Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	1.006.753,06	0,00	497.909,16	5.861.513,74	740.880,40	5.914.831,91	763.781,82	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	245.274,92	0,00	495.109,16	5.831.111,74	740.880,40	5.914.831,91	0,00	496,32
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.771,24	0,00	469.569,02	5.634.827,58	715.340,26	5.718.051,43	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.771,24	0,00	469.569,02	5.634.827,58	715.340,26	5.718.051,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	245.771,24	0,00	469.569,02	5.634.827,58	715.340,26	5.718.051,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	245.771,24	0,00	469.569,02	5.634.827,58	715.340,26	5.718.051,43	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	496,32	496,32	3.904,38	496,32	4.400,70	0,00	496,32
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	496,32	496,32	3.904,38	496,32	4.400,70	0,00	496,32
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	496,32	496,32	3.904,38	496,32	4.400,70	0,00	496,32
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	496,32	496,32	3.904,38	496,32	4.400,70	0,00	496,32
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	25.043,82	192.379,78	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.043,82	192.379,78	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.043,82	192.379,78	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.043,82	192.379,78	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	761.478,14	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	764.278,14	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	761.478,14	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	764.278,14	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	572.333,26	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	575.133,26	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	572.333,26	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	575.133,26	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	112.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	112.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	459.353,26	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	462.153,26	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	459.353,26	0,00	2.800,00	30.402,00	0,00	0,00	462.153,26	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	339.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.114,96	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	339.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.114,96	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	339.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.114,96	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	339.114,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.114,96	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	149.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.970,08

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a68e9757-92ec-4ba1-bb2c-cb27b899e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.970,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.970,08
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	139.283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.283,99
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	20.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.336,40
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	118.947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.947,59
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	10.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,09
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	10.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,09
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	741.795,62	830.686,38	5.176.857,24	830.082,12	5.100.948,61	0,00	741.191,39
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.919,48	830.686,38	5.176.857,24	830.082,12	5.100.948,61	0,00	7.315,25
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	439.097,40	2.720.489,23	439.097,40	2.665.196,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	392.245,47	2.381.362,50	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	392.245,47	2.381.362,50	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	392.245,47	2.381.362,50	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	392.245,47	2.381.362,50	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	392.245,47	2.381.362,50	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	46.851,93	339.126,73	46.851,93	283.834,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	46.851,93	339.126,73	46.851,93	283.834,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	46.851,93	339.126,73	46.851,93	283.834,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	46.851,93	339.126,73	46.851,93	283.834,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	46.851,93	339.126,73	46.851,93	283.834,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a68e9277-92ec-4da1-bb2c-cb27b890e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	7.085,00	267.366,63	1.678.673,08	266.766,63	1.679.099,38	0,00	6.485,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	834,48	124.222,35	777.694,93	124.218,09	756.652,28	0,00	830,2
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	534,48	115.622,35	741.944,93	115.618,09	720.602,28	0,00	530,2
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.401,39	66.528,41	478.661,76	66.524,15	480.058,89	0,00	1.397,1
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.401,39	66.528,41	478.661,76	66.524,15	480.058,89	0,00	1.397,1
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	685,84	37.484,68	162.823,57	37.450,42	163.475,15	0,00	651,58
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	30,00	0,00	677,93	4.289,62	707,93	4.289,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	745,55	1.939,16	7.414,57	1.939,16	8.160,12	0,00	745,55
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	26.426,64	304.134,00	26.426,64	304.134,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	866,91	0,00	49.093,94	263.283,17	49.093,94	240.543,39	866,91	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	866,91	0,00	49.093,94	263.283,17	49.093,94	240.543,39	866,91	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	866,91	0,00	49.093,94	263.283,17	49.093,94	240.543,39	866,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	8.600,00	35.750,00	8.600,00	36.050,00	0,00	300,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	8.600,00	35.750,00	8.600,00	36.050,00	0,00	300,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	300,00	8.600,00	35.750,00	8.600,00	36.050,00	0,00	300,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	300,00	8.600,00	35.750,00	8.600,00	36.050,00	0,00	300,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	733.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.876,14

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA -
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 268e97f7-92ce-4ba1-bb2c-cb27b890e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	733.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.876,14
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	733.876,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.876,14
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.958.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.518,42	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.737.750,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.737.750,07	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	779.231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.231,65
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.284.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.551,87
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.284.551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284.551,87
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	592.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.157,31	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	592.157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.157,31	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.576.929,32	0,00	711.936,00	4.288.865,32	0,00	0,00	4.288.865,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.170.807,27	0,00	439.097,40	2.609.904,67	0,00	0,00	2.609.904,67	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.989.117,03	0,00	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00	2.381.362,50	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.989.117,03	0,00	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00	2.381.362,50	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.989.117,03	0,00	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00	2.381.362,50	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.989.117,03	0,00	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00	2.381.362,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.989.117,03	0,00	392.245,47	2.381.362,50	0,00	0,00	2.381.362,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	181.690,24	0,00	46.851,93	228.542,17	0,00	0,00	228.542,17	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	181.690,24	0,00	46.851,93	228.542,17	0,00	0,00	228.542,17	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	181.690,24	0,00	46.851,93	228.542,17	0,00	0,00	228.542,17	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	181.690,24	0,00	46.851,93	228.542,17	0,00	0,00	228.542,17	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.406.122,05	0,00	272.566,63	1.678.688,68	0,00	0,00	1.678.688,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.335,96	0,00	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00	192.379,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	167.335,96	0,00	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00	192.379,78	0,00

