PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	123.503.902,53 D	76.636.665,05	682.185.388,91	90.401.877,58	687.554.064,68	109.738.690,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	34.383.309,60 D	73.159.105,00	664.784.880,48	88.556.258,79	685.605.389,69	18.986.155,81 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.575.386,80 D	67.658.773,51	626.591.351,92	65.987.814,90	634.384.900,88	15.246.345,41 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.575.386,80 D	67.658.773,51	626.591.351,92	65.987.814,90	634.384.900,88	15.246.345,41 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.575.386,80 D	67.658.773,51	626.591.351,92	65.987.814,90	634.384.900,88	15.246.345,41 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	721.355,19 D	51.685.443,86	489.743.514,88	49.684.982,76	487.513.233,65	2.721.816,29 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	407.118,17 D	18.787.100,58	190.413.445,65	19.183.576,19	190.611.303,44	10.642,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	240.788,53 D	4.126.533,77	42.919.650,57	4.201.672,81	42.999.458,89	165.649,49 D
1.1.1.1.1.19.00.03.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA EDUCAÇÃO	0,00 D	4.971.822,78	17.136.277,73	4.971.822,78	17.136.277,73	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.01.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	51.806,32 D	435.377,43	3.201.469,49	476.893,60	3.191.529,54	10.290,15 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	60,00 D	8.491.690,19	124.933.039,12	8.491.750,19	124.933.099,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 D	164.673,55	2.166.446,42	164.673,55	2.166.446,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.07.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	101.479,21	0,00	101.479,21	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.08.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	207,00 D	1.108.462,42	12.213.886,70	1.108.669,42	12.213.996,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	121,17 D	966,91	63.183,47	966,08	63.174,49	122,00 D
1.1.1.1.1.19.00.10.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS.	20.675,44 D	12.535.590,67	75.397.543,53	10.021.154,02	72.898.796,56	2.535.112,09 D
1.1.1.1.1.19.00.11.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SAL EDUCAÇÃO	0,00 D	847.907,72	6.883.432,61	847.907,72	6.883.432,61	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.12.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	578,56 D	0,00	10.800.853,92	578,56	10.801.432,48	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.13.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	193.226,70	998.806,19	193.226,70	998.806,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.16.00.99.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_OUTROS.	0,00 D	22.091,14	2.514.000,27	22.091,14	2.514.000,27	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.854.031,61 D	15.973.329,65	136.847.837,04	16.302.832,14	146.871.667,23	12.524.529,12 D
1.1.1.1.1.50.00.01.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	14.782,54 D	98.720,68	1.661.479,21	42.739,38	1.591.752,43	70.763,84 D
1.1.1.1.1.50.00.01.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	13.382,83 D	82,62	990,17	13.410,00	13.410,00	55,45 D
1.1.1.1.1.50.00.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	416.032,22 D	754.052,01	4.719.925,79	1.095.028,05	5.742.269,14	75.056,18 D
1.1.1.1.1.50.00.01.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	690.379,13 D	292.933,12	3.144.778,63	365.322,40	2.648.317,86	617.989,85 D
1.1.1.1.1.50.00.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.309.040,60 D	8.948,95	5.048.542,94	0,00	3.816.945,28	1.317.989,55 D
1.1.1.1.1.50.00.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.467,02 D	88,71	25.381,17	3.864,86	27.688,22	9.690,87 D
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	27,33 D	0,19	2,04	0,00	0,00	27,52 D
1.1.1.1.1.50.00.01.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	28,07 D	0,19	2,09	0,00	0,00	28,26 D
1.1.1.1.1.50.00.01.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	480.409,17 D	3.254,32	750.450,05	11.500,00	1.202.463,90	472.163,49 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	511.426,94 D	3.577,33	41.585,45	69,00	5.828,00	514.935,27 D
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	6.492,09 D	42,77	453,65	0,00	0,00	6.534,86 D
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.825,69 D	19.564,28	100.784,81	9.561,42	89.211,35	20.828,55 D
1.1.1.1.1.50.00.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	346.527,81 D	5.862.521,14	37.145.849,55	5.942.398,30	37.203.761,08	266.650,65 D
1.1.1.1.1.50.00.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	5.860,52 D	40,07	437,50	0,00	0,00	5.900,59 D
1.1.1.1.1.50.00.99.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	366.826,02 D	1.534.401,27	6.365.273,20	1.537.762,78	7.487.717,73	363.464,51 D
1.1.1.1.1.50.00.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.417.409,05 D	4.159.214,57	45.047.535,35	2.775.459,43	55.470.067,50	3.801.16... D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.00.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	106.884,36 D	63.837,80	895.610,66	56.383,96	895.764,46	114.338,20 D
1.1.1.1.1.50.00.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1.273,24 D	8,70	50.656,20	0,00	50.520,13	1.281,94 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.01.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_SAÚDE	3.926,48 D	22,56	258,72	0,00	0,00	3.949,04 D
1.1.1.1.1.50.00.99.08.99.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	4.879.688,50 D	43.991,08	8.151.467,54	1.106.463,55	5.623.250,26	3.817.216,03 D
1.1.1.1.1.50.00.99.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	3.531,99 D	984,42	28.516,17	0,00	34.652,97	4.516,41 D
1.1.1.1.1.50.00.99.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	764.709,02 D	2.937.146,57	21.441.027,10	3.057.615,98	21.864.126,06	644.239,61 D
1.1.1.1.1.50.00.99.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	327,62 D	2,16	133.708,59	24,00	133.539,17	305,78 D
1.1.1.1.1.50.00.99.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	119.678,95 D	818,15	951.211,09	0,00	973.984,51	120.497,10 D
1.1.1.1.1.50.00.99.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.451,78 D	188.743,93	1.115.312,00	274.637,89	1.659.789,11	233.557,82 D
1.1.1.1.1.50.00.99.16.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	14,05 D	0,09	1,05	0,00	0,00	14,14 D
1.1.1.1.1.50.00.99.17.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	51.628,59 D	331,97	26.596,32	10.591,14	336.608,07	41.369,42 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	203.345,57 D	3.720.501,95	11.907.913,10	1.942.070,84	12.944.082,31	1.981.776,68 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.975,23 D	1.932.617,93	10.040.029,08	1.932.683,32	10.040.094,47	11.909,84 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.975,23 D	1.932.617,93	10.040.029,08	1.932.683,32	10.040.094,47	11.909,84 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	11.975,23 D	1.920.815,79	9.773.241,17	1.920.881,18	9.773.306,56	11.909,84 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	11.975,23 D	846.682,64	5.977.016,32	846.748,03	5.977.081,71	11.909,84 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	0,00 D	448.614,09	631.624,66	448.614,09	631.624,66	0,00 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	0,00 D	10.139,70	140.076,05	10.139,70	140.076,05	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00 D	568.665,67	2.977.810,45	568.665,67	2.977.810,45	0,00 D
1.1.2.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00 D	46.713,69	46.713,69	46.713,69	46.713,69	0,00 D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00 D	11.802,14	266.787,91	11.802,14	266.787,91	0,00 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	7.602,14	207.227,93	7.602,14	207.227,93	0,00 D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	4.200,00	59.559,98	4.200,00	59.559,98	0,00 D
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES	3.075,28 C	0,00	0,00	0,00	3.045,28	3.075,28 C
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.075,28 C	0,00	0,00	0,00	3.045,28	3.075,28 C
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.075,28 C	0,00	0,00	0,00	3.045,28	3.075,28 C
1.1.2.2.1.01.00.00.01.00.00.00.00	FATURAS DUPLICADAS RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - SAAE	3.075,28 C	0,00	0,00	0,00	3.045,28	3.075,28 C
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	1.784.430,03	1.784.430,03	0,00	2.700.232,54	1.784.430,03 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.775.759,62	1.775.759,62	0,00	2.401.509,30	1.775.759,62 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00 D	1.202.680,42	1.202.680,42	0,00	2.401.509,30	1.202.680,42 D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	0,00 D	1.199.975,70	1.199.975,70	0,00	2.401.509,30	1.199.975,70 D
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00 D	2.704,72	2.704,72	0,00	0,00	2.704,72 D
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00 D	528.069,26	528.069,26	0,00	0,00	528.069,26 D
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	0,00 D	45.009,94	45.009,94	0,00	0,00	45.009,94 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	8.670,41	8.670,41	0,00	298.723,24	8.670,41 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00 D	8.670,41	8.670,41	0,00	298.723,24	8.670,41 D
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0,00 D	4.833,21	4.833,21	0,00	214.653,89	4.833,21 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0,00 D	3.837,20	3.837,20	0,00	84.069,35	3.837,20 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	194.107,72 D	3.453,99	83.453,99	9.387,52	199.092,36	188.174,19 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	194.107,72 D	3.453,99	83.453,99	9.387,52	199.092,36	188.174,19 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	97.232,01 D	0,00	80.000,00	9.073,60	177.018,81	88.158,41 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	49.154,45 D	0,00	80.000,00	9.073,60	176.477,30	40.080,85 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	48.077,56 D	0,00	0,00	0,00	541,51	48.077,56 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	96.875,71 D	3.453,99	3.453,99	313,92	22.073,55	100.015,78 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96.875,71 D	3.453,99	3.453,99	313,92	22.073,55	100.015,78 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	337,90 D	0,00	0,00	0,00	1.617,66	337,90 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	337,90 D	0,00	0,00	0,00	1.617,66	337,90 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	337,90 D	0,00	0,00	0,00	1.617,66	337,90 D
1.1.2.6.1.99.00.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PM	337,90 D	0,00	0,00	0,00	1.617,66	337,90 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.420.328,14 D	43.571,48	299.712,77	400.946,99	642.167,98	1.062.952,63 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.890,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.890,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	13.890,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	13.890,00 D
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.04.00.01.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	5.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00 D
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00 D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	8.890,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.049.062,63 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.049.062,63 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.062,63 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.049.062,63 D
1.1.3.5.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	1.049.062,63 D	0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.049.062,63 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	357.375,51 D	43.571,48	259.712,77	400.946,99	562.167,98	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.22.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1604	0,00 D	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	357.375,51 D	43.571,48	259.526,65	400.946,99	561.981,86	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1500 - PM	42.429,18 D	1.551,00	14.859,98	43.980,18	52.862,24	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.02.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1500 - FMAS	13.144,67 D	1.597,86	3.272,94	14.742,53	15.921,29	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.03.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1500 FME	30.630,75 D	1.737,12	5.912,41	32.367,87	35.984,80	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.04.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA FONTE 1500 FMS	29.472,53 D	5.273,40	10.433,06	34.745,93	39.905,59	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.05.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1600	55.330,68 D	7.568,88	59.403,30	62.899,56	112.500,54	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.06.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1542	0,00 D	632,76	6.278,40	632,76	6.278,40	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.07.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1541	1.737,12 D	1.993,50	5.467,74	3.730,62	5.467,74	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA FONTE 1660	2.315,66 D	682,44	2.605,68	2.998,10	4.425,02	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.09.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1540	5.707,68 D	1.764,00	34.428,06	7.471,68	34.428,06	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.12.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1500 - PM	11.600,00 D	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.3.00.00.13.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1500 - FMAS	15.010,00 D	3.166,67	11.833,34	18.176,67	18.176,67	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.15.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE FONTE 1600	79.036,84 D	7.171,73	46.793,33	86.208,57	119.163,50	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.16.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1542	16.317,02 D	901,80	5.373,13	17.218,82	21.690,15	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.17.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1541	6.037,67 D	2.824,00	4.236,00	8.861,67	10.273,67	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.18.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1660	9.206,67 D	0,00	4.800,00	9.206,67	10.006,67	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.19.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1500 FMS	31.068,24 D	0,00	1.412,00	31.068,24	32.480,24	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.21.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1540	8.330,80 D	1.959,08	19.609,08	10.289,88	19.609,08	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.22.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1661	0,00 D	310,20	558,36	310,20	558,36	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.23.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1604	0,00 D	0,00	6.212,80	0,00	6.212,80	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.24.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FONTE 1661	0,00 D	2.824,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00	0,00 D
1.1.3.8.3.00.00.25.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FONTE 1621	0,00 D	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	19.184.249,09 D	1.736.258,06	25.985.902,69	20.225.426,06	37.634.238,52	695.081,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.184.249,09 D	1.736.258,06	25.985.902,69	20.225.426,06	37.634.238,52	695.081,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.184.249,09 D	1.736.258,06	25.985.902,69	20.225.426,06	37.634.238,52	695.081,09 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.926.238,13 D	628.250,46	10.536.588,36	6.653.367,56	13.258.498,84	98.878,97 C
1.1.5.6.1.01.00.00.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	3.024.524,71 D	439.255,85	8.478.784,24	3.463.780,56	8.478.784,24	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_PM	0,00 D	6.754,89	1.055.267,62	6.754,89	1.055.267,62	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.02.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMS	3.024.524,71 D	343.380,85	5.928.162,43	3.367.905,56	5.928.162,43	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.03.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS_FMAS	0,00 D	17.096,85	104.611,99	17.096,85	104.611,99	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.01.04.00.00.00.00	COMBUSTÍVEL_FME	0,00 D	72.023,26	1.390.742,20	72.023,26	1.390.742,20	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	2.901.713,42 D	188.994,61	2.057.804,12	3.189.587,00	4.779.714,60	98.878,97 C
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	758.867,68 D	7.294,80	754.328,98	758.867,68	1.488.588,46	7.294,80 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	1.773.074,47 D	68.769,63	914.674,82	1.789.180,63	2.375.816,57	52.663,47 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.03.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMAS	52.242,30 D	460,72	15.641,95	52.242,30	65.324,27	460,72 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.05.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_SAAE	0,00 D	0,00	0,00	271.767,42	271.767,42	271.767,42 C
1.1.5.6.1.01.00.00.99.08.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FME	317.528,97 D	112.469,46	373.158,37	317.528,97	578.217,88	112.469,46 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.550.830,19 D	529.726,28	4.031.113,31	4.550.830,19	8.036.450,29	529.726,28 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	458.491,79 D	7.646,60	314.370,01	458.491,79	765.215,20	7.646,60 D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	1.363.232,88 D	102.668,47	1.453.067,48	1.363.232,88	2.710.164,96	102.668,47 D
1.1.5.6.1.02.00.00.03.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMAS	266.799,63 D	7.199,76	73.782,93	266.799,63	321.082,80	7.199,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00.04.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FME	2.462.305,89 D	412.211,45	2.189.892,89	2.462.305,89	4.239.987,33	412.211,45 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.153.170,82 D	76.016,82	1.784.444,73	3.153.170,82	4.707.409,74	76.016,82 D
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_PM	2.005.580,77 D	59.368,15	1.526.723,43	2.005.580,77	3.472.936,05	59.368,15 D
1.1.5.6.1.03.00.00.02.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMS	91.002,68 D	0,00	86.883,64	91.002,68	177.886,32	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.03.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO_FMAS	25.515,32 D	0,00	1.469,19	25.515,32	25.515,32	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS_DE_CONSTRUÇÃO_FME	1.031.072,05 D	16.648,67	169.368,47	1.031.072,05	1.031.072,05	16.648,67 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	1.301.670,66 D	154.550,35	2.491.672,83	1.360.669,55	3.697.792,03	95.551,28 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d64524dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	775.595,77 D	42.758,30	1.080.676,89	813.685,77	1.851.604,36	4.668,30 D
1.1.5.6.1.04.00.00.02.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMS	225.838,34 D	44.649,47	709.228,39	246.747,23	911.326,15	23.740,58 D
1.1.5.6.1.04.00.00.03.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FMAS	11.632,61 D	0,00	22.854,39	11.632,61	34.487,00	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_FME	288.603,94 D	67.142,58	678.913,16	288.603,94	900.374,52	67.142,58 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.185.517,03 D	83.672,50	4.412.720,98	4.185.517,03	4.937.287,03	83.672,50 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	4.183.174,20 D	83.672,50	4.412.720,98	4.183.174,20	4.934.944,20	83.672,50 D
