Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	542.869,85	0,00	854.107,25	4.697.547,94	1.098.991,39	4.649.347,94	297.985,71	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	273.086,14	0,00	825.905,25	4.649.347,94	1.098.991,39	4.649.347,94	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	273.086,14	0,00	825.905,25	4.637.413,79	1.098.991,39	4.637.413,79	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.086,14	0,00	825.905,25	4.637.413,79	1.098.991,39	4.637.413,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	273.086,14	0,00	825.905,25	4.637.413,79	1.098.991,39	4.637.413,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	273.086,14	0,00	825.905,25	4.637.413,79	1.098.991,39	4.637.413,79	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	11.934,15	0,00	11.934,15	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	11.934,15	0,00	11.934,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.934,15	0,00	11.934,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.381,15	0,00	8.381,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.783,71	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	297.985,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	269.783,71	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	297.985,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	238.595,60	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	266.797,60	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	238.595,60	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	266.797,60	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.685,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	129.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	83.795,60	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	111.997,60	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	83.795,60	0,00	28.202,00	48.200,00	0,00	0,00	111.997,60	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	31.188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.188,11	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	275.596,05	5.152.047,34	14.635.108,03	5.173.490,70	14.682.361,73	0,00	297.039,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.810,34	562.833,55	3.634.136,88	536.076,91	3.633.190,58	946,30	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 3e5ab4a6-f147-46b7-9a32-3b7450b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	13.969,78	286.296,28	2.007.734,88	272.326,50	2.007.734,88	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	236.645,99	1.827.158,57	236.645,99	1.827.158,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	236.645,99	1.827.158,57	236.645,99	1.827.158,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	236.645,99	1.827.158,57	236.645,99	1.827.158,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	236.645,99	1.827.158,57	236.645,99	1.827.158,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	236.645,99	1.827.158,57	236.645,99	1.827.158,57	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.969,78	49.650,29	180.576,31	35.680,51	180.576,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.969,78	49.650,29	180.576,31	35.680,51	180.576,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.969,78	49.650,29	180.576,31	35.680,51	180.576,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	13.969,78	49.650,29	180.576,31	35.680,51	180.576,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	49.650,29	180.576,31	35.680,51	180.576,31	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	946,30	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	946,30	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	946,30	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	946,30	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	946,30	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	946,30	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	946,30	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	946,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	946,30	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	946,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	187.637,32	973.064,83	187.637,32	972.118,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	12.786,86	88.899,95	653.337,17	76.113,09	653.337,17	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e35ab4a-6f47-46b7-9e32-3b7450b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.786,86	82.671,95	628.465,17	69.885,09	628.465,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.786,86	75.157,36	461.995,88	62.370,50	461.995,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.786,86	75.157,36	461.995,88	62.370,50	461.995,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.786,86	54.262,60	202.164,64	41.475,74	202.164,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	20.894,76	258.681,24	20.894,76	258.681,24	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	7.514,59	166.469,29	7.514,59	166.469,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.514,59	166.469,29	7.514,59	166.469,29	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	7.514,59	166.469,29	7.514,59	166.469,29	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.228,00	24.872,00	6.228,00	24.872,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.228,00	24.872,00	6.228,00	24.872,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	6.228,00	24.872,00	6.228,00	24.872,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	6.228,00	24.872,00	6.228,00	24.872,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	249.785,71	4.589.213,79	11.000.971,15	4.637.413,79	11.049.171,15	0,00	297.985,71
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	249.785,71	4.589.213,79	11.000.971,15	4.637.413,79	11.049.171,15	0,00	297.985,71
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	249.785,71	4.589.213,79	11.000.971,15	4.637.413,79	11.049.171,15	0,00	297.985,71
