64.843.629,96	0,00
7.1.2.3.1.09.00.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.481,50	0,00	175.191,84	8.837,88	0,00	172.563,18	175.191,84	181.401,06	2.272,28	0,00
7.1.2.3.1.99.00.000 / N / A / OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	122.490,60	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	122.490,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.555.740,42	0,00	75.980.749,64	5.189.968,69	27.946.672,13	100.088.747,50	103.927.421,77	105.278.716,19	9.727.578,80	7.523.132,86
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.555.740,42	0,00	68.002.314,51	5.189.968,69	27.497.545,13	91.661.185,37	95.499.859,64	96.851.154,06	9.727.578,80	7.523.132,80
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.555.740,42	0,00	68.002.314,51	5.189.968,69	27.497.545,13	91.661.185,37	95.499.859,64	96.851.154,06	9.727.578,80	7.523.132,80
7.2.1.1.1.00.00.000 / N / A / RECURSOS ORDINÁRIOS	2.403.089,09	0,00	36.456.050,63	5.067.947,65	23.864.379,00	65.178.703,87	60.320.429,63	70.246.651,52	0,00	7.523.132,80
7.2.1.1.2.00.00.000 / N / A / RECURSOS VINCULADOS	1.152.651,33	0,00	25.802.725,61	122.021,04	2.901.638,57	20.007.415,67	28.704.364,18	20.129.436,71	9.727.578,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00.000 / N / A / RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.743.538,27	0,00	731.527,56	6.475.065,83	6.475.065,83	6.475.065,83	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00 / --- / PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.978.435,13	0,00	449.127,00	8.427.562,13	8.427.562,13	8.427.562,13	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.978.435,13	0,00	449.127,00	8.427.562,13	8.427.562,13	8.427.562,13	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00 / --- / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.978.435,13	0,00	449.127,00	8.427.562,13	8.427.562,13	8.427.562,13	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00.000 / N / A / CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.978.435,13	0,00	449.127,00	8.427.562,13	8.427.562,13	8.427.562,13	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e7d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.3.0.0.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.838,98	0,00	2.264.231,39	2.293.070,37	2.293.070,37	2.293.070,37	0,00	0,00
7.3.2.0.0.00.00 / --- / CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.838,98	0,00	2.264.231,39	2.293.070,37	2.293.070,37	2.293.070,37	0,00	0,00
7.3.2.1.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.838,98	0,00	2.264.231,39	2.293.070,37	2.293.070,37	2.293.070,37	0,00	0,00
7.3.2.1.1.00.00.000 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.510,00	0,00	2.261.218,24	2.286.728,24	2.286.728,24	2.286.728,24	0,00	0,00
7.3.2.1.2.00.00.000 / N / A / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁR	0,00	0,00	3.328,98	0,00	3.013,15	6.342,13	6.342,13	6.342,13	0,00	0,00
7.5.0.0.0.00.00 / --- / CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.443,83	0,00	147.830,08	0,00	12.044,90	0,00	159.874,98	0,00	269.318,81	0,00
7.5.2.0.0.00.00.000 / N / A / PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.443,83	0,00	147.830,08	0,00	12.044,90	0,00	159.874,98	0,00	269.318,81	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	21.836.686,99	230.643.776,08	195.393.838,04	289.760.169,86	142.917.429,17	60.047.177,09	338.311.267,21	349.807.346,95	23.285.248,50	243.588.417,82
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	205.141.904,84	16.973.649,08	40.372.530,89	21.002.830,62	10.291.447,99	37.976.479,70	50.663.978,88	0,00	217.829.404,02
8.1.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	78.990,00	59.242,50	59.242,50	98.737,50	19.747,50	157.980,00	78.990,00	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	78.990,00	59.242,50	59.242,50	98.737,50	19.747,50	157.980,00	78.990,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.990,00	59.242,50	59.242,50	98.737,50	19.747,50	157.980,00	78.990,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.00 / --- / EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	78.990,00	59.242,50	59.242,50	98.737,50	19.747,50	157.980,00	78.990,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.09.000 / N / A / CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	78.990,00	59.242,50	0,00	19.747,50	0,00	78.990,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.10.000 / N / A / CAUÇÕES EXECUTADAS	0,00	0,00	0,00	59.242,50	78.990,00	19.747,50	78.990,00	78.990,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	205.062.914,84	16.914.406,58	40.313.288,39	20.904.093,12	10.271.700,49	37.818.499,70	50.584.988,88	0,00	217.829.404,02
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	205.062.914,84	16.914.406,58	40.313.288,39	20.904.093,12	10.271.700,49	37.818.499,70	50.584.988,88	0,00	217.829.404,02
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.062.914,84	16.914.406,58	40.313.288,39	20.904.093,12	10.271.700,49	37.818.499,70	50.584.988,88	0,00	217.829.404,02
8.1.2.3.1.02.00 / --- / CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	140.564.995,39	15.279.335,86	36.498.796,66	19.143.043,78	10.063.332,20	34.422.379,64	46.562.128,86	0,00	152.704.744,59
8.1.2.3.1.02.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	140.564.995,39	15.207.965,55	21.290.831,11	2.041.453,87	8.098.337,53	17.249.419,42	29.389.168,64	0,00	152.704.744,59
8.1.2.3.1.02.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	71.370,31	15.207.965,55	17.101.589,91	1.964.994,67	17.172.960,22	17.172.960,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00 / --- / CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	150.866,57	7.500,00	21.300,00	9.300,00	900,00	16.800,00	22.200,00	0,00	156.266,57
8.1.2.3.1.03.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	150.866,57	7.500,00	13.800,00	900,00	0,00	8.400,00	13.800,00	0,00	156.266,57