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a68e977f-92ec-4ba1-ebb2c-0b27b890e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167.335,96	0,00	25.043,82	192.379,78	0,00	0,00	192.379,78	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	106.814,64	0,00	12.862,82	119.677,46	0,00	0,00	119.677,46	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.521,32	0,00	12.181,00	72.702,32	0,00	0,00	72.702,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.238.786,09	0,00	247.522,81	1.486.308,90	0,00	0,00	1.486.308,90	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	27.450,00	0,00	8.600,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.450,00	0,00	8.600,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.450,00	0,00	8.600,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.235,00	0,00	5.500,00	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.235,00	0,00	5.500,00	16.735,00	0,00	0,00	16.735,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00	N/A	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.885,00	0,00	5.500,00	10.385,00	0,00	0,00	10.385,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200.101,09	0,00	233.422,81	1.433.523,90	0,00	0,00	1.433.523,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.200.101,09	0,00	233.422,81	1.433.523,90	0,00	0,00	1.433.523,90	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	281.969,52	0,00	63.558,69	345.528,21	0,00	0,00	345.528,21	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.438,51	0,00	1.600,93	13.039,44	0,00	0,00	13.039,44	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	906.693,06	0,00	168.263,19	1.074.956,25	0,00	0,00	1.074.956,25	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	271,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	271,97	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	271,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	271,97	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	271,97	271,97	0,00	0,00	271,97	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a68e97f7-92ec-4ba1-bb2c-cb27b890e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.752.147,16	0,00	0,00	469.569,02	4.221.716,18	0,00	4.221.716,18
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.437.559,32	0,00	1.172.843,27	15.870.424,13	12.635.161,27	15.956.533,79	0,00	24.758,68
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	5.367.059,32	0,00	1.172.843,27	9.799.924,13	6.564.661,27	9.824.682,81	0,00	24.758,68
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.367.059,32	0,00	1.172.843,27	9.799.924,13	6.564.661,27	9.824.682,81	0,00	24.758,68
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.070.500,00	0,00	484.000,00	6.604.500,00	6.554.500,00	6.604.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.070.500,00	0,00	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	316.000,00	366.000,00	400.000,00	450.000,00	0,00	84.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	316.000,00	366.000,00	316.000,00	366.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	50.000,00	0,00	316.000,00	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	316.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	703.440,68	688.843,27	3.195.424,13	10.161,27	3.220.182,81	0,00	24.758,68
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	703.440,68	688.843,27	3.195.424,13	10.161,27	3.220.182,81	0,00	24.758,68
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	703.440,68	688.843,27	3.195.424,13	10.161,27	3.220.182,81	0,00	24.758,68

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: a68e9757-92ec-4da1-ebba-cb27b890e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	237.490,46	0,00	76.136,72	313.627,18	0,00	0,00	313.627,18	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	2.269.090,40	0,00	612.706,55	2.881.796,95	0,00	0,00	2.881.796,95	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.210.021,54	0,00	0,00	10.161,27	3.220.182,81	0,00	3.220.182,81
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	61.350,98	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00	61.350,98
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.437.559,32	15.793.221,93	36.080.931,35	4.330.903,93	35.994.821,69	24.758,68	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	6.070.500,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	6.070.500,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	6.070.500,00	6.070.500,00	6.070.500,00	0,00	6.070.500,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.367.059,32	9.722.721,93	29.887.729,39	4.330.903,93	29.862.970,71	24.758,68	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.367.059,32	9.722.721,93	29.887.729,39	4.330.903,93	29.862.970,71	24.758,68	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.070.500,00	8.283.032,60	19.618.826,76	2.212.532,60	19.618.826,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.773.940,68	6.843.343,27	9.349.924,13	94.161,27	9.374.682,81	0,00	24.758,68
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	703.440,68	0,00	1.439.689,33	10.268.902,63	2.118.371,33	10.244.143,95	24.758,68	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.513.904,06	0,00	724.625,30	6.745.110,22	688.843,27	3.195.424,13	3.549.686,09	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.735,00	715.064,03	3.523.792,41	714.464,03	3.524.927,41	0,00	1.135,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.808.728,38	0,00	0,00	715.064,03	3.523.792,41	0,00	3.523.792,41
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	703.440,68	0,00	1.439.689,33	10.268.902,63	2.118.371,33	10.244.143,95	24.758,68	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	703.440,68	0,00	1.439.689,33	10.268.902,63	2.118.371,33	10.244.143,95	24.758,68	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	703.440,68	0,00	1.439.689,33	10.268.902,63	2.118.371,33	10.244.143,95	24.758,68	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.513.904,06	0,00	724.625,30	6.745.110,22	688.843,27	3.195.424,13	3.549.686,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.735,00	715.064,03	3.523.792,41	714.464,03	3.524.927,41	0,00	1.135,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.808.728,38	0,00	0,00	715.064,03	3.523.792,41	0,00	3.523.792,41
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	122.701,96	0,00	61.350,98	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	122.701,96	0,00	61.350,98	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.350,98	0,00	0,00	61.350,98	0,00	0,00	61.350,98	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00	61.350,98	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	61.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,98