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.094.610,20	0,00	3.015.594,55	5.767.836,58	0,00	2.752.242,03	22.110.204,75	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.015.594,55	3.015.594,55	0,00	2.752.242,03	3.015.594,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.094.610,20	0,00	0,00	2.752.242,03	0,00	0,00	19.094.610,20	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	21.900.123,20	1.407.012,71	4.697.683,39	4.637.413,79	7.928.084,47	0,00	25.130.524,28
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.407.012,71	4.697.683,39	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	3.230.401,08
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.900.123,20	0,00	0,00	0,00	3.290.670,68	0,00	21.900.123,20
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.555.727,29	0,00	166.606,53	535.451,18	0,00	368.844,65	2.722.333,82	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be35ab4a-6f47-46b7-9e32-3b7450b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	166.606,53	166.606,53	0,00	368.844,65	166.606,53	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.555.727,29	0,00	0,00	368.844,65	0,00	0,00	2.555.727,29	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.545.181,04	0,00	1.058.002,53	4.603.183,57	4.603.183,57	4.603.183,57	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.919.967,99	0,00	272.326,50	2.192.294,49	2.192.294,49	2.192.294,49	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.775.072,19	0,00	236.645,99	2.011.718,18	2.011.718,18	2.011.718,18	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00	0,00	472.331,89	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.966,93	0,00	0,00	158.966,93	0,00	0,00	158.966,93	0,00
3.1.1.1.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	313.364,96	0,00	0,00	313.364,96	0,00	0,00	313.364,96	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.302.740,30	0,00	236.645,99	1.539.386,29	2.011.718,18	2.011.718,18	0,00	472.331,89
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.302.740,30	0,00	236.645,99	1.539.386,29	2.011.718,18	2.011.718,18	0,00	472.331,89
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.302.740,30	0,00	236.645,99	1.539.386,29	2.011.718,18	2.011.718,18	0,00	472.331,89
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.302.740,30	0,00	236.645,99	1.539.386,29	2.011.718,18	2.011.718,18	0,00	472.331,89
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	144.895,80	0,00	35.680,51	180.576,31	180.576,31	180.576,31	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	144.895,80	0,00	35.680,51	180.576,31	180.576,31	180.576,31	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	144.895,80	0,00	35.680,51	180.576,31	180.576,31	180.576,31	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	144.895,80	0,00	35.680,51	180.576,31	180.576,31	180.576,31	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	838.213,05	0,00	165.663,32	1.003.876,37	1.003.876,37	1.003.876,37	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	150.188,49	0,00	36.530,01	186.718,50	186.718,50	186.718,50	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	150.188,49	0,00	36.530,01	186.718,50	186.718,50	186.718,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	150.188,49	0,00	36.530,01	186.718,50	186.718,50	186.718,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	86.259,69	0,00	7.769,16	94.028,85	94.028,85	94.028,85	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e25ab4a-6f47-46b7-9e32-3b74e0b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.915,00	0,00	3.536,00	21.451,00	21.451,00	21.451,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.013,80	0,00	25.224,85	71.238,65	71.238,65	71.238,65	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	688.024,56	0,00	129.133,31	817.157,87	817.157,87	817.157,87	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	18.644,00	0,00	6.228,00	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.644,00	0,00	6.228,00	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.644,00	0,00	6.228,00	24.872,00	24.872,00	24.872,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	659.430,56	0,00	122.905,31	782.335,87	782.335,87	782.335,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	659.430,56	0,00	122.905,31	782.335,87	782.335,87	782.335,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	255.850,00	0,00	31.350,00	287.200,00	287.200,00	287.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.787,62	0,00	481,04	6.268,66	6.268,66	6.268,66	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	71.520,00	0,00	1.380,00	72.900,00	72.900,00	72.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.423,24	0,00	0,00	3.423,24	3.423,24	3.423,24	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	307.799,70	0,00	89.694,27	397.493,97	397.493,97	397.493,97	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	787.000,00	0,00	620.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	787.000,00	0,00	620.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	787.000,00	0,00	620.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	787.000,00	0,00	620.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	787.000,00	0,00	620.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	1.407.012,71	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e35ab4a-6f47-4057-9e32-3b7450b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		RECEBIDAS								