1.1.5.6.1.05.00.00.02.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMAS	2.342,83 D	0,00	0,00	2.342,83	2.342,83	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.822,26 D	264.041,65	2.729.362,48	321.870,91	2.996.800,59	8.993,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	88.949,05 D	102.990,00	928.250,79	191.939,05	1.017.199,84	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.02.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMS	101.529,67 C	152.058,65	681.129,26	50.528,98	789.208,44	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.03.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FMAS	23.254,75 D	0,00	31.498,75	23.254,75	54.753,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.04.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_FME	56.148,13 D	8.993,00	1.088.483,68	56.148,13	1.135.638,81	8.993,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.120.592,93 D	3.477.560,05	17.400.508,43	1.845.618,79	1.948.674,99	90.752.534,19 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.012.737,13 D	1.522.161,17	1.522.161,17	89.463,80	169.463,80	5.445.434,50 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.012.737,13 D	1.522.161,17	1.522.161,17	89.463,80	169.463,80	5.445.434,50 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.012.737,13 D	1.522.161,17	1.522.161,17	89.463,80	169.463,80	5.445.434,50 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.027.310,76 D	1.522.161,17	1.522.161,17	89.463,80	169.463,80	5.460.008,13 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.027.310,76 D	1.522.161,17	1.522.161,17	89.463,80	169.463,80	5.460.008,13 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	2.247.591,74 D	849.224,04	849.224,04	0,00	80.000,00	3.096.815,78 D
1.2.1.1.1.04.01.00.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS	298.394,69 D	339.169,67	339.169,67	0,00	0,00	637.564,36 D
1.2.1.1.1.04.01.00.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	1.259.943,44 D	253.282,27	253.282,27	89.463,80	89.463,80	1.423.761,91 D
1.2.1.1.1.04.01.00.99.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DEMAIS TRIBUTOS	221.380,89 D	80.485,19	80.485,19	0,00	0,00	301.866,08 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.096,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.096,09 D
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	108.096,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.096,09 D
1.2.1.1.1.05.04.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	108.096,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	108.096,09 D
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	122.669,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.669,72 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	122.669,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	122.669,72 C
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.823.239,33 D	528.463,32	597.463,32	0,00	0,00	2.351.702,65 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.823.239,33 D	528.463,32	597.463,32	0,00	0,00	2.351.702,65 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.823.239,33 D	528.463,32	597.463,32	0,00	0,00	2.351.702,65 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.823.239,33 D	528.463,32	597.463,32	0,00	0,00	2.351.702,65 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.823.239,33 D	528.463,32	597.463,32	0,00	0,00	2.351.702,65 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	83.284.616,47 D	1.426.935,56	15.280.883,94	1.756.154,99	1.779.211,19	82.955.397,04 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	27.382.546,16 D	46.624,50	1.127.935,38	3.942,24	3.942,24	27.425.228,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.382.546,16 D	46.624,50	1.127.935,38	3.942,24	3.942,24	27.425.228,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	128,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.312.598,15 D	0,00	29.813,09	0,00	0,00	1.312.598,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.312.598,15 D	0,00	29.813,09	0,00	0,00	1.312.598,15 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_EXECUTIVO	230.185,44 D	0,00	25.593,09	0,00	0,00	230.185,44 D
1.2.3.1.1.02.01.00.02.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMS	330.242,97 D	0,00	4.220,00	0,00	0,00	330.242,97 D
1.2.3.1.1.02.01.00.03.00.00.00.00	EQUIPS DE PROCESSAMENTO DE DADOS_FMAS	116.832,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.832,54 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.00.00.00	EQUIPS_DE_PROCESS_DE _DADOS_FME	635.337,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	635.337,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.605.121,69 D	38.224,50	66.107,59	0,00	0,00	3.643.346,19 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.605.121,69 D	38.224,50	66.107,59	0,00	0,00	3.643.346,19 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL - EXECUTIVO	611.228,48 D	0,00	12.885,18	0,00	0,00	611.228,48 D
1.2.3.1.1.03.04.00.02.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL_FMS	1.463.268,99 D	0,00	12.285,91	0,00	0,00	1.463.268,99 D
1.2.3.1.1.03.04.00.03.00.00.00.00	UTENSÍLIOS_EM_GERAL_FME	1.475.705,17 D	24.814,50	27.526,50	0,00	0,00	1.500.519,67 D
1.2.3.1.1.03.04.00.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS_EM_GERAL_FMAS	54.919,05 D	13.410,00	13.410,00	0,00	0,00	68.329,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	13.702.851,08 D	0,00	622.980,00	0,00	0,00	13.702.851,08 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	13.702.851,08 D	0,00	622.980,00	0,00	0,00	13.702.851,08 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_PREFEITURA	6.272.280,92 D	0,00	333.980,00	0,00	0,00	6.272.280,92 D
1.2.3.1.1.05.01.00.02.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_FMS	1.943.068,73 D	0,00	289.000,00	0,00	0,00	1.943.068,73 D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL_FMAS	128.400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128.400,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.05.00.00.00.00	VEÍCULOS_EM_GERAL_FME	5.099.535,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099.535,08 D
1.2.3.1.1.05.01.00.06.00.00.00.00	VEÍCULOS_EM_GERAL_SAAE	259.566,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.566,35 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.761.847,24 D	8.400,00	409.034,70	3.942,24	3.942,24	8.766.305,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	8.761.847,24 D	8.400,00	409.034,70	3.942,24	3.942,24	8.766.305,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	6.187.328,09 D	0,00	103.395,28	0,00	0,00	6.187.328,09 D
1.2.3.1.1.99.99.00.02.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_FMS	1.437.096,28 D	0,00	77.148,12	3.942,24	3.942,24	1.433.154,04 D
1.2.3.1.1.99.99.00.06.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS - SAAE	272.949,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.949,21 D
1.2.3.1.1.99.99.00.09.00.00.00.00	OUTS_BENS_MÓVEIS_FME	864.473,66 D	8.400,00	228.491,30	0,00	0,00	872.873,66 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	59.221.822,06 D	1.380.311,06	14.152.948,56	0,00	23.056,20	60.602.133,12 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.221.822,06 D	1.380.311,06	14.152.948,56	0,00	23.056,20	60.602.133,12 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.501.461,43 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.501.461,43 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	30.656,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,12 D
1.2.3.2.1.01.03.00.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS_SAAE	30.656,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.656,12 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	452.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	452.000,00 D
1.2.3.2.1.01.04.00.99.00.00.00.00	TERRENOS_GLEBAS_PM	452.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	452.000,00 D
1.2.3.2.1.01.98.00.01.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.018.805,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018.805,31 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	22.228,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,60 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	22.228,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.228,60 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.254.473,11 D	1.380.311,06	14.122.948,56	0,00	23.056,20	32.634.784,17 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	31.254.473,11 D	1.380.311,06	14.122.948,56	0,00	23.056,20	32.634.784,17 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.06.01.00.01.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_PM	17.585.870,51 D	418.888,64	6.523.160,17	0,00	23.056,20	18.004.759,15 D
1.2.3.2.1.06.01.00.02.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FMS	176.083,15 D	0,00	1.814,17	0,00	0,00	176.083,15 D
1.2.3.2.1.06.01.00.03.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_FME	12.495.088,71 D	961.422,42	7.597.974,22	0,00	0,00	13.456.511,13 D
1.2.3.2.1.06.01.00.05.00.00.00.00	OBRAS_EM_ANDAMENTO_SAAE	997.430,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	997.430,74 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	1.631.842,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.842,31 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	23.811.816,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811.816,61 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	23.811.816,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811.816,61 D
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	17.747.188,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747.188,93 D
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_FMS	1.902.668,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902.668,88 D
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00.00	OUTS BENS IMÓVEIS_SAAE	105.231,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	105.231,10 D
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00.00	OUTS_BENS_IMÓVEIS_FME	4.056.727,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.056.727,70 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.319.751,75 C	0,00	0,00	1.752.212,75	1.752.212,75	5.071.964,50 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	3.319.751,75 C	0,00	0,00	1.752.212,75	1.752.212,75	5.071.964,50 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.044.821,82 C	0,00	0,00	1.279.631,42	1.279.631,42	3.324.453,24 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	62.382,34 C	0,00	0,00	150.352,07	150.352,07	212.734,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	62.382,34 C	0,00	0,00	150.352,07	150.352,07	212.734,41 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	51.753,46 C	0,00	0,00	59.563,58	59.563,58	111.317,04 C
1.2.3.8.1.01.02.00.01.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA PM	51.753,46 C	0,00	0,00	59.563,58	59.563,58	111.317,04 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	87.916,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,37 C
1.2.3.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS PM	87.916,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.916,37 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	584,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	584,80 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	99.334,95 C	0,00	0,00	320.369,63	320.369,63	419.704,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.01.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMULADA DE VEÍCULOS PM	99.334,95 C	0,00	0,00	320.369,63	320.369,63	419.704,58 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.742.849,90 C	0,00	0,00	749.346,14	749.346,14	2.492.196,04 C
1.2.3.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS PM	1.742.849,90 C	0,00	0,00	749.346,14	749.346,14	2.492.196,04 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.274.929,93 C	0,00	0,00	472.581,33	472.581,33	1.747.511,26 C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	694.704,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	694.704,36 C
1.2.3.8.1.02.04.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	541.040,29 C	0,00	0,00	472.581,33	472.581,33	1.013.621,62 C
1.2.3.8.1.02.04.00.01.00.00.00.00	(-) DEPREC ACUMULADA - BENS IMÓVEIS PM	541.040,29 C	0,00	0,00	472.581,33	472.581,33	1.013.621,62 C
1.2.3.8.1.02.99.00.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	39.185,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.185,28 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.135.944,62 C	343.566.712,93	888.459.213,21	346.169.458,31	883.090.537,44	109.738.690,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	8.375.909,39 C	23.855.521,27	237.818.396,27	23.599.204,22	230.898.744,82	8.119.592,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	4.265.838,60 C	11.900.455,64	106.128.171,99	9.136.346,38	101.558.686,86	1.501.729,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.091.462,48 C	11.438.473,25	94.207.879,54	8.897.022,57	93.178.194,25	550.011,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.091.462,48 C	11.438.473,25	94.207.879,54	8.897.022,57	93.178.194,25	550.011,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.878.378,10 C	11.227.636,97	92.772.213,96	8.791.604,43	92.069.293,11	442.345,56 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.878.378,10 C	11.227.636,97	92.716.926,11	8.791.604,43	92.014.005,26	442.345,56 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.878.378,10 C	11.227.636,97	92.716.926,11	8.791.604,43	92.014.005,26	442.345,56 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (F)	2.843.488,98 C	11.227.636,97	90.063.443,21	8.791.604,43	89.325.633,24	407.456,44 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)	34.889,12 C	0,00	2.653.482,90	0,00	2.688.372,02	34.889,12 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS EXERCICIOS	34.889,12 C	0,00	2.653.482,90	0,00	2.688.372,02	34.889,12 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.01.00	Restos a Pagar Pessoal e Encargos - PM Fonte 500	0,00 D	0,00	476.640,29	0,00	476.640,29	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.02.00	Restos a Pagar Pessoal e Encargos - Fonte 500 FME	0,00 D	0,00	1.073.185,92	0,00	1.073.185,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.05.00	Restos a Pagar Pessoal e Encargos - Fonte 600	0,00 D	0,00	72.080,49	0,00	72.080,49	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.06.00	Restos a Pagar Pessoal e Encargos - Fonte 540	0,00 D	0,00	180.719,36	0,00	180.719,36	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.18.00	Restos a Pagar Pessoal e Encargos - Fonte 541	0,00 D	0,00	117.603,85	0,00	117.603,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.10.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL E ENCARGOS - FONTE 544	34.889,12 C	0,00	733.252,99	0,00	768.142,11	34.889,12 C
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR EXERCICIO	0,00 D	0,00	55.287,85	0,00	55.287,85	0,00 D
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	213.084,38 C	210.836,28	1.435.665,58	105.418,14	1.108.901,14	107.666,24 C
2.1.1.1.1.05.02.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	107.666,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.666,24 C
2.1.1.1.1.05.02.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC	107.666,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107.666,24 C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	105.418,14 C	210.836,28	1.435.665,58	105.418,14	1.108.901,14	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	105.418,14 C	105.418,14	717.832,79	0,00	391.068,35	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.01.01.00.00.00.00	PRECATÓRIO DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2020 - MÃ	105.418,14 C	105.418,14	717.832,79	0,00	391.068,35	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 D	105.418,14	717.832,79	105.418,14	717.832,79	0,00 D
2.1.1.1.1.05.03.02.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2020 - N	0,00 D	105.418,14	717.832,79	105.418,14	717.832,79	0,00 D
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	2.118,00	16.944,00	2.118,00	16.944,00	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.118,00	16.944,00	2.118,00	16.944,00	0,00 D
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 D	2.118,00	16.944,00	2.118,00	16.944,00	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.174.376,12 C	459.864,39	11.903.348,45	237.205,81	8.363.548,61	951.717,54 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.174.376,12 C	459.864,39	11.903.348,45	237.205,81	8.363.548,61	951.717,54 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.008.518,90 C	451.682,67	11.805.167,81	233.114,95	8.314.458,29	789.951,18 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	18.313,57 C	51.174,37	6.373.675,77	32.860,80	5.598.712,27	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	18.313,57 C	51.174,37	6.373.675,77	32.860,80	5.598.712,27	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN EXERCICIO (F)	18.313,57 C	51.174,37	6.373.675,77	32.860,80	5.598.712,27	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	990.205,33 C	400.508,30	5.431.492,04	200.254,15	2.715.746,02	789.951,18 C
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	990.205,33 C	200.254,15	2.715.746,02	0,00	0,00	789.951,18 C
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITOS PARCELADOS - (F)	0,00 D	200.254,15	2.715.746,02	200.254,15	2.715.746,02	0,00 D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	165.857,22 C	8.181,72	98.180,64	4.090,86	49.090,32	161.766,36 C
2.1.1.4.3.07.00.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	165.857,22 C	4.090,86	49.090,32	0,00	0,00	161.766,36 C
2.1.1.4.3.07.00.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00 D	4.090,86	49.090,32	4.090,86	49.090,32	0,00 D
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	270.358,54 C	362.582,48	4.562.876,40	1.250.320,48	4.249.862,14	1.158.096,54 C
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	270.358,54 C	224.524,06	2.748.752,02	1.112.262,06	2.435.737,76	1.158.096,54 C
2.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	164.472,12 C	56.053,86	727.109,62	28.026,96	363.554,84	136.448,22 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.2.3.3.01.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	164.472,12 C	56.053,86	727.109,62	28.026,96	363.554,84	136.445,22 C
2.1.2.3.3.01.01.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	164.472,12 C	56.053,86	727.109,62	28.026,96	363.554,84	136.445,22 C
2.1.2.3.3.01.01.01.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	164.472,12 C	28.026,93	363.554,81	0,03	0,03	136.445,22 C
2.1.2.3.3.01.01.02.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (F) - BANCO DO BRASIL	0,00 D	28.026,93	363.554,81	28.026,93	363.554,81	0,00 D
2.1.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	105.886,42 C	168.470,20	2.021.642,40	1.084.235,10	2.072.182,92	1.021.651,32 C
2.1.2.3.4.01.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	105.886,42 C	168.470,20	2.021.642,40	1.084.235,10	2.072.182,92	1.021.651,32 C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	105.886,42 C	168.470,20	2.021.642,40	1.084.235,10	2.072.182,92	1.021.651,32 C
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	105.886,42 C	84.235,10	1.010.821,20	1.000.000,00	1.061.361,72	1.021.651,32 C
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.01	FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 0054220180010500-7	61.513,71 C	39.862,39	478.348,68	460.000,00	460.000,00	481.651,32 C
2.1.2.3.4.01.98.01.00.00.00.00.02	FINANCIAMENTO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 005420191468010	44.372,71 C	44.372,71	532.472,52	540.000,00	601.361,72	540.000,00 C
2.1.2.3.4.01.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00 D	84.235,10	1.010.821,20	84.235,10	1.010.821,20	0,00 D
2.1.2.3.4.01.98.02.00.00.00.00.01	FINANCIAMENTO O INTERNO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 00542201	0,00 D	39.862,39	478.348,68	39.862,39	478.348,68	0,00 D