8.1.2.3.1.03.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	8.400,00	900,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00 / --- / CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	64.216.080,78	1.242.873,04	3.198.140,09	1.510.453,06	182.735,19	2.753.326,10	3.380.875,28	0,00	64.843.629,96
8.1.2.3.1.04.01.000 / N / A / A EXECUTAR	0,00	64.216.080,78	1.193.927,86	2.004.212,23	182.735,19	0,00	1.376.663,05	2.004.212,23	0,00	64.843.629,96
8.1.2.3.1.04.02.000 / N / A / EXECUTADOS	0,00	0,00	48.945,18	1.193.927,86	1.327.717,87	182.735,19	1.376.663,05	1.376.663,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	8.481,50	340.697,68	507.051,64	197.296,28	24.733,10	537.993,96	531.784,74	0,00	2.272,28
8.1.2.3.1.09.01.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	2.272,28	184.029,72	184.029,72	12.688,20	12.688,20	196.717,92	196.717,92	0,00	2.272,28
8.1.2.3.1.09.02.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	6.209,22	156.667,96	175.191,84	24.733,10	0,00	181.401,06	175.191,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.000 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	147.830,08	159.874,98	12.044,90	159.874,98	159.874,98	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-4e28-b10c-5544a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.99.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	122.490,60	44.000,00	88.000,00	44.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	122.490,60
8.1.2.3.1.99.01.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	122.490,60	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	122.490,60
8.1.2.3.1.99.03.000 / N / A / OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.836.686,99	25.392.427,41	178.391.349,98	249.182.130,93	119.613.760,80	47.471.685,43	298.005.110,78	296.653.816,36	23.285.248,50	25.489.694,55
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.836.686,99	25.392.427,41	170.910.545,21	233.722.891,03	110.255.288,45	46.091.648,21	281.165.833,66	279.814.539,24	23.280.849,47	25.485.295,41
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.836.686,99	25.392.427,41	170.910.545,21	233.722.891,03	110.255.288,45	46.091.648,21	281.165.833,66	279.814.539,24	23.280.849,47	25.485.295,41
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.836.686,99	17.235.669,21	64.812.265,50	64.362.735,13	10.520.164,05	17.464.316,54	75.332.429,55	81.827.051,67	23.280.849,47	25.174.453,88
8.2.1.1.1.01.00.000 / N / A / RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	17.235.382,94	64.812.265,50	64.362.735,13	9.076.001,57	17.464.316,54	73.888.267,07	81.827.051,67	0,00	25.174.167,54
8.2.1.1.1.02.00.000 / N / A / RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.836.686,99	0,00	0,00	0,00	1.444.162,48	0,00	1.444.162,48	0,00	23.280.849,47	0,00
8.2.1.1.1.99.00.000 / N / A / OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0,00	286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,27
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.209,22	50.547.210,50	52.303.084,00	8.549.178,54	6.787.095,82	59.096.389,04	59.090.179,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	49.669.806,37	51.407.155,99	7.998.970,64	6.261.621,02	57.668.777,01	57.668.777,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.02.00.000 / N / A / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	6.209,22	877.404,13	895.928,01	550.207,90	525.474,80	1.427.612,03	1.421.402,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.150.548,98	55.551.069,21	54.186.789,88	15.529.007,46	9.053.579,47	71.080.076,67	63.240.369,35	0,00	310.841,66
8.2.1.1.3.01.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.358.470,89	48.802.995,04	48.443.251,61	7.567.590,27	6.877.889,43	56.370.585,31	55.321.141,04	0,00	309.026,62
8.2.1.1.3.02.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	6.713.088,09	6.688.831,67	5.743.538,27	7.941.669,69	2.175.690,04	14.630.501,36	7.919.228,31	0,00	1.815,04
8.2.1.1.3.03.00.000 / N / A / COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	78.990,00	59.242,50	0,00	19.747,50	0,00	78.990,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	62.870.282,02	75.656.938,40	12.786.656,38	75.656.938,40	75.656.938,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.000 / N / A / UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	56.122.207,85	64.614.869,57	8.492.661,72	64.614.869,57	64.614.869,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.000 / N / A / UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	6.688.831,67	10.963.078,83	4.274.247,16	10.963.078,83	10.963.078,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.000 / N / A / DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	59.242,50	78.990,00	19.747,50	78.990,00	78.990,00	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.480.804,77	15.459.239,90	9.358.472,35	1.380.037,22	16.839.277,12	16.839.277,12	4.399,03	4.399,03
8.2.2.1.0.00.00 / --- / CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	7.480.804,77	15.459.239,90	9.358.472,35	1.380.037,22	16.839.277,12	16.839.277,12	4.399,03	4.399,03
8.2.2.1.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	7.480.804,77	15.459.239,90	9.358.472,35	1.380.037,22	16.839.277,12	16.839.277,12	4.399,03	4.399,03
8.2.2.1.1.02.00 / --- / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.480.804,77	15.459.239,90	9.358.472,35	1.380.037,22	16.839.277,12	16.839.277,12	4.399,03	4.399,03
8.2.2.1.1.02.01.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.480.804,77	7.978.435,13	942.358,33	449.127,00	8.423.163,10	8.427.562,13	0,00	4.399,03
8.2.2.1.1.02.02.000 / N / A / PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	7.480.804,77	8.416.114,02	930.910,22	8.416.114,02	8.411.714,99	4.399,03	0,00
8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.838,98	57.677,96	2.300.837,75	2.271.998,77	2.329.676,73	2.329.676,73	0,00	0,00