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 268e9787-92ec-4ba1-bb2c-cb27b899e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.394.239,83	0,00	232.233,08	2.817.681,70	496,32	4.400,70	4.625.976,59	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	3.371.456,02	0,00	0,00	1.641.984,28	0,00	0,00	3.371.456,02	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.371.456,02	0,00	0,00	1.641.984,28	0,00	0,00	3.371.456,02	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.371.456,02	0,00	0,00	1.641.984,28	0,00	0,00	3.371.456,02	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.371.456,02	0,00	0,00	1.641.984,28	0,00	0,00	3.371.456,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.183.658,18	0,00	0,00	1.641.984,28	0,00	0,00	3.183.658,18	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	187.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.797,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.022.783,81	0,00	232.233,08	1.175.697,42	496,32	4.400,70	1.254.520,57	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.022.783,81	0,00	232.233,08	1.175.697,42	496,32	4.400,70	1.254.520,57	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.783,81	0,00	232.233,08	1.175.697,42	496,32	4.400,70	1.254.520,57	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	61.350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.350,98	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	481.806,35	0,00	116.114,41	576.047,89	0,00	0,00	597.920,76	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	479.626,48	0,00	116.118,67	599.649,53	496,32	4.400,70	595.248,83	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.394.239,83	2.413.504,53	15.457.201,51	2.645.241,29	18.270.482,51	0,00	4.625.976,59
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.371.456,02	168.352,68	1.304.162,71	168.352,68	2.946.146,99	0,00	3.371.456,02
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.371.456,02	168.352,68	1.304.162,71	168.352,68	2.946.146,99	0,00	3.371.456,02
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.371.456,02	168.352,68	1.304.162,71	168.352,68	2.946.146,99	0,00	3.371.456,02
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.371.456,02	168.352,68	1.304.162,71	168.352,68	2.946.146,99	0,00	3.371.456,02
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.183.658,18	168.352,68	1.304.162,71	168.352,68	2.946.146,99	0,00	3.183.658,18
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	669.340,54	168.352,68	1.304.162,71	0,00	1.641.984,28	0,00	500.987,86
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	2.514.317,64	0,00	0,00	168.352,68	1.304.162,71	0,00	2.682.670,32
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	187.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.797,84
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	187.797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.797,84
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.022.783,81	2.245.151,85	14.153.038,80	2.476.888,61	15.324.335,52	0,00	1.254.520,57
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.022.783,81	2.245.151,85	14.153.038,80	2.476.888,61	15.324.335,52	0,00	1.254.520,57
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE	0,00	1.022.783,81	2.245.151,85	14.153.038,80	2.476.888,61	15.324.335,52	0,00	1.254.520,57

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a08e97f7-92ec-4ba1-bb3c-cb27b899e291

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MACAÚBAS

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECURSOS								
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	703.440,68	688.843,27	3.195.424,13	10.161,27	3.220.182,81	0,00	24.758,68
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	703.440,68	688.843,27	3.195.424,13	10.161,27	3.220.182,81	0,00	24.758,68
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.513.904,06	0,00	724.625,30	6.745.110,22	688.843,27	3.195.424,13	3.549.686,09	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.513.904,06	0,00	724.625,30	6.745.110,22	688.843,27	3.195.424,13	3.549.686,09	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	460.234,78	831.186,96	4.208.103,75	946.697,11	4.700.624,83	0,00	575.744,90
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	461.959,29	598.949,62	3.008.804,69	714.464,03	3.524.927,41	0,00	577.473,73
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.724,51	0,00	116.118,67	599.649,53	116.114,41	576.047,89	1.728,77	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	116.118,67	599.649,53	116.118,67	599.649,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.373.012,41	496,32	4.400,70	831.186,96	4.208.103,75	0,00	4.203.703,05
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.409.855,07	0,00	0,00	598.949,62	3.008.804,69	0,00	3.008.804,69
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	483.530,86	0,00	0,00	116.118,67	599.649,53	0,00	599.649,53
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	479.626,48	496,32	4.400,70	116.118,67	599.649,53	0,00	595.248,80
Balanço:			20.415.481,53	20.325.741,93	21.652.334,35	85.553.474,99	21.652.334,35	85.463.735,39	9.703.382,41	9.613.642,81

Processo: 03833e25 - Doc. 126 - Documento Assinado Digitalmente por: BRUNA NEVES DE OLIVEIRA - 10/02/2025 09:57:13, MARCIEL COSTA SOUZA - 1
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a68e977f-92e9-4ba4-bb2c-fb27b890e291