2.1.2.3.4.01.98.02.00.00.00.00.02	FINANCIAMENTO INTERNO COM DESEMBAHIA - CONTRATO 0054201914	0,00 D	44.372,71	532.472,52	44.372,71	532.472,52	0,00 D
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.5.4.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.5.4.01.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.5.4.01.00.02.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.8.4.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.8.4.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.2.8.4.01.00.01.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00 D	69.029,21	907.062,19	69.029,21	907.062,19	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.596.083,92 C	7.994.312,81	105.103.576,01	9.255.380,03	103.105.662,97	3.857.151,14 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.596.083,92 C	7.994.312,81	105.103.576,01	9.255.380,03	103.105.662,97	3.857.151,14 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.738.999,48 C	7.960.697,77	104.533.142,05	9.017.638,80	102.612.003,80	3.795.940,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.738.999,48 C	7.960.697,77	104.533.142,05	9.017.638,80	102.612.003,80	3.795.940,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.736.219,24 C	7.955.137,32	104.466.416,98	9.014.858,59	102.578.641,28	3.795.940,51 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.736.219,24 C	7.955.137,32	104.466.416,98	9.014.858,59	102.578.641,28	3.795.940,51 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADO DO EXERCÍCIO (F)	2.212.019,38 C	7.899.364,21	98.903.884,23	9.000.782,20	96.941.660,00	3.313.437,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	524.199,86 C	55.773,11	5.562.532,75	14.076,39	5.636.981,28	482.503,14 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNECEDORES A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)	524.199,86 C	55.773,11	5.562.532,75	14.076,39	5.636.981,28	482.503,14 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.01.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 500 - PM	185.285,76 C	14.076,39	469.798,31	0,00	445.309,27	171.209,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.02.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 501 - PM	3.561,74 C	0,00	873.253,19	0,00	871.814,03	3.561,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.03.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 500 FME	14.076,39 D	0,00	271.681,40	14.076,39	264.676,40	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.04.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 500 FMS	115.240,62 C	0,00	1.046.973,50	0,00	1.067.406,74	115.240,62 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.05.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 550	0,00 D	0,00	55.139,69	0,00	55.139,69	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.09.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 600	113.563,71 C	15.274,52	1.289.886,56	0,00	1.372.435,05	98.289,19 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.10.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 552	5.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.11.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 540	0,00 D	0,00	25.355,39	0,00	25.355,39	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.12.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 576	9.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.15.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 660	97,59 C	0,00	26.893,56	0,00	26.293,56	97,59 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.20.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 544	0,00 D	0,00	181.886,70	0,00	181.886,70	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.21.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 711	24.983,04 C	24.983,04	241.913,19	0,00	241.913,19	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.23.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 708	0,00 D	0,00	10.152,79	0,00	10.152,79	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.27.00	Restos a pagar Fornecedores - FMAS - Fonte 500	0,00 D	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.28.00	RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FMS - FONTE 501	0,00 D	0,00	309.510,26	0,00	309.510,26	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.29.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 576	0,00 D	0,00	50.306,25	0,00	50.306,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.30.00	Restos a pagar Fornecedores - Fonte 541	0,00 D	0,00	297.213,04	0,00	297.213,04	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.31.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 542	0,00 D	0,00	332.249,23	0,00	332.249,23	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.33.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 552	0,00 D	0,00	36.539,81	0,00	36.539,81	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.36.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 553	0,00 D	0,00	35.398,68	0,00	35.398,68	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.37.00	Restos a Pagar Processados Fornecedores - Fonte 543	0,00 D	0,00	319,24	0,00	319,24	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.12.50.01	RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - SAAE - FONTE 1501	79.454,63 C	0,00	0,00	0,00	5.000,00	79.454,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.91.00.00	Restos a Pagar Fornecedores - Fonte 750	1.439,16 C	1.439,16	1.439,16	0,00	1.439,16	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	2.780,24 C	5.560,45	66.725,07	2.780,21	33.362,52	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	2.780,24 C	2.780,24	33.362,55	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.01.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS - BANCO DO BRASIL (P)	2.780,24 C	2.780,24	33.362,55	0,00	0,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	2.780,21	33.362,52	2.780,21	33.362,52	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.01.00.00	FORNECEDORES A PAGAR - BANCO DO BRASIL (F)	0,00 D	2.780,21	33.362,52	2.780,21	33.362,52	0,00 D
2.1.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	60.732,00 C	8.632,00	103.584,00	4.316,00	51.792,00	56.416,00 C
2.1.3.1.2.03.03.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE-(P)	60.732,00 C	4.316,00	51.792,00	0,00	0,00	56.416,00 C
2.1.3.1.2.03.03.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA CONTRATADA SAAE (F)	0,00 D	4.316,00	51.792,00	4.316,00	51.792,00	0,00 D
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	203.647,56 D	24.983,04	466.849,96	233.425,23	441.867,17	4.794,63 C
2.1.3.1.4.03.03.02.01.00.00.00.00	DÍVIDA_CONTRATADA_COELBA_(F)	24.983,04 D	0,00	233.424,98	24.983,04	233.424,98	0,00 D
2.1.3.1.4.03.03.02.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - COELBA (P)	178.664,52 D	24.983,04	233.424,98	208.442,19	208.442,19	4.794,63 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.898,67 C	185.956,54	2.048.571,65	185.956,54	2.048.571,65	4.898,67 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.898,67 C	185.956,54	2.048.571,65	185.956,54	2.048.571,65	4.898,67 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.898,67 C	185.956,54	2.048.571,65	185.956,54	2.048.571,65	4.898,67 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.898,67 C	185.956,54	2.048.571,65	185.956,54	2.048.571,65	4.898,67 C
2.1.4.1.3.11.00.01.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	185.956,54	2.048.571,65	185.956,54	2.048.571,65	0,00 D
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898,67 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.238.729,66 C	3.412.213,80	19.975.200,22	3.771.200,79	19.935.961,20	1.597.716,65 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.569.935,22 C	3.061.706,72	14.940.995,55	2.904.123,75	15.746.982,31	1.412.352,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.212,37 C	604.560,09	5.460.603,33	589.374,59	5.450.003,54	18.026,87 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	33.212,37 C	604.560,09	5.460.603,33	589.374,59	5.450.003,54	18.026,87 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF_RETENÇÕES	0,00 D	65,39	65,39	0,00	0,00	65,39 D
2.1.8.8.1.01.04.00.01.51.00.00.00	IRRF_RETIDO_SAAE	0,00 D	65,39	65,39	0,00	0,00	65,39 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	ISS_RETENÇÕES	15.120,11 C	15.120,11	15.120,11	0,00	10.044,99	0,00 D
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09.00.00.00	ISS_1700_PMM	15.120,11 C	15.120,11	15.120,11	0,00	10.044,99	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.098,73 C	15.530,67	155.224,95	15.530,67	154.691,58	3.098,73 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA - FONTE 1500 - FME	0,00 D	13.327,31	13.327,31	13.327,31	13.327,31	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1500 - FMS	0,00 D	1.177,60	1.177,60	1.177,60	1.177,60	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA_1600 - FMS	0,00 D	1.025,76	11.240,29	1.025,76	11.240,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA - FONTE 1540	2.328,94 C	0,00	89.193,24	0,00	87.890,08	2.328,94 C
2.1.8.8.1.01.10.00.10.00.00.00.00	PENSÃO_ALIMENTÍCIA - FONTE 1541	769,79 C	0,00	40.286,51	0,00	41.056,30	769,79 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.211,46 C	48.674,72	456.628,75	48.704,72	454.740,19	5.241,46 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	IMP_SIND	5.175,41 C	48.674,72	456.628,75	48.704,72	454.740,19	5.205,41 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1500 PMM	18,18 C	436,39	4.483,68	436,39	4.483,68	18,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1500 FME	0,00 D	145,26	354,30	145,26	354,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1540	6.788,39 C	2.000,00	2.786,84	0,00	786,84	4.788,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1541	0,00 D	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.09.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1500 FMS	0,00 D	2.666,73	5.081,49	2.666,73	5.081,49	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.10.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1600	0,00 D	2.109,21	23.507,66	2.208,05	23.606,50	98,84 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.12.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1500 FMAS	0,00 D	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.16.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1542	0,00 D	0,00	269,82	0,00	269,82	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.17.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1660	0,00 D	30,00	330,00	30,00	330,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.18.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1661	0,00 D	90,00	330,00	90,00	330,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.19.00.00.00	APLB - FONTE 1540	2.000,00 D	0,00	135.417,73	2.000,00	135.417,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.20.00.00.00	APLB - FONTE 1541	0,00 D	0,00	51.029,48	0,00	51.029,48	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.21.00.00.00	APLB - FONTE 1542	0,00 D	0,00	37.003,30	0,00	37.003,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.22.00.00.00	APLB - FONTE 1500 FME	0,00 D	20.568,28	21.456,24	20.568,28	21.456,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.23.00.00.00	APLB - FONTE 1500 PMM	0,00 D	42,94	509,82	42,94	509,82	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.24.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1540	270,00 C	0,00	48.177,00	0,00	48.447,00	270,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.25.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1541	0,00 D	0,00	20.973,00	0,00	20.973,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.26.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1542	0,00 D	0,00	14.531,00	0,00	14.531,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.27.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1500 FME	0,00 D	7.999,00	8.659,00	7.999,00	8.659,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.28.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1600	0,00 D	150,00	1.500,00	150,00	1.500,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.29.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1500 FMS	0,00 D	270,00	870,00	270,00	870,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.30.00.00.00	SIND ACS/OESTE - FONTE 1500 FMS	0,00 D	5.535,04	5.535,04	5.535,04	5.535,04	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.31.00.00.00	SIND ACS/OESTE - FONTE 1600	0,00 D	988,40	23.029,72	988,40	23.029,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.32.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1604	0,00 D	21,00	105,00	21,00	105,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.33.00.00.00	SIND ACS/OESTE - FONTE 1604	98,84 C	4.645,48	37.213,26	4.546,64	37.213,26	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.34.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 1605	0,00 D	976,99	11.504,17	976,99	11.216,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.39.00.00.00	SIND ACS/OESTE - FONTE 1605	0,00 D	0,00	46,20	0,00	46,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.40.00.00.00	BAHIA ODONTO - FONTE 1605 FMS	0,00 D	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.41.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 2605 FMS	0,00 D	0,00	1.314,68	0,00	1.314,68	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.01.42.00.00.00	SINDSERVPMAC - FONTE 2661	0,00 D	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	IMP_SIND_AGENT_COM	36,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.04.00.00.00	IMP_SIND_19_FUNDEB_40%	36,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.782,07 C	525.169,20	4.833.564,13	525.139,20	4.830.526,78	9.752,07 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00.00.00.00	CONSIG_BB	4.963,54 C	144.392,72	1.592.307,72	140.226,03	1.592.277,72	796,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00	CONSIG_BB_1500 - PMM	826,85 C	6.402,76	78.323,81	6.372,76	78.293,81	796,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1500 - FME	0,00 D	117.751,49	128.520,79	117.751,49	128.520,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1500 FMS	0,00 D	8.830,35	16.624,95	8.830,35	16.624,95	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1600	0,00 D	3.401,23	48.586,00	3.401,23	48.586,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1540	0,00 D	0,00	746.965,00	0,00	746.965,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1541	4.136,69 C	4.136,69	312.064,06	0,00	312.064,06	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1542	0,00 D	0,00	230.935,34	0,00	230.935,34	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1604	0,00 D	3.870,20	28.575,78	3.870,20	28.575,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00	CONSIG_BB - FONTE 1605 FMS	0,00 D	0,00	1.711,99	0,00	1.711,99	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIG_CEF	17.663,38 C	142.780,91	1.055.136,49	131.937,98	1.054.255,04	6.820,45 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00	CONSIG_CEF_1500 - PMM	0,00 D	7.838,70	109.904,24	7.838,70	109.904,24	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1500 - FME	194,68 C	42.416,15	47.434,39	42.416,15	47.434,39	194,68 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00	CONSIG_CEF_1500 - FMS	0,00 D	40.378,94	55.317,63	40.378,94	55.317,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1600	2.617,86 C	19.680,46	251.058,86	19.680,46	251.058,86	2.617,86 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1540	3.453,54 C	0,00	262.361,98	0,00	262.361,98	3.453,54 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1541	4.136,69 D	0,00	113.568,11	4.136,69	113.568,11	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11.00.00.00	CONSIG_CEF_00_FME	554,37 C	494,12	1.042,19	494,12	1.042,19	554,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1542	0,00 D	0,00	64.280,46	0,00	64.280,46	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1604	14.979,62 C	31.972,54	142.224,80	16.992,92	142.224,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.17.00.00.00	CONSIG_CEF - FONTE 1605 FMS	0,00 D	0,00	7.943,83	0,00	7.062,38	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO	14.979,62 D	148.927,23	290.348,44	163.906,85	290.348,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO - FONTE 1500 - FME	0,00 D	141.770,19	144.003,41	141.770,19	144.003,41	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00	CONSIG_B_BRADESCO - FONTE 1604	14.979,62 D	7.157,04	146.345,03	22.136,66	146.345,03	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC - BRADESCO	1.536,62 C	86.529,31	1.848.353,08	86.529,31	1.846.227,18	1.536,62 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01.00.00.00	CONSIG_BRADESCO_1500 - PMM	879,50 C	13.705,27	162.387,18	13.705,27	162.387,18	879,50 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02.00.00.00	CONSIG_BRADESCO_1500 - FMS	0,00 D	48.902,89	68.498,87	48.902,89	68.498,87	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03.00.00.00	CONSIG_BRADESCO_1600 - FMS	47,24 C	21.982,03	277.771,72	21.982,03	277.771,72	47,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04.00.00.00	CONSIG_BRADESCO - FONTE 1540	607,04 C	0,00	759.400,63	0,00	760.007,57	607,04 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05.00.00.00	CONSIG_BRADESCO_1500 - FMAS	0,00 D	1.939,12	6.221,87	1.939,12	6.221,87	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06.00.00.00	CONSIG_BRADESCO - FONTE 1541	2,84 C	0,00	303.509,05	0,00	303.509,05	2,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10.00.00.00	CONSIG_BRADESCO - FONTE 1542	0,00 D	0,00	260.647,72	0,00	260.647,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.05.19.00.00.00	CONSIG_BRADESCO_1605 - FMS	0,00 D	0,00	9.916,04	0,00	7.183,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.06.01.00.00.00	CONSIG BANCO BRB - FONTE 1500 PMM	598,15 C	1.290,29	39.925,96	1.290,29	39.925,96	598,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.06.02.00.00.00	CONSIG BANCO BRB - FONTE 1600	0,00 D	0,00	1.873,11	0,00	1.873,11	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.06.03.00.00.00	CONSIG BANCO BRB - FONTE 1500 FMS	0,00 D	624,37	624,37	624,37	624,37	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.06.04.00.00.00	CONSIG BANCO BRB - FONTE 1604	0,00 D	624,37	4.994,96	624,37	4.994,96	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.536.722,85 C	2.457.146,63	9.480.392,22	2.314.749,16	10.296.978,77	1.394.325,38 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.536.722,85 C	2.457.146,63	9.480.392,22	2.314.749,16	10.296.978,77	1.394.325,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.536.722,85 C	2.457.146,63	9.480.392,22	2.314.749,16	10.296.978,77	1.394.325,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS_CONT_SAL_E_REM	1.398.276,76 C	2.370.125,49	8.943.641,58	1.723.059,22	9.243.491,59	751.210,49 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS - FONTE 1500 - PM	361.267,82 C	396.408,61	1.021.100,10	110.586,71	1.096.546,02	75.445,92 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS - FONTE 1500 - FMAS	14.973,50 C	17.642,81	58.161,60	9.304,96	59.353,76	6.635,65 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS - FONTE 1500 - FME	82.655,05 C	317.929,80	661.007,91	350.564,73	653.660,93	115.289,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS - FONTE 1500 - FMS	27.228,16 C	102.633,97	227.867,63	90.675,33	238.725,62	15.269,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS - FONTE 1600 - FMS	174.434,23 C	286.738,76	1.095.720,52	216.843,34	1.200.259,33	104.538,81 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS - FONTE 1540	502.070,66 C	778.019,45	2.969.463,66	297.572,89	2.944.329,86	21.624,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00	INSS - FONTE 1541	12.440,22 C	52.885,87	937.109,78	60.800,48	956.870,61	20.354,83 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00	INSS - FONTE 1660 - FMAS	7.239,84 C	10.907,34	58.388,53	57.439,75	112.160,78	53.772,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09.00.00.00	INSS - FONTE 1661 - FMAS	1.035,90 C	2.661,18	12.999,22	2.995,38	12.021,63	1.370,10 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.12.00.00.00	INSS - FONTE 00 - FME	3.243,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14.00.00.00	INSS - FONTE 1542	128.398,61 C	202.152,63	802.515,34	391.240,10	1.120.001,42	317.486,08 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.15.00.00.00	INSS - FONTE 1604	0,00 D	37.100,26	344.399,72	37.100,26	311.169,75	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16.00.00.00	INSS - FONTE 1605	180,08 D	63.290,02	429.688,46	63.470,10	385.917,77	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.17.00.00.00	INSS - FONTE 1501	46.170,04 C	71.922,17	181.669,85	25.752,13	71.240,55	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.18.00.00.00	INSS - FONTE 1501 FMS	21.995,99 C	21.995,99	78.495,22	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.19.00.00.00	INSS - FONTE 2605	15.303,09 C	0,00	57.217,41	0,00	72.520,50	15.303,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.20.00.00.00	INSS - FONTE 1621	0,00 D	7.836,63	7.836,63	7.836,63	7.836,63	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.21.00.00.00	INSS - FONTE 2661	0,00 D	0,00	0,00	876,43	876,43	876,43 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS_PREST_SERVIÇO	138.446,09 C	87.021,14	536.750,64	590.522,28	1.052.319,52	641.947,23 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA	70.280,95 C	30.275,06	30.275,06	908,86	7.924,62	40.914,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.01.00.00	INSS PREST SERV P. FISICA_1500 - PMM	57,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.04.