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-467d-b10c-b504a5b553bf

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: ITAPE

Competência: 12/2024

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
			Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês			
	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.838,98	57.677,96	2.300.837,75	2.271.998,77	2.329.676,73	2.329.676,73	0,00	0,00
8.3.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	0,00	28.838,98	28.838,98	2.264.231,39	2.264.231,39	2.293.070,37	2.293.070,37	0,00	0,00
8.3.2.3.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	25.510,00	25.510,00	2.261.218,24	2.261.218,24	2.286.728,24	2.286.728,24	0,00	0,00
8.3.2.3.1.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE	0,00	0,00	25.510,00	25.510,00	2.261.218,24	2.261.218,24	2.286.728,24	2.286.728,24	0,00	0,00
8.3.2.3.2.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	3.013,15	3.013,15	6.342,13	6.342,13	0,00	0,00
8.3.2.3.2.01.00.000 / N / A / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	3.013,15	3.013,15	6.342,13	6.342,13	0,00	0,00
8.3.2.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	28.838,98	36.606,36	7.767,38	36.606,36	36.606,36	0,00	0,00
8.3.2.4.1.00.00 / --- / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	25.510,00	33.277,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	0,00	0,00
8.3.2.4.1.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	25.510,00	33.277,38	7.767,38	33.277,38	33.277,38	0,00	0,00
8.3.2.4.2.00.00 / --- / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00
8.3.2.4.2.01.00.000 / N / A / RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	3.328,98	3.328,98	0,00	0,00
8.5.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	109.443,83	0,00	147.830,08	0,00	12.044,90	0,00	159.874,98	0,00	269.318,81
8.5.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	109.443,83	0,00	147.830,08	0,00	12.044,90	0,00	159.874,98	0,00	269.318,81
8.5.2.1.0.00.00.000 / N / A / A COMPROVAR	0,00	109.443,83	0,00	147.830,08	0,00	12.044,90	0,00	159.874,98	0,00	269.318,81
TOTAL	**496.281.412,55**	**496.281.412,55**	**1.259.869.229,69**	**1.259.869.229,69**	**773.099.632,16**	**773.099.632,16**	**2.032.968.861,85**	**2.032.968.861,85**	**561.800.285,22**	**561.800.285,22**

Processo: 07550e25 - Doc. 994 - Documento Assinado Digitalmente por: BARBARA PATRICIA DOS SANTOS DIAS - 25/03/2025 10:55:43, NAELITON ROS...
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e019c824-a45a-46...-b504a5b553bf