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_02_SAUDE_15%	5.484,42 C	0,00	0,00	0,00	2.630,91	5.484,42 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.05.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_1600_FMS	12.664,79 C	0,00	0,00	0,00	3.507,88	12.664,79 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.06.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_04_SAL_EDUC	1.137,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,66 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.11.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_23_FMS	0,95 C	0,95	0,95	0,00	0,00	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.20.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_1754_OP_CRÉDITO	49.987,25 C	30.274,11	30.274,11	0,00	0,00	19.713,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.21.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_00_FMCA	71,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,39 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.24.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_1621_FMS	876,97 C	0,00	0,00	0,00	876,97	876,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.25.00.00	INSS_PREST_SERV_P_FISICA_1715	0,00 D	0,00	0,00	908,86	908,86	908,86 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.00.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA	68.165,14 C	56.746,08	506.475,58	589.613,42	1.044.394,90	601.032,48 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.01.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1500_PM	11.312,67 C	0,00	63.902,12	30.361,92	94.264,04	41.674,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.07.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1569_FNDE	0,00 D	0,00	127.746,03	98.251,25	217.197,30	98.251,25 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.11.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1700_PMM	0,01 C	0,00	47.029,47	358.343,83	405.373,31	358.343,84 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.23.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1544_PRECATÓRIO	0,00 D	0,00	129.824,12	98.440,14	225.717,86	98.440,14 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.26.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1749_PM	487,85 C	381,47	381,47	0,00	0,00	106,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.27.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1706_PM	0,00 D	0,00	14.425,45	0,00	14.425,45	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.29.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1711_PM	39.966,26 C	39.966,26	39.966,26	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.30.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_1753	0,00 D	0,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.31.00.00	INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_2544	16.398,35 C	16.398,35	50.794,66	4.216,28	55.010,94	4.216,28 C
2.1.8.8.3.01.02.00.12.00.00.00.00	INSS - FONTE 2660	0,00 D	0,00	0,00	1.167,66	1.167,66	1.167,66 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	331.205,56 D	350.507,08	5.034.204,67	867.077,04	4.188.978,89	185.364,40 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	331.205,56 D	350.507,08	5.034.204,67	867.077,04	4.188.978,89	185.364,40 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416,40 C	118.911,72	3.062.707,72	119.738,36	2.295.392,25	1.243,04 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 D	46.348,83	2.245.475,05	46.348,83	1.477.332,94	0,00 D
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 D	46.348,83	2.245.475,05	46.348,83	1.477.332,94	0,00 D
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	416,40 C	72.562,89	817.232,67	73.389,53	818.059,31	1.243,04 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	416,40 C	72.562,89	817.232,67	73.389,53	818.059,31	1.243,04 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	8.320,00 C	45.180,00	709.130,00	38.210,00	698.660,00	1.350,00 C
2.1.8.9.1.02.00.02.00.01.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	6.970,00 C	45.180,00	698.660,00	38.210,00	686.840,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.02.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.350,00 C	0,00	10.470,00	0,00	11.820,00	1.350,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	339.941,96 D	186.415,36	1.262.366,95	709.128,68	1.194.926,64	182.771,36 C
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	347.797,96 D	180.665,36	597.463,32	528.463,32	597.463,32	0,00 D
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	7.856,00 C	5.750,00	664.903,63	180.665,36	597.463,32	182.771,36 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	86.372.488,35 C	1.452.087,47	1.892.153,19	43.582.441,20	43.734.009,18	128.502.842,08 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	80.954.725,16 C	11.771,20	390.475,20	42.928.086,63	43.079.654,61	123.871.040,59 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00	378.704,00	6.129,71	157.697,69	6.129,71 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	378.704,00	6.129,71	157.697,69	6.129,71 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	0,00	378.704,00	6.129,71	157.697,69	6.129,71 C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 D	0,00	378.704,00	6.129,71	157.697,69	6.129,71 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 D	0,00	378.704,00	6.129,71	157.697,69	6.129,71 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.954.725,16 C	11.771,20	11.771,20	42.921.956,92	42.921.956,92	123.864.910,88 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	80.954.725,16 C	11.771,20	11.771,20	42.921.956,92	42.921.956,92	123.864.910,88 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.119.675,11 C	0,00	0,00	42.921.956,92	42.921.956,92	123.041.632,03 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	80.119.675,11 C	0,00	0,00	42.921.956,92	42.921.956,92	123.041.632,03 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA_FUNDADA_INSS_Ñ_CIRC_(P)	80.119.675,11 C	0,00	0,00	42.921.956,92	42.921.956,92	123.041.632,03 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	835.050,05 C	11.771,20	11.771,20	0,00	0,00	823.278,85 C
2.2.1.4.3.99.00.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA_FUNDADA_PASEP_(P)	835.050,05 C	11.771,20	11.771,20	0,00	0,00	823.278,85 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.131.941,00 C	1.231.874,08	1.293.235,80	654.354,57	654.354,57	4.554.421,49 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	4.900.066,92 C	1.000.000,00	1.061.361,72	22.816,19	22.816,19	3.922.883,11 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	4.900.066,92 C	1.000.000,00	1.061.361,72	22.816,19	22.816,19	3.922.883,11 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	4.900.066,92 C	1.000.000,00	1.061.361,72	22.816,19	22.816,19	3.922.883,11 C
2.2.2.1.1.02.98.00.02.00.00.00.00.00	DÍV_FUND_INTERN_DESENBAHIA_PAV2_CIRC_(P)	1.971.467,92 C	460.000,00	460.000,00	9.083,44	9.083,44	1.520.551,36 C
2.2.2.1.1.02.98.00.03.00.00.00.00.00	EMPRSTIMO DESENBAHIA - CONTRATO 005420191468010	2.928.599,00 C	540.000,00	601.361,72	13.732,75	13.732,75	2.402.331,75 C
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	231.874,08 C	231.874,08	231.874,08	631.538,38	631.538,38	631.538,38 C
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	631.538,38	631.538,38	631.538,38 C
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 D	0,00	0,00	631.538,38	631.538,38	631.538,38 C
2.2.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00 D	0,00	0,00	631.538,38	631.538,38	631.538,38 C
2.2.2.3.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00 D	0,00	0,00	631.538,38	631.538,38	631.538,38 C
2.2.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	231.874,08 C	231.874,08	231.874,08	0,00	0,00	0,00 D
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	285.822,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	285.822,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	285.822,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	285.822,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	285.822,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA_CONTRATADA_SAAE_PARC_(P)	77.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.380,00 C
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) - COELBA	208.442,19 C	208.442,19	208.442,19	0,00	0,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.387.546,88 C	318.259.104,19	648.748.663,75	278.987.812,89	608.457.783,44	26.883.744,42 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.387.546,88 C	318.259.104,19	648.748.663,75	278.987.812,89	608.457.783,44	26.883.744,42 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.387.546,88 C	318.259.104,19	648.748.663,75	278.987.812,89	608.457.783,44	26.883.744,42 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.447.140,25 D	211.551.731,14	360.228.238,65	23.498.030,81	171.154.949,31	307.500.840,58 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	211.551.731,14	211.551.731,14	23.486.765,81	168.791.983,28	188.064.965,33 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.922.384,91 D	0,00	147.656.918,50	0,00	0,00	118.922.384,91 D
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	524.755,34 D	0,00	1.019.589,01	11.265,00	2.362.966,03	513.490,34 D
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.616.681,45 D	61.526.543,29	101.680.292,20	55.891.987,68	96.045.736,59	11.251.237,06 D
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	61.526.543,29	78.795.077,02	55.891.987,68	78.777.202,86	5.634.555,61 D
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.616.681,45 D	0,00	22.885.215,18	0,00	17.268.533,73	5.616.681,45 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	106.686.756,89 C	27.286.238,10	133.972.994,99	146.376.963,40	253.063.720,29	225.777.482,19 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	27.286.238,10	133.972.994,99	146.376.963,40	146.376.963,40	119.090.725,30 C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.686.756,89 C	0,00	0,00	0,00	106.686.756,89	106.686.756,89 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	30.764.611,69 C	17.894.591,66	52.867.137,91	53.220.831,00	88.193.377,25	66.090.851,03 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	17.894.591,66	50.763.170,63	53.220.831,00	55.324.798,28	35.326.239,34 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.764.611,69 C	0,00	2.103.967,28	0,00	32.868.578,97	30.764.611,69 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	229.565.259,59 D	89.088.331,87	319.577.071,70	318.653.591,46	319.577.071,70	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	87.587.175,61 D	35.736.097,53	123.402.078,84	123.323.273,14	123.402.078,84	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.616.968,79 D	8.797.734,14	89.466.879,87	89.414.702,93	89.466.879,87	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	151.567,98 D	6.129,71	157.697,69	157.697,69	157.697,69	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	151.567,98 D	6.129,71	157.697,69	157.697,69	157.697,69	0,00 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	151.567,98 D	6.129,71	157.697,69	157.697,69	157.697,69	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.465.400,81 D	8.791.604,43	89.309.182,18	89.257.005,24	89.309.182,18	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	80.465.400,81 D	8.791.604,43	89.309.182,18	89.257.005,24	89.309.182,18	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.500.480,13 D	6.718.778,53	59.219.258,66	59.219.258,66	59.219.258,66	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.500.480,13 D	6.718.778,53	59.219.258,66	59.219.258,66	59.219.258,66	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	133.143,18 D	0,00	133.143,18	133.143,18	133.143,18	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.831.777,50 D	2.072.825,90	29.956.780,34	29.904.603,40	29.956.780,34	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	27.776.489,65 D	2.072.825,90	29.901.492,49	29.849.315,55	29.901.492,49	0,00 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	55.287,85 D	0,00	55.287,85	55.287,85	55.287,85	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.541.083,15 D	26.892.014,56	32.457.866,03	32.433.097,71	32.457.866,03	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.541.083,15 D	26.892.014,56	32.457.866,03	32.433.097,71	32.457.866,03	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.859.153,76	26.859.153,76	26.859.153,76	26.859.153,76	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	26.859.153,76	26.859.153,76	26.859.153,76	26.859.153,76	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.541.083,15 D	32.860,80	5.598.712,27	5.573.943,95	5.598.712,27	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.541.083,15 D	32.860,80	5.598.712,27	5.573.943,95	5.598.712,27	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.429.123,67 D	46.348,83	1.477.332,94	1.475.472,50	1.477.332,94	0,00 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.429.123,67 D	46.348,83	1.477.332,94	1.475.472,50	1.477.332,94	0,00 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.123,67 D	46.348,83	1.477.332,94	1.475.472,50	1.477.332,94	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	44.870,00 D	3.530,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES	14.826,00 D	2.118,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS	14.826,00 D	2.118,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.826,00 D	2.118,00	16.944,00	16.944,00	16.944,00	0,00 D
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.044,00 D	1.412,00	31.456,00	31.456,00	31.456,00	0,00 D
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	30.044,00 D	1.412,00	31.456,00	31.456,00	31.456,00	0,00 D
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA -	30.044,00 D	1.412,00	31.456,00	31.456,00	31.456,00	0,00 D
3.2.4.3.1.00.00.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.044,00 D	1.412,00	31.456,00	31.456,00	31.456,00	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.807.145,77 D	27.812.769,39	94.464.589,70	93.619.915,16	94.464.589,70	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.183.582,70 D	19.843.006,36	36.676.559,53	36.026.589,06	36.676.559,53	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	16.108.871,52 D	19.830.928,53	36.589.770,52	35.939.800,05	36.589.770,52	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	16.108.871,52 D	19.830.928,53	36.589.770,52	35.939.800,05	36.589.770,52	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.015.003,68 D	3.453.840,56	8.468.844,24	8.468.844,24	8.468.844,24	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.046.282,42 D	4.550.830,19	7.816.781,45	7.597.112,61	7.816.781,45	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.563.271,88 D	3.270.002,28	5.932.896,20	5.833.274,16	5.932.896,20	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.178,40 D	0,00	4.178,40	4.178,40	4.178,40	0,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.551.775,92 D	3.153.170,82	4.706.178,24	4.704.946,74	4.706.178,24	0,00 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	3.995.134,55	3.995.134,55	3.995.134,55	3.995.134,55	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.240.964,28 D	1.291.770,66	3.580.814,04	3.532.734,94	3.580.814,04	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.687.394,94 D	116.179,47	2.084.943,40	1.803.574,41	2.084.943,40	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	74.711,18 D	12.077,83	86.789,01	86.789,01	86.789,01	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	74.711,18 D	12.077,83	86.789,01	86.789,01	86.789,01	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.891,18 D	3.120,00	69.011,18	69.011,18	69.011,18	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.820,00 D	8.957,83	17.777,83	17.777,83	17.777,83	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	49.623.563,07 D	6.217.550,28	56.035.817,42	55.841.113,35	56.035.817,42	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	648.350,00 D	38.210,00	686.840,00	686.560,00	686.840,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	648.350,00 D	38.210,00	686.840,00	686.560,00	686.840,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	648.350,00 D	38.210,00	686.840,00	686.560,00	686.840,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	773.353,60 D	60.200,00	833.553,60	833.553,60	833.553,60	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	773.353,60 D	60.200,00	833.553,60	833.553,60	833.553,60	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	461.473,60 D	5.200,00	466.673,60	466.673,60	466.673,60	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	311.880,00 D	55.000,00	366.880,00	366.880,00	366.880,00	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.201.859,47 D	6.119.140,28	54.515.423,82	54.320.999,75	54.515.423,82	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	48.201.859,47 D	6.119.140,28	54.515.423,82	54.320.999,75	54.515.423,82	0,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	859.146,00 D	118.395,80	977.541,80	977.541,80	977.541,80	0,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	90.267,60 D	4.540,00	94.807,60	94.807,60	94.807,60	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.509.869,10 D	71.185,38	3.581.489,40	3.581.054,48	3.581.489,40	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.303.917,91 D	290.526,43	2.594.444,34	2.594.444,34	2.594.444,34	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90,02 D	0,00	90,02	90,02	90,02	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.438.568,84 D	5.634.492,67	47.267.050,66	47.073.061,51	47.267.050,66	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	1.752.212,75	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	838.032,98 D	16.554.312,86	17.392.345,84	17.392.345,84	17.392.345,84	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	838.032,98 D	16.554.312,86	17.392.345,84	17.392.345,84	17.392.345,84	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	838.032,98 D	16.554.312,86	17.392.345,84	17.392.345,84	17.392.345,84	0,00 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.816,19	22.816,19	22.816,19	22.816,19	0,00 D
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	22.816,19	22.816,19	22.816,19	22.816,19	0,00 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	16.462.467,46	16.462.467,46	16.462.467,46	16.462.467,46	0,00 D
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	399.664,30	399.664,30	399.664,30	399.664,30	0,00 D
3.4.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	16.062.803,16	16.062.803,16	16.062.803,16	16.062.803,16	0,00 D
3.4.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	838.032,98 D	69.029,21	907.062,19	907.062,19	907.062,19	0,00 D
3.4.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	838.032,98 D	69.029,21	907.062,19	907.062,19	907.062,19	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	72.977.275,82 D	8.795.665,55	81.772.941,37	81.772.941,37	81.772.941,37	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.538.611,15 D	6.987.932,14	61.526.543,29	61.526.543,29	61.526.543,29	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	54.538.611,15 D	6.987.932,14	61.526.543,29	61.526.543,29	61.526.543,29	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	54.538.611,15 D	6.987.932,14	61.526.543,29	61.526.543,29	61.526.543,29	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	54.538.611,15 D	6.987.932,14	61.526.543,29	61.526.543,29	61.526.543,29	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.02.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDIDAS - PODER LEGISLATIVO	5.165.258,56 D	469.569,02	5.634.827,58	5.634.827,58	5.634.827,58	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.03.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCEDIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	49.373.352,59 D	6.518.363,12	55.891.715,71	55.891.715,71	55.891.715,71	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.657.969,89 D	1.731.068,88	19.389.038,77	19.389.038,77	19.389.038,77	0,00 D
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	2.700.232,54 D	0,00	2.700.232,54	2.700.232,54	2.700.232,54	0,00 D
3.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.401.509,30 D	0,00	2.401.509,30	2.401.509,30	2.401.509,30	0,00 D
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	298.723,24 D	0,00	298.723,24	298.723,24	298.723,24	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	14.957.737,35 D	1.731.068,88	16.688.806,23	16.688.806,23	16.688.806,23	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	14.957.737,35 D	1.731.068,88	16.688.806,23	16.688.806,23	16.688.806,23	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.025,00 D	3.275,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.025,00 D	3.275,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.025,00 D	3.275,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00 D
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	36.025,00 D	3.275,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	744.669,78 D	73.389,53	818.059,31	818.059,31	818.059,31	0,00 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	744.669,78 D	73.389,53	818.059,31	818.059,31	818.059,31	0,00 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	744.669,78 D	73.389,53	818.059,31	818.059,31	818.059,31	0,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.669,78 D	73.389,53	818.059,31	818.059,31	818.059,31	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.862.615,11 D	185.956,54	2.048.571,65	2.048.571,65	2.048.571,65	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.862.615,11 D	185.956,54	2.048.571,65	2.048.571,65	2.048.571,65	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.862.615,11 D	185.956,54	2.048.571,65	2.048.571,65	2.048.571,65	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.862.615,11 D	185.956,54	2.048.571,65	2.048.571,65	2.048.571,65	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	1.862.615,11 D	185.956,54	2.048.571,65	2.048.571,65	2.048.571,65	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	448.144,30 D	0,00	448.144,30	448.144,30	448.144,30	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	448.144,30 D	0,00	448.144,30	448.144,30	448.144,30	0,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	448.144,30 D	0,00	448.144,30	448.144,30	448.144,30	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	448.144,30 D	0,00	448.144,30	448.144,30	448.144,30	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	245.933.217,50 C	278.976.547,89	279.163.771,36	33.043.330,39	279.163.771,36	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.103.606,77 C	10.036.021,01	10.036.021,01	1.932.414,24	10.036.021,01	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	7.852.425,38 C	9.773.241,17	9.773.241,17	1.920.815,79	9.773.241,17	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	5.443.280,60 C	6.748.717,03	6.748.717,03	1.305.436,43	6.748.717,03	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.443.280,60 C	6.748.717,03	6.748.717,03	1.305.436,43	6.748.717,03	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	183.010,57 C	631.624,66	631.624,66	448.614,09	631.624,66	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.130.333,68 C	5.977.016,32	5.977.016,32	846.682,64	5.977.016,32	0,00 D
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS FISICAS	2.299.266,74 C	2.794.309,04	2.794.309,04	495.042,30	2.794.309,04	0,00 D
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	2.831.066,94 C	3.182.707,28	3.182.707,28	351.640,34	3.182.707,28	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	129.936,35 C	140.076,05	140.076,05	10.139,70	140.076,05	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	2.409.144,78 C	2.977.810,45	2.977.810,45	568.665,67	2.977.810,45	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.409.144,78 C	2.977.810,45	2.977.810,45	568.665,67	2.977.810,45	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	2.409.144,78 C	2.977.810,45	2.977.810,45	568.665,67	2.977.810,45	0,00 D
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00 D	46.713,69	46.713,69	46.713,69	46.713,69	0,00 D
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.713,69	46.713,69	46.713,69	46.713,69	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	251.181,39 C	262.779,84	262.779,84	11.598,45	262.779,84	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	251.181,39 C	262.779,84	262.779,84	11.598,45	262.779,84	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	251.181,39 C	262.779,84	262.779,84	11.598,45	262.779,84	0,00 D
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 D	3.453,99	3.453,99	3.453,99	3.453,99	0,00 D
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00 D	3.453,99	3.453,99	3.453,99	3.453,99	0,00 D
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	79.500,00 C	81.000,00	81.000,00	1.500,00	81.000,00	0,00 D
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	55.359,98 C	59.559,98	59.559,98	4.200,00	59.559,98	0,00 D
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	55.359,98 C	59.559,98	59.559,98	4.200,00	59.559,98	0,00 D
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	116.321,41 C	118.765,87	118.765,87	2.444,46	118.765,87	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.638.449,78 C	2.507.755,23	2.507.755,23	869.305,45	2.507.755,23	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.580,27 C	751.574,34	751.574,34	744.994,07	751.574,34	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.580,27 C	751.574,34	751.574,34	744.994,07	751.574,34	0,00 D
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.580,27 C	751.574,34	751.574,34	744.994,07	751.574,34	0,00 D
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	718,19 C	761,88	761,88	43,69	761,88	0,00 D
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.917,03 C	1.937,92	1.937,92	20,89	1.937,92	0,00 D
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.804,38 C	4.008,07	4.008,07	203,69	4.008,07	0,00 D
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140,67 C	140,67	140,67	0,00	140,67	0,00 D
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	744.725,80	744.725,80	744.725,80	744.725,80	0,00 D
4.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 D	11.771,20	11.771,20	11.771,20	11.771,20	0,00 D
4.4.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 D	11.771,20	11.771,20	11.771,20	11.771,20	0,00 D
4.4.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	11.771,20	11.771,20	11.771,20	11.771,20	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d64524dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.631.869,51 C	1.744.409,69	1.744.409,69	112.540,18	1.744.409,69	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.631.869,51 C	1.744.409,69	1.744.409,69	112.540,18	1.744.409,69	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.631.869,51 C	1.744.409,69	1.744.409,69	112.540,18	1.744.409,69	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	225.159.978,28 C	255.478.010,88	255.665.234,35	30.318.032,60	255.665.234,35	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.373.352,59 C	55.891.987,68	55.891.987,68	6.518.635,09	55.891.987,68	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.373.352,59 C	55.891.987,68	55.891.987,68	6.518.635,09	55.891.987,68	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	49.373.352,59 C	55.891.987,68	55.891.987,68	6.518.635,09	55.891.987,68	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	49.373.352,59 C	55.891.715,71	55.891.715,71	6.518.363,12	55.891.715,71	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS - PODER EXECUTIVO	49.373.352,59 C	55.891.715,71	55.891.715,71	6.518.363,12	55.891.715,71	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	271,97	271,97	271,97	271,97	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.01.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃOD DE DUODÉCIMO	0,00 D	271,97	271,97	271,97	271,97	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	175.786.625,69 C	199.586.023,20	199.773.246,67	23.799.397,51	199.773.246,67	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	122.835.062,47 C	141.183.104,22	141.183.827,47	18.348.041,75	141.183.827,47	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	105.998.144,07 C	122.722.686,56	122.722.686,56	16.724.542,49	122.722.686,56	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	60.905.440,85 C	71.332.143,89	71.332.143,89	10.426.703,04	71.332.143,89	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	4.257,34 C	4.468,65	4.468,65	211,31	4.468,65	0,00 D
4.5.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI	0,00 D	2.704,72	2.704,72	2.704,72	2.704,72	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	1.191.931,48 C	1.299.191,48	1.299.191,48	107.260,00	1.299.191,48	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.443.554,80 C	34.117.409,79	34.117.409,79	5.673.854,99	34.117.409,79	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	877.991,73 C	1.098.146,63	1.098.146,63	220.154,90	1.098.146,63	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	8.868.373,43 C	9.157.290,06	9.157.290,06	288.916,63	9.157.290,06	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.706.594,44 C	5.711.331,34	5.711.331,34	4.736,90	5.711.331,34	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	16.836.918,40 C	18.460.417,66	18.461.140,91	1.623.499,26	18.461.140,91	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	12.349.009,63 C	13.734.618,35	13.734.618,35	1.385.608,72	13.734.618,35	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	2.065.316,19 C	2.201.199,48	2.201.199,48	135.883,29	2.201.199,48	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	85.497,11 C	97.463,11	97.463,11	11.966,00	97.463,11	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	50.959,08 C	50.959,08	50.959,08	0,00	50.959,08	0,00 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	913.156,25 C	970.712,50	970.712,50	57.556,25	970.712,50	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.372.980,14 C	1.405.465,14	1.406.188,39	32.485,00	1.406.188,39	0,00 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	52.951.563,22 C	58.402.918,98	58.589.419,20	5.451.355,76	58.589.419,20	0,00 D
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	21.642.638,19 C	23.642.505,64	23.829.005,86	1.999.867,45	23.829.005,86	0,00 D
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	31.308.925,03 C	34.760.413,34	34.760.413,34	3.451.488,31	34.760.413,34	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.031.182,67 C	10.954.760,77	10.954.760,77	(76.421,90)	10.954.760,77	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.031.182,67 C	10.954.760,77	10.954.760,77	(76.421,90)	10.954.760,77	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.026.912,67 C	10.950.490,77	10.950.490,77	(76.421,90)	10.950.490,77	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	11.026.912,67 C	10.950.490,77	10.950.490,77	(76.421,90)	10.950.490,77	0,00 D
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	11.026.912,67 C	10.950.490,77	10.950.490,77	(76.421,90)	10.950.490,77	0,00 D
4.9.9.6.1.01.00.99.01.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	11.026.912,67 C	10.950.490,77	10.950.490,77	(76.421,90)	10.950.490,77	0,00 D
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	270,00 C	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	270,00 C	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 D
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00.00	VARIAÇ PATRIMS AUMENTS_OUTS_REC_CORRENTES	270,00 C	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	953.091.273,43 D	1.282.766.918,	2.440.116.991,02	2.231.423.380,16	2.444.547.053,31	4.434.811,52 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	365.450.532,00 D	0,00	381.722.371,00	365.450.532,00	381.722.371,00	0,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	365.450.532,00 D	0,00	381.722.371,00	365.450.532,00	381.722.371,00	0,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	185.760.516,00 D	0,00	202.032.355,00	185.760.516,00	202.032.355,00	0,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	185.760.516,00 D	0,00	202.032.355,00	185.760.516,00	202.032.355,00	0,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	179.690.016,00 D	0,00	179.690.016,00	179.690.016,00	179.690.016,00	0,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	179.690.016,00 D	0,00	179.690.016,00	179.690.016,00	179.690.016,00	0,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	578.775.867,62 D	1.266.281.684,	2.041.909.385,95	1.845.057.551,80	2.041.909.385,95	0,00 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	185.760.516,00 D	67.888.909,27	269.921.264,27	253.649.425,27	269.921.264,27	0,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	185.760.516,00 D	67.888.909,27	269.921.264,27	253.649.425,27	269.921.264,27	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	202.032.355,00 D	51.617.070,27	253.649.425,27	253.649.425,27	253.649.425,27	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.951.235,00 D	2.584.181,24	9.535.416,24	9.535.416,24	9.535.416,24	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.960.503,00 D	0,00	2.960.503,00	2.960.503,00	2.960.503,00	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	64.094,00 D	0,00	64.094,00	64.094,00	64.094,00	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.305.015,00 D	38.091.767,32	205.396.782,32	205.396.782,32	205.396.782,32	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.302,00 D	10.941.121,71	10.959.423,71	10.959.423,71	10.959.423,71	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	545.990,00 D	0,00	545.990,00	545.990,00	545.990,00	0,00 D
5.2.1.1.1.00.00.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.187.216,00 D	0,00	24.187.216,00	24.187.216,00	24.187.216,00	0,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	16.271.839,00 C	16.271.839,00	16.271.839,00	0,00	16.271.839,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.271.839,00 C	16.271.839,00	16.271.839,00	0,00	16.271.839,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	16.271.839,00 C	16.271.839,00	16.271.839,00	0,00	16.271.839,00	0,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	393.015.351,62 D	1.198.392.774,	1.771.988.121,68	1.591.408.126,53	1.771.988.121,68	0,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.168.419,00 D	1.037.854.332,	1.400.427.351,96	1.245.022.751,66	1.400.427.351,96	0,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	179.690.016,00 D	294.648.544,16	474.338.560,16	474.338.560,16	474.338.560,16	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	179.690.016,00 D	294.648.544,16	474.338.560,16	474.338.560,16	474.338.560,16	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.025.606,00 D	294.648.544,16	376.674.150,16	376.674.150,16	376.674.150,16	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00 D	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.571.227,00 D	0,00	58.571.227,00	58.571.227,00	58.571.227,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.001.215,00 D	0,00	33.001.215,00	33.001.215,00	33.001.215,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.02.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00 D	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.488.831,00 D	0,00	3.488.831,00	3.488.831,00	3.488.831,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.573.137,00 D	0,00	1.573.137,00	1.573.137,00	1.573.137,00	0,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	91.441.501,65 D	231.191.128,35	322.632.630,00	322.632.630,00	322.632.630,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	91.441.501,65 D	16.102.708,35	107.544.210,00	107.544.210,00	107.544.210,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	215.088.420,00	215.088.420,00	215.088.420,00	215.088.420,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	215.088.420,00	215.088.420,00	215.088.420,00	215.088.420,00	0,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	446.279.548,35	537.721.050,00	446.279.548,35	537.721.050,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.644.980,00 D	1.037.236,00	11.682.216,00	11.682.216,00	11.682.216,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	10.644.980,00 D	1.037.236,00	11.682.216,00	11.682.216,00	11.682.216,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	16.833.423,00 D	13.293.459,20	30.126.882,20	30.126.882,20	30.126.882,20	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	16.833.423,00 D	13.293.459,20	30.126.882,20	30.126.882,20	30.126.882,20	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	63.963.098,65 D	324.404.643,15	388.367.741,80	388.367.741,80	388.367.741,80	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	63.963.098,65 D	324.404.643,15	388.367.741,80	388.367.741,80	388.367.741,80	0,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	91.441.501,65 C	107.544.210,00	107.544.210,00	16.102.708,35	107.544.210,00	0,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	63.963.098,65 C	65.735.111,80	65.735.111,80	1.772.013,15	65.735.111,80	0,00 D
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	63.963.098,65 C	65.735.111,80	65.735.111,80	1.772.013,15	65.735.111,80	0,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.846.932,62 D	160.538.442,25	371.560.769,72	346.385.374,87	371.560.769,72	0,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	185.846.932,62 D	160.538.442,25	371.560.769,72	346.385.374,87	371.560.769,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.846.932,62 D	160.538.442,25	371.560.769,72	346.385.374,87	371.560.769,72	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	109.804.796,08 D	119.093.979,98	228.898.776,06	228.898.776,06	228.898.776,06	0,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	101.217.531,39 D	14.748.584,60	115.966.115,99	115.966.115,99	115.966.115,99	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	25.175.394,85 C	26.695.877,67	26.695.877,67	1.520.482,82	26.695.877,67	0,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.873,81 D	16.485.234,07	16.485.234,07	20.915.296,36	20.915.296,36	4.434.811,52 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	225.418,84 D	4.228.842,00	4.228.842,00	4.447.998,46	4.447.998,46	6.262,38 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	220.853,04	220.853,04	219.156,46	219.156,46	1.696,58 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.565,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,80 D
5.3.1.2.0.00.00.02.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.565,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.565,80 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	220.853,04 D	4.007.988,96	4.007.988,96	4.228.842,00	4.228.842,00	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.639.454,97 D	12.256.392,07	12.256.392,07	16.467.297,90	16.467.297,90	4.428.549,14 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	31.700,76 D	8.248.403,11	8.248.403,11	8.218.894,79	8.218.894,79	61.209,08 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	359.351,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.351,10 D
5.3.2.2.0.00.00.01.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	359.351,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	359.351,10 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.248.403,11 D	4.007.988,96	4.007.988,96	8.248.403,11	8.248.403,11	4.007.988,96 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	953.091.273,43 C	1.168.692.349,	2.476.181.983,99	220.035.887,09	2.471.751.921,70	4.434.811,52 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	365.450.532,00 C	365.450.532,00	381.722.371,00	0,00	381.722.371,00	0,00 D
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	365.450.532,00 C	365.450.532,00	381.722.371,00	0,00	381.722.371,00	0,00 D
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	185.760.516,00 C	185.760.516,00	202.032.355,00	0,00	202.032.355,00	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	179.690.016,00 C	179.690.016,00	179.690.016,00	0,00	179.690.016,00	0,00 D
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	578.775.867,62 C	786.555.362,64	2.068.895.097,88	207.779.495,02	2.068.895.097,88	0,00 D
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	185.760.516,00 C	262.395.265,27	490.753.521,25	76.634.749,27	490.753.521,25	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.964.020,66 C	40.436.130,11	253.649.425,27	36.472.109,45	253.649.425,27	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.348.656,88 D	1.235.524,36	9.535.416,24	2.584.181,24	9.535.416,24	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.328.633,49 C	1.328.633,49	2.960.503,00	0,00	2.960.503,00	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.01.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	64.094,00 C	64.094,00	64.094,00	0,00	64.094,00	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	931.839,02 D	22.014.967,48	205.396.782,32	22.946.806,50	205.396.782,32	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.017.543,61 D	(76.421,90)	10.959.423,71	10.941.121,71	10.959.423,71	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.02.03.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	545.990,00 C	545.990,00	545.990,00	0,00	545.990,00	0,00 D
6.2.1.1.0.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.323.342,68 C	15.323.342,68	24.187.216,00	0,00	24.187.216,00	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	196.941.456,16 C	220.228.066,28	220.228.066,28	23.286.610,12	220.228.066,28	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.01.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	8.299.891,88 C	9.535.416,24	9.535.416,24	1.235.524,36	9.535.416,24	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.631.869,51 C	1.744.409,69	1.744.409,69	112.540,18	1.744.409,69	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.01.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.109.975,84 C	189.124.943,32	189.124.943,32	22.014.967,48	189.124.943,32	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.035.845,61 C	10.959.423,71	10.959.423,71	(76.421,90)	10.959.423,71	0,00 D
6.2.1.2.0.00.00.02.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.863.873,32 C	8.863.873,32	8.863.873,32	0,00	8.863.873,32	0,00 D
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.144.960,82 D	1.731.068,88	16.876.029,70	16.876.029,70	16.876.029,70	0,00 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.144.237,57 D	1.731.068,88	16.875.306,45	16.875.306,45	16.875.306,45	0,00 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	14.957.737,35 D	1.731.068,88	16.688.806,23	16.688.806,23	16.688.806,23	0,00 D
6.2.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	186.500,22 D	0,00	186.500,22	186.500,22	186.500,22	0,00 D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	723,25 D	0,00	723,25	723,25	723,25	0,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	393.015.351,62 C	524.160.097,37	1.578.141.576,63	131.144.745,75	1.578.141.576,63	0,00 D
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	207.168.419,00 C	281.552.387,46	946.035.840,15	74.383.968,46	946.035.840,15	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	21.321.486,38 C	38.944.677,55	313.930.103,67	17.623.191,17	313.930.103,67	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.976.326,66 C	10.811.901,51	120.149.459,60	8.835.574,85	120.149.459,60	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.454,75 C	59.917,78	1.098.978,44	12.463,03	1.098.978,44	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.130.402,71 C	11.450.014,97	124.352.173,64	7.319.612,26	124.352.173,64	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.400.276,90 C	14.654.927,35	62.276.447,45	1.254.650,45	62.276.447,45	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.02.02.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00 D	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193.888,36 C	394.778,94	4.449.907,54	200.890,58	4.449.907,54	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.573.137,00 C	1.573.137,00	1.573.137,00	0,00	1.573.137,00	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	185.846.932,62 C	242.607.709,91	632.105.736,48	56.760.777,29	632.105.736,48	0,00 D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.048.445,01 C	20.370.569,11	230.303.352,36	18.322.124,10	230.303.352,36	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.192.145,08 C	24.042.231,37	203.607.474,69	18.850.086,29	203.607.474,69	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	178.606.342,53 C	198.194.909,43	198.194.909,43	19.588.566,90	198.194.909,43	0,00 D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.846.932,62 C	242.607.709,91	632.105.736,48	56.760.777,29	632.105.736,48	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	185.846.932,62 C	242.607.709,91	632.105.736,48	56.760.777,29	632.105.736,48	0,00 D
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	185.846.932,62 C	242.607.709,91	632.105.736,48	56.760.777,29	632.105.736,48	0,00 D
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.048.445,01 C	20.370.569,11	230.303.352,36	18.322.124,10	230.303.352,36	0,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.192.145,08 C	24.042.231,37	203.607.474,69	18.850.086,29	203.607.474,69	0,00 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	178.606.342,53 C	198.194.909,43	198.194.909,43	19.588.566,90	198.194.909,43	0,00 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.864.873,81 C	16.686.454,36	25.564.515,11	12.256.392,07	21.134.452,82	4.434.811,52 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	225.418,84 C	219.156,46	878.322,42	0,00	659.165,96	6.262,38 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.262,38 C	0,00	219.156,46	0,00	220.853,04	6.262,38 C
6.3.1.1.0.00.00.01.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.262,38 C	0,00	219.156,46	0,00	220.853,04	6.262,38 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	219.156,46	0,00	219.156,46	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.01.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	219.156,46	0,00	219.156,46	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	219.156,46 C	219.156,46	219.156,46	0,00	219.156,46	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.01.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS	219.156,46 C	219.156,46	219.156,46	0,00	219.156,46	0,00 D
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	220.853,04	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	220.853,04	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.639.454,97 C	16.467.297,90	24.686.192,69	12.256.392,07	20.475.286,86	4.428.549,14 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.827.842,93 D	0,00	8.218.894,79	8.248.403,11	8.248.403,11	420.560,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.06.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	7.827.842,93 D	0,00	8.218.894,79	8.248.403,11	8.248.403,11	420.560,18 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	8.218.894,79 C	8.218.894,79	8.218.894,79	0,00	8.218.894,79	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.22.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSAOS - PAGOS	8.218.894,79 C	8.218.894,79	8.218.894,79	0,00	8.218.894,79	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.248.403,11 C	8.248.403,11	8.248.403,11	4.007.988,96	4.007.988,96	4.007.988,96 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	238.521.386,77 D	247.575.853,92	482.559.677,59	469.832.674,94	469.995.748,91	16.264.565,75 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	12.510.861,45 D	71.962.776,42	84.694.093,47	84.517.702,87	84.517.702,87	44.065,00 C
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	640.720,32 D	22.816,19	22.816,19	663.536,51	663.536,51	0,00 D
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	640.720,32 D	22.816,19	22.816,19	663.536,51	663.536,51	0,00 D
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	640.720,32 D	22.816,19	22.816,19	663.536,51	663.536,51	0,00 D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	640.720,32 D	22.816,19	22.816,19	663.536,51	663.536,51	0,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.870.141,13 D	71.939.960,23	84.671.277,28	83.854.166,36	83.854.166,36	44.065,00 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.870.141,13 D	71.939.960,23	84.671.277,28	83.854.166,36	83.854.166,36	44.065,00 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.870.141,13 D	71.939.960,23	84.671.277,28	83.854.166,36	83.854.166,36	44.065,00 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.516.115,15 D	68.940.927,09	80.998.716,14	79.501.107,24	79.501.107,24	44.065,00 C
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	673.528,00 D	98.400,00	771.928,00	771.928,00	771.928,00	0,00 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	187.797,84 C	2.018.867,30	2.018.867,30	1.831.069,46	1.831.069,46	0,00 D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	868.295,82 D	0,00	0,00	868.295,82	868.295,82	0,00 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	881.765,84	881.765,84	881.765,84	881.765,84	0,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.010.525,32 D	174.921.651,94	397.174.158,56	384.623.546,51	384.786.620,48	16.308.630,75 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.010.525,32 D	174.921.651,94	397.174.158,56	384.623.546,51	384.786.620,48	16.308.630,75 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.010.525,32 D	174.921.651,94	397.174.158,56	384.623.546,51	384.786.620,48	16.308.630,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.020.375,07 D	94.778.180,71	191.052.926,85	199.251.824,52	199.251.824,52	546.731,26 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	104.645.549,88 D	86.701.323,31	181.811.657,05	190.799.736,32	190.799.736,32	547.136,87 D
7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	671.524,09 D	7.780.158,50	8.944.570,90	8.452.088,20	8.452.088,20	405,61 C
7.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	FR 502 - Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	296.698,90 C	296.698,90	296.698,90	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	86.355.024,96 D	74.332.319,83	175.534.164,56	146.337.862,93	146.337.862,93	14.349.481,86 D
7.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	41.268.105,22 D	4.982.715,16	36.545.058,76	45.639.625,88	45.639.625,88	611.194,50 D
7.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.524.559,07 D	4.807.428,43	15.326.546,67	14.899.768,67	14.899.768,67	432.218,83 D
7.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.916.885,50 D	4.315.979,28	14.209.860,45	12.087.832,60	12.087.832,60	1.145.032,18 D
7.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	20.670.534,98 C	35.952.747,26	36.570.893,61	14.200.703,85	14.200.703,85	1.081.508,43 D
7.2.1.1.2.05.00.00.00.00.00.00.00	FR 550 - Transferência do Salário-Educação	2.953.802,20 D	454.241,98	3.360.185,44	2.789.748,55	2.789.748,55	618.295,63 D
7.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00.00.00	FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dir	11.788,61 D	80,58	1.573,76	0,00	0,00	11.869,19 D
7.2.1.1.2.07.00.00.00.00.00.00.00	FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de	614.242,27 D	392.632,34	1.321.738,26	991.973,01	991.973,01	14.901,60 D
7.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00.00	FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	540.389,61 D	481.422,12	1.426.184,74	973.939,51	973.939,51	47.872,22 D
7.2.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.322.155,55 D	293.976,45	4.529.023,70	3.252.288,36	3.252.288,36	1.363.843,64 D
7.2.1.1.2.10.00.00.00.00.00.00.00	FR 570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumento	8.784,24 C	8.784,24	8.784,24	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.11.00.00.00.00.00.00.00	FR 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	56.513,56 C	56.513,56	56.513,56	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.13.00.00.00.00.00.00.00	FR 573 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	11.165,07 C	11.165,07	11.165,07	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.14.00.00.00.00.00.00.00	FR 574 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	2.028,79 C	2.028,79	2.028,79	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.15.00.00.00.00.00.00.00	FR 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculado	83.251,73 C	83.251,73	83.251,73	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.16.00.00.00.00.00.00.00	FR 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de Educação	1.071.891,55 D	12.145,82	1.024.267,76	939.573,09	939.573,09	144.464,28 D
7.2.1.1.2.18.00.00.00.00.00.00.00	FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	20.655.608,70 D	10.983.984,09	33.061.567,16	28.488.764,41	28.488.764,41	3.150.828,38 D
7.2.1.1.2.19.00.00.00.00.00.00.00	FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00 D	49.863,47	49.863,47	49.863,47	49.863,47	0,00 D
7.2.1.1.2.22.00.00.00.00.00.00.00	FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	3.084.446,03 D	2.676.600,26	5.794.276,26	5.760.946,29	5.760.946,29	100,00 D
7.2.1.1.2.23.00.00.00.00.00.00.00	FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	916.316,03 D	68.792,60	985.108,63	981.691,59	981.691,59	3.417,04 D
7.2.1.1.2.32.00.00.00.00.00.00.00	FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	446.237,20 D	1.488.159,84	2.403.430,74	1.697.139,22	1.697.139,22	237.257,82 D
7.2.1.1.2.33.00.00.00.00.00.00.00	FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	178.834,69 C	447.346,62	614.536,24	241.692,51	241.692,51	26.819,42 D
7.2.1.1.2.37.00.00.00.00.00.00.00	FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	5.982.503,52 D	954.222,54	6.445.221,79	3.260.025,27	3.260.025,27	3.676.700,79 D
7.2.1.1.2.38.00.00.00.00.00.00.00	FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Esta	712.400,58 D	3.257,94	236.370,70	200.723,25	200.723,25	514.935,27 D
7.2.1.1.2.41.00.00.00.00.00.00.00	FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exp	104.071,22 D	124.758,98	124.758,98	114.492,00	114.492,00	114.338,20 D
7.2.1.1.2.43.00.00.00.00.00.00.00	FR 706 - Transferência Especial da União	169.317,16 C	555.983,30	562.728,36	356.702,03	356.702,03	29.964,11 D
7.2.1.1.2.44.00.00.00.00.00.00.00	FR 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/	329.818,03 D	264.225,18	267.613,33	558.929,58	558.929,58	35.113,63 D
7.2.1.1.2.45.00.00.00.00.00.00.00	FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos	40.455,95 D	(1.001,59)	28.801,15	34.937,95	34.937,95	4.516,41 D
7.2.1.1.2.48.00.00.00.00.00.00.00	FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de R	39.966,26 C	603.725,16	603.725,16	563.758,90	563.758,90	0,00 D
7.2.1.1.2.52.00.00.00.00.00.00.00	FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º	372.414,84 D	1.221,23	25.064,00	335.300,70	335.300,70	38.335,37 D
7.2.1.1.2.53.00.00.00.00.00.00.00	FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º	150.715,10 D	157,50	9.784,50	135.844,60	135.844,60	15.028,00 D
7.2.1.1.2.56.00.00.00.00.00.00.00	FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	364.385,22 D	2.491,03	366.876,25	0,00	0,00	366.876,25 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.2.57.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 749 -Outras vinculações de transferências	1.459.545,07 C	1.459.694,59	1.459.704,59	0,00	0,00	149,52 D
7.2.1.1.2.58.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	51.543,35 D	88.268,29	139.425,36	138.529,70	138.529,70	1.281,94 D
7.2.1.1.2.61.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	262.910,92 D	170.587,16	433.498,08	433.498,08	433.498,08	0,00 D
7.2.1.1.2.62.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 754 - Recursos de Operações de Crédito	390.669,55 C	415.421,68	417.088,83	0,00	0,00	24.752,13 D
7.2.1.1.2.63.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	354.182,30 D	76.280,69	96.322,92	393.980,00	393.980,00	36.482,99 D
7.2.1.1.2.64.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 756 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	0,00 D	17.638,99	17.638,99	17.638,99	17.638,99	0,00 D
7.2.1.1.2.67.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 759 - Recursos Vinculados a Fundos	760,85 C	760,85	760,85	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.2.70.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 799 - Outras Vinculações Legais	223.295,42 C	228.295,42	228.295,42	5.000,00	5.000,00	0,00 D
7.2.1.1.2.77.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.416.139,00 D	118.525,76	1.534.664,76	1.003.454,51	1.003.454,51	531.210,25 D
7.2.1.1.2.78.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Complementação ao Pagament	4.181.724,76 D	1.677.945,44	5.149.961,50	5.789.496,36	5.789.496,36	70.173,84 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.188.065,38 D	4.070.454,09	16.818.824,90	15.846.101,84	15.846.101,84	1.412.417,63 D
7.2.1.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 869 - Outros Recursos Extraorçamentários	166.670,92 C	166.670,92	166.670,92	0,00	0,00	0,00 D
7.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.354.736,30 D	3.903.783,17	16.652.153,98	15.846.101,84	15.846.101,84	1.412.417,63 D
7.2.1.1.3.99.01.00.00.00.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.049.397,21 D	1.075.976,84	2.971.096,86	2.858.083,48	2.858.083,48	267.290,57 D
7.2.1.1.3.99.02.00.00.00.00.00.00.00	FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	234.412,94 D	0,00	45.488,42	234.412,94	234.412,94	0,00 D
7.2.1.1.3.99.04.00.00.00.00.00.00.00	FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.742.985,18 D	297.572,89	4.979.926,04	5.007.486,06	5.007.486,06	33.072,01 D
7.2.1.1.3.99.05.00.00.00.00.00.00.00	FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.738.279,72 D	30.937,58	1.768.620,46	1.748.089,84	1.748.089,84	21.127,46 D
7.2.1.1.3.99.06.00.00.00.00.00.00.00	FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.346.545,93 D	1.778.906,01	3.125.451,94	2.807.965,86	2.807.965,86	317.486,08 D
7.2.1.1.3.99.07.00.00.00.00.00.00.00	FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	174.582,08 D	4.216,28	176.251,96	76.141,94	76.141,94	102.656,42 D
7.2.1.1.3.99.12.00.00.00.00.00.00.00	FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.746,03 D	0,00	118.946,05	29.494,78	29.494,78	98.251,25 D
7.2.1.1.3.99.21.00.00.00.00.00.00.00	FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	1.649.898,77 D	199.318,21	1.837.394,97	1.729.249,45	1.729.249,45	119.967,53 D
7.2.1.1.3.99.25.00.00.00.00.00.00.00	FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencim	624.965,42 D	85.292,05	677.027,50	710.257,47	710.257,47	0,00 D
7.2.1.1.3.99.26.00.00.00.00.00.00.00	FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gov	876,97 D	7.836,63	8.713,60	7.836,63	7.836,63	876,97 D
7.2.1.1.3.99.35.00.00.00.00.00.00.00	FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	57.247,95 D	58.091,66	115.339,61	60.302,11	60.302,11	55.037,50 D
7.2.1.1.3.99.36.00.00.00.00.00.00.00	FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Socia	11.862,10 D	3.961,81	13.476,22	13.547,38	13.547,38	2.276,53 D
7.2.1.1.3.99.40.00.00.00.00.00.00.00	FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Un	62.149,59 D	296.194,25	353.268,72	0,00	0,00	358.343,84 D
7.2.1.1.3.99.46.00.00.00.00.00.00.00	FR 706 - Transferência Especial da União	14.425,45 D	0,00	14.425,45	14.425,45	14.425,45	0,00 D
7.2.1.1.3.99.51.00.00.00.00.00.00.00	FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições d	39.966,26 D	0,00	0,00	39.966,26	39.966,26	0,00 D
7.2.1.1.3.99.55.00.00.00.00.00.00.00	FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art.	0,00 D	908,86	908,86	0,00	0,00	908,86 D
7.2.1.1.3.99.60.00.00.00.00.00.00.00	FR 749 -Outras vinculações de transferências	487,85 D	0,00	0,00	381,47	381,47	106,38 D
7.2.1.1.3.99.64.00.00.00.00.00.00.00	FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	32.406,00 D	0,00	32.406,00	32.406,00	32.406,00	0,00 D
7.2.1.1.3.99.65.00.00.00.00.00.00.00	FR 754 - Recursos de Operações de Crédito	49.987,25 D	0,00	0,00	30.274,11	30.274,11	19.713,14 D
7.2.1.1.3.99.85.00.00.00.00.00.00.00	FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Complementação ao Pagam	396.513,60 D	64.570,10	413.411,32	445.780,61	445.780,61	15.303,09 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	21.447.059,91 D	1.740.697,31	13.768.242,25	23.187.757,22	23.350.831,19	0,00 D
7.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.757.350,12 D	635.497,97	2.297.904,88	4.392.848,09	4.413.097,50	0,00 D
7.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	392.104,29 D	1.000,00	167.246,91	393.104,29	393.104,29	0,00 D
7.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.861.764,16 D	473.557,13	4.757.617,82	9.335.321,29	9.371.596,87	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d64524dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.683.099,27 D	53.972,75	1.740.221,14	1.737.072,02	1.740.221,14	0,00 D
7.2.1.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.201.343,04 D	185.835,61	1.405.835,91	2.387.178,65	2.399.148,60	0,00 D
7.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	164.220,43 D	16.398,35	180.618,78	180.618,78	180.618,78	0,00 D
7.2.1.1.4.12.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.746,03 D	0,00	127.746,03	127.746,03	127.746,03	0,00 D
7.2.1.1.4.21.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.839.518,12 D	200.095,29	1.689.763,34	3.039.613,41	3.122.169,32	0,00 D
7.2.1.1.4.25.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao venciment	618.467,66 D	96.869,28	721.735,86	715.336,94	721.735,86	0,00 D
7.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00 D	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00 D
7.2.1.1.4.35.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	109.698,78 D	5.797,68	60.302,11	115.496,46	117.723,38	0,00 D
7.2.1.1.4.36.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.578,04 D	5.575,18	16.401,38	16.153,22	16.401,38	0,00 D
7.2.1.1.4.40.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	191.449,42 D	0,00	47.029,47	191.449,42	191.449,42	0,00 D
7.2.1.1.4.46.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 706 - Transferência Especial da União	14.425,45 D	0,00	14.425,45	14.425,45	14.425,45	0,00 D
7.2.1.1.4.64.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	32.406,00 D	218,02	32.624,02	32.624,02	32.624,02	0,00 D
7.2.1.1.4.85.00.00.00.00.00.00.00.00	FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Complementação ao Pagament	442.889,10 D	64.267,01	507.156,11	507.156,11	507.156,11	0,00 D
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	238.521.386,77 C	412.856.315,48	1.090.262.723,76	190.599.494,46	1.102.826.652,44	16.264.565,75 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.013.348,09 D	71.532.227,95	127.593.225,14	79.501.511,04	148.293.825,28	44.065,00 D
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	709.137,31 C	731.953,50	731.953,50	22.816,19	22.816,19	0,00 D
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	709.137,31 C	731.953,50	731.953,50	22.816,19	22.816,19	0,00 D
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	709.137,31 C	731.953,50	731.953,50	22.816,19	22.816,19	0,00 D
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	640.720,32 C	663.536,51	663.536,51	22.816,19	22.816,19	0,00 D
8.1.1.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00.00	EM EXECUÇÃO	640.720,32 C	663.536,51	663.536,51	22.816,19	22.816,19	0,00 D
8.1.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.416,99 C	68.416,99	68.416,99	0,00	0,00	0,00 D
8.1.1.3.1.08.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	68.416,99 C	68.416,99	68.416,99	0,00	0,00	0,00 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.722.485,40 D	70.800.274,45	126.861.271,64	79.478.694,85	148.271.009,09	44.065,00 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.722.485,40 D	70.800.274,45	126.861.271,64	79.478.694,85	148.271.009,09	44.065,00 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.722.485,40 D	70.800.274,45	126.861.271,64	79.478.694,85	148.271.009,09	44.065,00 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.008.094,39 D	66.313.612,14	119.332.303,01	76.277.641,53	141.354.121,45	44.065,00 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	61.648.277,65 D	7.336.714,44	60.355.405,31	68.940.927,09	80.998.716,14	44.065,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	51.640.183,26 C	58.976.897,70	58.976.897,70	7.336.714,44	60.355.405,31	0,00 D
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	673.528,00 C	777.128,00	1.303.419,20	103.600,00	1.303.419,20	0,00 D
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	147.236,80 C	245.636,80	771.928,00	98.400,00	771.928,00	0,00 D
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	526.291,20 C	531.491,20	531.491,20	5.200,00	531.491,20	0,00 D
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	187.797,84 D	1.839.951,26	3.662.138,92	2.027.749,10	3.849.936,76	0,00 D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	2.009.985,50 D	8.881,80	1.831.069,46	2.018.867,30	2.018.867,30	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00.00.00	EXECUTADOS	1.822.187,66 C	1.831.069,46	1.831.069,46	8.881,80	1.831.069,46	0,00 D
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	799.878,83 C	799.878,83	799.878,83	0,00	0,00	0,00 D
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	799.878,83 C	799.878,83	799.878,83	0,00	0,00	0,00 D
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	1.069.704,22	1.763.531,68	1.069.704,22	1.763.531,68	0,00 D
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	693.827,46 D	187.938,38	881.765,84	881.765,84	881.765,84	0,00 D
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	693.827,46 C	881.765,84	881.765,84	187.938,38	881.765,84	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	246.534.734,86 C	339.941.236,41	961.286.647,50	109.715.132,30	953.149.976,04	16.308.630,75 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	246.534.734,86 C	339.941.236,41	961.286.647,50	109.715.132,30	953.149.976,04	16.308.630,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	246.534.734,86 C	339.941.236,41	961.286.647,50	109.715.132,30	953.149.976,04	16.308.630,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.923.646,43 C	36.878.212,47	263.045.500,76	36.944.540,55	259.061.391,56	10.989.974,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.923.646,43 C	30.878.212,47	257.045.500,76	36.944.540,55	259.061.391,56	10.989.974,51 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.471.737,99 D	17.136.296,06	121.287.543,84	22.209.988,46	125.560.535,78	1.601.954,41 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.382.199,34 C	16.880.388,14	114.057.350,33	14.634.578,01	116.552.329,99	1.136.389,21 C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	6.853.937,33 D	255.907,92	7.230.193,51	7.575.410,45	9.008.205,79	465.565,20 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	8.395.384,42 C	13.741.916,41	135.757.956,92	14.734.552,09	133.500.855,78	9.388.020,10 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferê	1.448.784,53 D	2.275.587,18	36.856.490,24	4.172.224,00	36.630.330,48	447.852,29 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	482.975,35 D	462.060,41	11.373.573,58	1.310.555,32	12.148.469,20	365.519,56 C
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	813.527,55 C	1.251.532,46	10.833.987,51	1.211.572,31	11.923.487,12	773.567,40 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	2.419.872,57 C	1.700.076,74	7.641.802,81	11.057,25	1.035.129,86	730.853,08 C
8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	669.868,46 C	668.317,97	3.148.149,79	474.496,21	3.557.670,74	476.046,70 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	11.788,61 C	0,00	0,00	80,58	1.573,76	11.869,19 C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes a	9.800,42 C	0,00	957.040,40	101,18	967.354,11	9.901,60 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes a	42.982,18 C	0,00	1.157.851,17	4.890,04	1.168.963,00	47.872,22 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.198.773,71 C	99.408,37	6.407.326,82	157.827,05	7.571.225,42	1.257.192,39 C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 576 - Transferências de Recursos dos Estados para pro	656.044,47 C	633.029,76	1.027.430,35	7.583,33	1.058.215,03	30.598,04 C
8.2.1.1.1.01.02.18.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	935.373,85 D	3.421.529,38	30.324.284,47	4.570.865,55	30.663.817,06	213.962,32 C
8.2.1.1.1.01.02.19.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	66.874,41 D	0,00	82.285,16	66.874,41	82.285,16	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 604 - Transferências provenientes do Governo Federal	421.039,15 D	138.691,24	3.661.851,24	559.730,39	3.695.081,21	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.23.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	559.411,03 C	616.784,44	1.119.770,08	59.913,48	1.122.310,15	2.540,07 C
8.2.1.1.1.01.02.32.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	171.373,17 C	241.315,22	1.839.529,94	221.450,08	1.247.814,20	151.508,03 C
8.2.1.1.1.01.02.33.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais	10.822,18 C	25.327,56	216.718,04	35.059,08	204.189,59	20.553,70 C
8.2.1.1.1.01.02.37.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	3.853.235,89 C	637.512,71	10.535.434,00	102.633,77	12.625.946,61	3.318.356,95 C
8.2.1.1.1.01.02.38.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumen	511.677,33 C	0,00	200.723,25	3.257,94	236.370,70	514.935,27 C
8.2.1.1.1.01.02.41.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 704 - Transferências da União Referentes a Compensaçõ	114.492,00 C	114.492,00	114.492,00	114.338,20	114.338,20	114.338,20 C
8.2.1.1.1.01.02.43.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 706 - Transferência Especial da União	29.767,95 C	0,00	327.851,13	196,16	6.941,22	29.964,11 C
8.2.1.1.1.01.02.44.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º d	65.868,44 C	65.977,68	65.977,68	35.222,87	38.611,02	35.113,63 C
8.2.1.1.1.01.02.45.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 708 - Transferência da União Referente à Compensação	5.518,00 C	0,00	24.900,00	(1.001,59)	28.915,99	4.518,00 C

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.1.01.02.48.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorren	281.879,45 D	281.879,45	281.879,45	563.758,90	563.758,90	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.52.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - L	48.615,14 C	11.500,00	335.299,70	311,37	24.154,14	37.426,51 C
8.2.1.1.1.01.02.53.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - L	26.370,50 C	11.500,00	135.844,60	157,50	9.784,50	15.028,00 C
8.2.1.1.1.01.02.56.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc	364.385,22 C	0,00	0,00	2.491,03	366.876,25	366.876,25 C
8.2.1.1.1.01.02.57.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 749 -Outras vinculações de transferências	339,35 D	0,00	0,00	382,49	392,49	43,14 C
8.2.1.1.1.01.02.58.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domí	1.273,24 C	87.500,00	137.600,00	87.508,70	139.175,23	1.281,94 C
8.2.1.1.1.01.02.61.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e	105.339,12 D	0,00	368.253,00	105.339,12	368.253,00	0,00 D
8.2.1.1.1.01.02.62.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 754 - Recursos de Operações de Crédito	25.403,19 D	0,00	25.000,00	30.442,18	57.109,33	5.038,99 C
8.2.1.1.1.01.02.63.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administ	36.235,28 C	0,00	393.980,00	247,71	20.289,94	36.482,99 C
8.2.1.1.1.01.02.77.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da Un	527.701,92 C	331.914,81	1.369.114,44	118.123,26	1.683.344,05	313.910,37 C
8.2.1.1.1.01.02.79.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 605 - Assistência financeira da União destinada à Com	13.987,56 C	665.979,03	4.793.516,07	706.862,22	4.138.678,12	54.870,75 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000.000,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.000.000,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 D
8.2.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	6.000.000,00 C	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	2.054.706,59 C	28.890.833,08	239.042.772,79	18.668.376,01	230.649.604,27	8.167.750,48 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados	1.264.061,51 C	10.377.304,95	92.320.995,36	9.113.243,44	92.216.495,36	0,00 D
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 501 - Outros Recursos não	1.834,73 C	8.345.612,93	15.330.680,37	83.526,65	7.057.812,24	8.260.251,55 D
8.2.1.1.2.01.04.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 540 - Transferências do	35.968,97 C	1.300.255,34	35.845.189,43	1.352.221,64	35.933.124,70	87.935,27 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 541 - Transferências do	15.919,53 C	466.679,86	11.376.745,35	450.760,33	11.362.273,50	0,00 D
8.2.1.1.2.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 542 - Transferências do	160.973,90 C	1.130.944,19	10.552.425,34	969.970,29	10.552.425,34	0,00 D
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 544 - Recursos de Precatórios d	14,00 C	477.920,87	6.419.632,94	477.906,87	6.419.632,94	0,00 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 550 - Transferência do Salário-	11.898,69 C	505.218,66	2.973.151,79	493.319,97	2.973.151,79	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 552 - Transferências de Recurso	0,00 D	0,00	957.040,40	0,00	957.040,40	0,00 D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 553 - Transferências de Recurso	4.565,00 C	4.565,00	1.162.416,17	0,00	1.157.851,17	0,00 D
8.2.1.1.2.01.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 569 - Outras Transferências de	133.928,15 C	148.978,56	6.322.968,86	15.050,41	6.322.968,86	0,00 D
8.2.1.1.2.01.19.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 576 - Transferências de Recurso	19.333,71 C	644.007,66	1.019.074,54	629.239,75	1.023.640,34	4.565,80 C
8.2.1.1.2.01.21.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 600 - Transferências Fundo a Fu	246.510,35 C	3.683.483,80	30.391.905,48	3.436.973,45	30.391.905,48	0,00 D
8.2.1.1.2.01.22.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 601 - Transferências Fundo a Fu	13.068,70 C	17.010,94	86.227,40	3.942,24	86.227,40	0,00 D
8.2.1.1.2.01.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 604 - Transferências provenient	0,00 D	0,00	3.523.160,00	0,00	3.523.160,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 621 - Transferências Fundo a Fu	13.500,00 D	214.905,39	731.391,03	228.405,39	731.391,03	0,00 D
8.2.1.1.2.01.35.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 660 - Transferência de Recursos	48.568,88 C	232.915,11	1.782.840,95	184.346,23	1.782.840,95	0,00 D
8.2.1.1.2.01.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 661 - Transferência de Recursos	1.852,57 C	27.068,57	216.606,48	25.216,00	216.606,48	0,00 D
8.2.1.1.2.01.40.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 700 - Outras Transferências de	82.618,12 C	367.856,64	10.183.159,81	285.238,52	10.183.159,81	0,00 D
8.2.1.1.2.01.41.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 701 - Outras Transferências de	0,00 D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 706 - Transferência Especial da	0,00 D	0,00	327.851,13	0,00	327.851,13	0,00 D
8.2.1.1.2.01.47.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 707 - Transferências da União -	0,00 D	30.919,50	30.919,50	30.919,50	30.919,50	0,00 D
8.2.1.1.2.01.48.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 708 - Transferência da União Re	9,66 C	9,66	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.51.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 711 - Demais Transferências	0,00 D	0,00	89.264,61	0,00	0,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.55.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 715 - Transferências Destinadas	0,00 D	11.500,00	335.299,70	11.500,00	335.299,70	0,00 D
8.2.1.1.2.01.56.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 716 - Transferências Destinadas	0,00 D	11.500,00	135.844,60	11.500,00	135.844,60	0,00 D
8.2.1.1.2.01.61.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 750 - Recursos da Contribuição	0,00 D	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 753 - Recursos Provenientes de	0,00 D	0,00	368.253,00	0,00	368.253,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.65.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 754 - Recursos de Operações	0,00 D	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.66.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 755 - Recursos de Alienação de	0,00 D	0,00	393.980,00	0,00	393.980,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.73.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 799 - Outras Vinculações Legais	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.01.80.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 543 - Transferências do	31.541,88 C	225.658,18	1.044.815,71	194.116,30	1.044.815,71	0,00 D
8.2.1.1.2.01.81.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 605 - Assistência financeira da	538,24 C	666.517,27	4.815.932,84	665.979,03	4.815.932,84	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.303.967,34 C	39.087.433,89	208.934.581,09	26.857.521,03	212.369.200,60	12.074.054,48 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impost	6.138.490,53 C	14.603.959,69	87.036.789,95	9.021.443,88	84.157.716,05	555.974,72 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 501 - Outros Recursos não Vinculados	285.071,73 C	368.736,53	8.119.594,38	7.878.010,93	14.594.695,43	7.794.346,13 C
8.2.1.1.3.01.04.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impost	7.284.941,10 C	8.542.861,07	35.113.165,93	1.300.254,90	34.949.426,11	42.334,93 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Comple	2.543.122,11 C	2.940.347,10	11.388.839,88	442.796,80	11.034.066,65	45.571,81 C
8.2.1.1.3.01.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Comple	1.945.568,56 C	3.009.781,40	9.999.909,58	1.118.191,54	9.721.639,05	53.978,70 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	332.895,91 C	562.817,85	6.715.736,56	477.920,87	6.013.706,68	247.998,93 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 550 - Transferência do Salário-Educação	8.939,60 C	365.346,40	2.702.248,55	498.655,73	2.789.357,79	142.248,93 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 552 - Transferências de Recursos do FND	41.721,94 C	36.721,94	955.433,20	0,00	918.893,39	5.000,00 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 553 - Transferências de Recursos do FND	36.539,81 D	0,00	1.010.479,32	36.539,81	975.080,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 569 - Outras Transferências de Recursos	218.310,15 C	218.888,71	2.996.217,74	8.978,56	3.004.617,74	8.400,00 C
8.2.1.1.3.01.19.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 576 - Transferências de Recursos dos Es	203.903,00 C	738.606,91	931.217,28	644.004,35	980.561,47	109.300,44 C
8.2.1.1.3.01.21.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de R	3.187.063,12 C	3.956.611,84	25.074.790,86	3.586.447,25	26.279.500,49	2.816.898,53 C
8.2.1.1.3.01.22.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 601 - Transferências Fundo a Fundo de R	4.523,69 C	4.523,69	53.805,71	0,00	53.805,71	0,00 D
8.2.1.1.3.01.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 604 - Transferências provenientes do Go	1.083.108,26 C	1.083.108,26	3.505.485,18	0,00	3.505.485,18	0,00 D
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de R	13.910,45 C	227.368,32	583.862,87	213.457,87	583.862,87	0,00 D
8.2.1.1.3.01.35.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 660 - Transferência de Recursos do Fund	146.682,94 C	304.573,02	1.624.313,85	188.602,37	1.627.434,99	30.712,29 C
8.2.1.1.3.01.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fun	37.558,19 C	58.618,33	208.726,35	25.049,33	212.646,35	3.989,19 C
8.2.1.1.3.01.40.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 700 - Outras Transferências de Convênio	101.204,03 C	469.060,67	3.150.846,22	367.856,64	3.150.846,22	0,00 D
8.2.1.1.3.01.41.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 701 - Outras Transferências de Convênio	0,00 D	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 706 - Transferência Especial da União	28.636,06 C	28.636,06	327.851,13	0,00	327.851,13	0,00 D
8.2.1.1.3.01.47.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 707 - Transferências da União - inciso	0,00 D	30.919,50	30.919,50	30.919,50	30.919,50	0,00 D
8.2.1.1.3.01.48.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 708 - Transferência da União Referente	83,16 C	92,82	34.937,95	9,66	24.785,16	0,00 D
8.2.1.1.3.01.51.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 711 - Demais Transferências Obrigatória	3.105,20 C	3.105,20	241.913,19	0,00	89.264,61	0,00 D
8.2.1.1.3.01.55.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 715 - Transferências Destinadas ao Seto	0,00 D	11.500,00	335.299,70	11.500,00	335.299,70	0,00 D
8.2.1.1.3.01.56.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 716 - Transferências Destinadas ao Seto	0,00 D	11.500,00	135.844,60	11.500,00	135.844,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.61.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 750 - Recursos da Contribuição de Inter	121,25 C	87.621,25	138.529,70	87.500,00	137.090,54	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÚBAS

Rua Dr. Vital Soares, 268
CENTRO
MACAÚBAS - BA
CNPJ: 13.782.461/0001-05

DEZEMBRO / 2024
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, C	55.416,10 C	55.416,10	368.250,04	0,00	368.250,04	0,00 D
8.2.1.1.3.01.66.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ati	4.727,76 C	4.727,76	393.980,00	0,00	393.980,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.73.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 799 - Outras Vinculações Legais	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.80.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 543 - Transferências do FUNDEB - Comple	46.059,49 C	54.820,29	679.155,78	226.060,68	896.136,42	217.299,88 C
8.2.1.1.3.01.81.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 605 - Assistência financeira da União d	620.342,82 C	1.302.163,18	4.871.436,09	681.820,36	4.871.436,09	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.387.576,43 C	4.663.492,60	16.632.505,45	4.688.268,41	17.438.492,20	1.412.352,24 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 501 - Outros Recursos	68.166,03 C	1.859.187,81	2.025.434,72	1.790.956,39	1.836.444,81	65,39 D
8.2.1.1.3.02.04.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 540 - Transferências	458.924,49 C	755.119,30	5.039.179,99	329.266,82	5.011.619,97	33.072,01 C
8.2.1.1.3.02.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 541 - Transferências	52.031,33 C	82.191,28	1.768.439,67	51.287,41	1.788.970,29	21.127,46 C
8.2.1.1.3.02.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 542 - Transferências	128.398,61 C	202.152,63	1.422.152,93	391.240,10	1.739.639,01	317.486,08 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 544 - Recursos de	10.361,65 C	16.398,35	180.618,78	108.693,12	280.728,80	102.656,42 C
8.2.1.1.3.02.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 569 - Outras	0,00 D	0,00	127.746,03	98.251,25	217.197,30	98.251,25 C
8.2.1.1.3.02.21.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 600 - Transferências	160.230,72 C	257.125,57	1.746.793,62	216.862,38	1.854.939,14	119.967,53 C
8.2.1.1.3.02.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 604 - Transferências	98,84 C	100.370,51	725.237,09	100.271,67	692.007,12	0,00 D
8.2.1.1.3.02.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 621 - Transferências	876,97 C	7.836,63	7.836,63	7.836,63	8.713,60	876,97 C
8.2.1.1.3.02.35.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 660 - Transferência de	2.743,52 C	5.797,68	60.302,11	58.091,66	115.339,61	55.037,50 C
8.2.1.1.3.02.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 661 - Transferência de	1.035,90 C	5.875,18	16.701,38	7.115,81	16.630,22	2.276,53 C
8.2.1.1.3.02.40.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 700 - Outras	15.120,12 C	15.120,11	62.149,58	358.343,83	415.418,30	358.343,84 C
8.2.1.1.3.02.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 706 - Transferência	0,00 D	0,00	14.425,45	0,00	14.425,45	0,00 D
8.2.1.1.3.02.51.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 711 - Demais	39.966,26 C	39.966,26	39.966,26	0,00	0,00	0,00 D
8.2.1.1.3.02.55.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 715 - Transferências	0,00 D	0,00	0,00	908,86	908,86	908,86 C
8.2.1.1.3.02.60.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 749 -Outras	487,85 C	381,47	381,47	0,00	0,00	106,38 C
8.2.1.1.3.02.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 753 - Recursos	0,00 D	0,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 D
8.2.1.1.3.02.65.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 754 - Recursos de	49.987,25 C	56.026,24	56.026,24	25.752,13	25.752,13	19.713,14 C
8.2.1.1.3.02.86.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos não	386.990,30 C	1.195.676,57	2.858.083,48	1.075.976,84	2.971.096,86	267.290,57 C
8.2.1.1.3.02.87.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 605 - Assistência	12.156,59 C	64.267,01	448.624,02	67.413,51	416.254,73	15.303,09 C
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	253.675,23	3.298.771,32	253.675,23	3.298.771,32	0,00 D
8.2.1.1.3.99.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Compleme	0,00 D	53.972,75	1.740.221,14	53.972,75	1.740.221,14	0,00 D
8.2.1.1.3.99.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00 D	16.398,35	180.618,78	16.398,35	180.618,78	0,00 D
8.2.1.1.3.99.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 569 - Outras Transferências de Recursos d	0,00 D	0,00	127.746,03	0,00	127.746,03	0,00 D
8.2.1.1.3.99.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 604 - Transferências provenientes do Gove	0,00 D	111.848,90	736.715,48	111.848,90	736.715,48	0,00 D
8.2.1.1.3.99.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Rec	0,00 D	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00 D
8.2.1.1.3.99.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundo	0,00 D	5.575,18	16.401,38	5.575,18	16.401,38	0,00 D
8.2.1.1.3.99.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 706 - Transferência Especial da União	0,00 D	0,00	14.425,45	0,00	14.425,45	0,00 D
8.2.1.1.3.99.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Con	0,00 D	0,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 D
8.2.1.1.3.99.87.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 605 - Assistência financeira da União des	0,00 D	64.267,01	448.624,02	64.267,01	448.624,02	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 2023	207.864.838,07 C	230.167.589,14	230.332.516,09	22.302.751,07	230.332.516,09	

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	168.946.778,50 C	185.887.859,30	185.887.859,30	16.941.080,80	185.887.859,30	0,00 D
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não Vinculados d	71.548.803,18 C	80.798.142,51	80.798.142,51	9.249.339,33	80.798.142,51	0,00 D
8.2.1.1.4.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 501 - Outros Recursos não	7.750.857,85 C	7.852.219,45	7.852.219,45	101.361,60	7.852.219,45	0,00 D
8.2.1.1.4.01.04.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 540 - Transferências do	26.570.304,86 C	27.983.662,29	27.983.662,29	1.413.357,43	27.983.662,29	0,00 D
8.2.1.1.4.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 541 - Transferências do	8.448.492,78 C	8.900.920,76	8.900.920,76	452.427,98	8.900.920,76	0,00 D
8.2.1.1.4.01.06.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 542 - Transferências do	6.990.128,18 C	7.846.080,76	7.846.080,76	855.952,58	7.846.080,76	0,00 D
8.2.1.1.4.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 544 - Recursos de Precatórios d	6.152.918,71 C	6.400.638,01	6.400.638,01	247.719,30	6.400.638,01	0,00 D
8.2.1.1.4.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 550 - Transferência do Salário-	2.336.902,15 C	2.702.248,55	2.702.248,55	365.346,40	2.702.248,55	0,00 D
8.2.1.1.4.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 552 - Transferências de Recurso	955.251,07 C	955.251,07	955.251,07	0,00	955.251,07	0,00 D
8.2.1.1.4.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 553 - Transferências de Recurso	973.939,51 C	973.939,51	973.939,51	0,00	973.939,51	0,00 D
8.2.1.1.4.01.12.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 569 - Outras Transferências de	2.777.329,03 C	2.777.907,59	2.777.907,59	578,56	2.777.907,59	0,00 D
8.2.1.1.4.01.19.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 576 - Transferências de Recurso	192.610,37 C	931.217,28	931.217,28	738.606,91	931.217,28	0,00 D
8.2.1.1.4.01.21.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 600 - Transferências Fundo a Fu	21.066.002,08 C	22.711.982,38	22.711.982,38	1.645.980,30	22.711.982,38	0,00 D
8.2.1.1.4.01.22.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 601 - Transferências Fundo a Fu	49.282,02 C	49.282,02	49.282,02	0,00	49.282,02	0,00 D
8.2.1.1.4.01.25.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 604 - Transferências provenient	2.422.376,92 C	2.714.865,05	2.714.865,05	292.488,13	2.714.865,05	0,00 D
8.2.1.1.4.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 621 - Transferências Fundo a Fu	356.494,55 C	559.351,79	559.351,79	202.857,24	559.351,79	0,00 D
8.2.1.1.4.01.35.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 660 - Transferência de Recursos	1.319.460,83 C	1.613.161,94	1.613.161,94	293.701,11	1.613.161,94	0,00 D
8.2.1.1.4.01.36.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 661 - Transferência de Recursos	150.108,02 C	194.105,54	194.105,54	43.997,52	194.105,54	0,00 D
8.2.1.1.4.01.40.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 700 - Outras Transferências de	2.681.785,55 C	3.036.399,35	3.036.399,35	354.613,80	3.036.399,35	0,00 D
8.2.1.1.4.01.41.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 701 - Outras Transferências de	200.000,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 D
8.2.1.1.4.01.46.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 706 - Transferência Especial da	299.215,07 C	299.215,07	299.215,07	0,00	299.215,07	0,00 D
8.2.1.1.4.01.47.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 707 - Transferências da União -	0,00 D	30.709,38	30.709,38	30.709,38	30.709,38	0,00 D
8.2.1.1.4.01.48.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 708 - Transferência da União Re	34.845,13 C	34.854,79	34.854,79	9,66	34.854,79	0,00 D
8.2.1.1.4.01.51.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 711 - Demais Transferências	238.807,99 C	238.807,99	238.807,99	0,00	238.807,99	0,00 D
8.2.1.1.4.01.55.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 715 - Transferências Destinadas	323.799,70 C	328.061,77	328.061,77	4.262,07	328.061,77	0,00 D
8.2.1.1.4.01.56.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 716 - Transferências Destinadas	124.344,60 C	135.844,60	135.844,60	11.500,00	135.844,60	0,00 D
8.2.1.1.4.01.61.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 750 - Recursos da Contribuição	50.908,45 C	50.908,45	50.908,45	0,00	50.908,45	0,00 D
8.2.1.1.4.01.64.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 753 - Recursos Provenientes de	312.833,94 C	312.833,94	312.833,94	0,00	312.833,94	0,00 D
8.2.1.1.4.01.66.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 755 - Recursos de Alienação de	389.252,24 C	389.252,24	389.252,24	0,00	389.252,24	0,00 D
8.2.1.1.4.01.80.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 543 - Transferências do	624.335,49 C	678.350,58	678.350,58	54.015,09	678.350,58	0,00 D
8.2.1.1.4.01.81.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 605 - Assistência financeira da	3.605.388,23 C	4.187.644,64	4.187.644,64	582.256,41	4.187.644,64	0,00 D
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.889.223,65 C	24.129.486,62	24.133.192,58	3.240.262,97	24.133.192,58	0,00 D
8.2.1.1.4.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 501 - Outros Recursos não	332.493,82 C	332.493,82	332.493,82	0,00	332.493,82	0,00 D
8.2.1.1.4.02.04.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 540 - Transferências do	8.568.121,38 C	9.515.235,64	9.515.235,64	947.114,26	9.515.235,64	0,00 D
8.2.1.1.4.02.05.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 541 - Transferências do	1.686.248,39 C	1.740.221,14	1.740.221,14	53.972,75	1.740.221,14	0,00 D
8.2.1.1.4.02.06.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 542 - Transferências do	2.436.294,64 C	2.807.965,86	2.811.671,82	371.671,22	2.811.671,82	0,00 D
8.2.1.1.4.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 544 - Recursos de Precatório	164.220,43 C	180.618,78	180.618,78	16.398,35	180.618,78	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.02.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 569 - Outras Transferências	127.746,03 C	127.746,03	127.746,03	0,00	127.746,03	0,00 D
8.2.1.1.4.02.21.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 600 - Transferências Fundo	3.033.840,53 C	3.439.828,79	3.439.828,79	405.988,26	3.439.828,79	0,00 D
8.2.1.1.4.02.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 604 - Transferências proveni	624.866,58 C	721.735,86	721.735,86	96.869,28	721.735,86	0,00 D
8.2.1.1.4.02.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 621 - Transferências Fundo	0,00 D	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00 D
8.2.1.1.4.02.35.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 660 - Transferência de Recur	54.504,43 C	60.302,11	60.302,11	5.797,68	60.302,11	0,00 D
8.2.1.1.4.02.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 661 - Transferência de Recur	10.826,20 C	16.401,38	16.401,38	5.575,18	16.401,38	0,00 D
8.2.1.1.4.02.40.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 700 - Outras Transferências	94.058,94 C	94.058,94	94.058,94	0,00	94.058,94	0,00 D
8.2.1.1.4.02.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 706 - Transferência Especial	14.425,45 C	14.425,45	14.425,45	0,00	14.425,45	0,00 D
8.2.1.1.4.02.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 753 - Recursos Provenientes	32.406,00 C	32.406,00	32.406,00	0,00	32.406,00	0,00 D
8.2.1.1.4.02.86.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos Não	3.324.813,82 C	4.595.809,76	4.595.809,76	1.270.995,94	4.595.809,76	0,00 D
8.2.1.1.4.02.87.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 605 - Assistência financeira	384.357,01 C	448.624,02	448.624,02	64.267,01	448.624,02	0,00 D
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.144.960,82 C	16.876.029,70	16.876.029,70	1.731.068,88	16.876.029,70	0,00 D
8.2.1.1.4.04.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não	14.957.737,35 C	16.688.806,23	16.688.806,23	1.731.068,88	16.688.806,23	0,00 D
8.2.1.1.4.04.41.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FR 701 - Outras	723,25 C	723,25	723,25	0,00	723,25	0,00 D
8.2.1.1.4.04.80.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - FR 543 - Transferências	186.500,22 C	186.500,22	186.500,22	0,00	186.500,22	0,00 D
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.883.875,10 C	3.274.213,52	3.435.434,51	390.338,42	3.435.434,51	0,00 D
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.249,41 D	0,00	20.249,41	20.249,41	20.249,41	0,00 D
8.2.1.1.4.99.04.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr	36.275,58 D	0,00	36.275,58	36.275,58	36.275,58	0,00 D
8.2.1.1.4.99.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 541 - Transferências do FUNDEB - Complementaçã	1.683.099,27 C	1.737.072,02	1.740.221,14	53.972,75	1.740.221,14	0,00 D
8.2.1.1.4.99.06.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 542 - Transferências do FUNDEB - Complementaçã	10.116,97 D	0,00	10.116,97	10.116,97	10.116,97	0,00 D
8.2.1.1.4.99.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	164.220,43 C	180.618,78	180.618,78	16.398,35	180.618,78	0,00 D
8.2.1.1.4.99.12.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 569 - Outras Transferências de Recursos do FND	127.746,03 C	127.746,03	127.746,03	0,00	127.746,03	0,00 D
8.2.1.1.4.99.21.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos	82.555,91 D	0,00	82.555,91	82.555,91	82.555,91	0,00 D
8.2.1.1.4.99.25.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 604 - Transferências provenientes do Governo F	618.467,66 C	715.336,94	721.735,86	96.869,28	721.735,86	0,00 D
8.2.1.1.4.99.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos	0,00 D	1.613,04	1.613,04	1.613,04	1.613,04	0,00 D
8.2.1.1.4.99.35.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacio	2.226,92 D	0,00	2.226,92	2.226,92	2.226,92	0,00 D
8.2.1.1.4.99.36.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Est	10.578,04 C	16.153,22	16.401,38	5.575,18	16.401,38	0,00 D
8.2.1.1.4.99.46.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 706 - Transferência Especial da União	14.425,45 C	14.425,45	14.425,45	0,00	14.425,45	0,00 D
8.2.1.1.4.99.64.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribu	32.406,00 C	32.624,02	32.624,02	218,02	32.624,02	0,00 D
8.2.1.1.4.99.87.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 605 - Assistência financeira da União destinad	384.357,01 C	448.624,02	448.624,02	64.267,01	448.624,02	0,00 D
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 D	1.382.851,12	1.382.851,12	1.382.851,12	1.382.851,12	0,00 D
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	1.382.851,12	1.382.851,12	1.382.851,12	1.382.851,12	0,00 D
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 D	691.425,56	691.425,56	691.425,56	691.425,56	0,00 D

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60

Total de Registros: 1221	**0,00 C**	**3.900.159.694,39**	**8.658.506.821,54**	**3.900.159.694,39**	**8.658.506.821,54**	**0,00 C**
	1.544.681.822,32 D					**130.438.067,27 D**
	1.544.681.822,32 C					**130.438.067,27 C**

ALOISIO MIGUEL REBONATO
Prefeito
784.492.517-53

ELIENE OLIVEIRA SANTOS MASCARENHAS
Contador
BA-024802

Processo: 07985e25 - Doc. 2789 - Documento Assinado Digitalmente por: ALOISIO MIGUEL REBONATO - 31/03/2025 21:25:29, ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 31/03/2025 21:25:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d6452dd-4889-477c-96cd-e6e24dff0e60