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.811.508,54	4.637.413,79	4.637.413,79	825.905,25	4.637.413,79	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.720.830,35	0,00	2.069.930,23	12.143.710,58	9.790.760,58	12.143.710,58	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.720.830,35	0,00	2.069.930,23	12.143.710,58	9.790.760,58	12.143.710,58	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.720.830,35	0,00	2.069.930,23	12.143.710,58	9.790.760,58	12.143.710,58	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.384.000,00	0,00	1.211.200,00	7.412.000,00	5.595.200,00	7.412.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.384.000,00	0,00	0,00	4.384.000,00	4.384.000,00	4.384.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.384.000,00	0,00	0,00	4.384.000,00	4.384.000,00	4.384.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	605.600,00	1.816.800,00	605.600,00	1.816.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	605.600,00	0,00	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	605.600,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	605.600,00	605.600,00	605.600,00	0,00	605.600,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.336.830,35	0,00	858.730,23	4.731.710,58	4.195.560,58	4.731.710,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.336.830,35	0,00	858.730,23	4.731.710,58	4.195.560,58	4.731.710,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.336.830,35	0,00	858.730,23	4.731.710,58	4.195.560,58	4.731.710,58	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.652.553,31	0,00	100.091,48	3.752.644,79	3.752.644,79	3.752.644,79	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	220.427,04	0,00	7.984,00	228.411,04	228.411,04	228.411,04	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	536.150,00	750.654,75	750.654,75	214.504,75	750.654,75	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.720.830,35	10.044.192,90	26.679.849,85	2.323.362,55	26.679.849,85	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e35ab4a-6f47-46b7-9a32-3574502a9966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.720.830,35	10.044.192,90	26.679.849,85	2.323.362,55	26.679.849,85	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.720.830,35	10.044.192,90	26.679.849,85	2.323.362,55	26.679.849,85	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.384.000,00	5.652.933,65	16.210.052,30	1.268.933,65	16.210.052,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.047.169,65	1.261.674,40	5.740.254,75	214.504,75	5.740.254,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.336.830,35	4.391.259,25	10.469.797,55	1.054.428,90	10.469.797,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	558.651,31	680.696,57	3.995.025,61	122.045,26	3.995.025,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.969,78	480.161,60	3.244.370,86	466.191,82	3.244.370,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.764.209,26	3.230.401,08	3.230.401,08	466.191,82	3.230.401,08	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.336.830,35	4.391.259,25	10.469.797,55	1.054.428,90	10.469.797,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.336.830,35	4.391.259,25	10.469.797,55	1.054.428,90	10.469.797,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.336.830,35	4.391.259,25	10.469.797,55	1.054.428,90	10.469.797,55	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	558.651,31	680.696,57	3.995.025,61	122.045,26	3.995.025,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.969,78	480.161,60	3.244.370,86	466.191,82	3.244.370,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.764.209,26	3.230.401,08	3.230.401,08	466.191,82	3.230.401,08	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	9.443.424,49	0,00	2.110.805,17	11.105.093,79	11.105.093,79	11.105.093,79	449.135,87	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	573.335,87	0,00	449.135,87	573.335,87	573.335,87	573.335,87	449.135,87	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	573.335,87	0,00	449.135,87	573.335,87	573.335,87	573.335,87	449.135,87	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	573.335,87	0,00	449.135,87	573.335,87	573.335,87	573.335,87	449.135,87	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	573.335,87	0,00	449.135,87	573.335,87	573.335,87	573.335,87	449.135,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	573.335,87	0,00	449.135,87	573.335,87	573.335,87	573.335,87	449.135,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.870.088,62	0,00	1.661.669,30	10.531.757,92	10.531.757,92	10.531.757,92	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.370.088,62	0,00	1.524.255,51	5.894.344,13	5.894.344,13	5.894.344,13	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.370.088,62	0,00	1.524.255,51	5.894.344,13	5.894.344,13	5.894.344,13	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.811.508,54	0,00	825.905,25	4.637.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	0,00	622.979,03	628.465,17	628.465,17	628.465,17	628.465,17	0,00	622.979,03
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.181.559,11	0,00	69.885,09	628.465,17	628.465,17	628.465,17	622.979,03	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.500.000,00	0,00	137.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.500.000,00	0,00	137.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL	4.500.000,00	0,00	137.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e5ab4a6-f147-46b7-9e32-3b745b29966

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		ORÇAMENTÁRIO								
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	4.500.000,00	0,00	137.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	4.637.413,79	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	9.443.424,49	13.277.152,18	28.472.122,59	4.282.863,56	28.472.122,59	0,00	449.135,81
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	573.335,87	576.335,87	675.485,87	452.135,87	675.485,87	0,00	449.135,81
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	573.335,87	576.335,87	675.485,87	452.135,87	675.485,87	0,00	449.135,81
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	573.335,87	576.335,87	675.485,87	452.135,87	675.485,87	0,00	449.135,81
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	573.335,87	576.335,87	675.485,87	452.135,87	675.485,87	0,00	449.135,81
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	573.335,87	576.335,87	675.485,87	452.135,87	675.485,87	0,00	449.135,81
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	474.185,87	474.185,87	573.335,87	449.135,87	573.335,87	0,00	449.135,81
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	99.150,00	102.150,00	102.150,00	3.000,00	102.150,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.870.088,62	12.700.816,31	27.796.636,72	3.830.727,69	27.796.636,72	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.370.088,62	7.237.497,27	18.521.809,14	2.867.408,65	18.521.809,14	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.370.088,62	7.237.497,27	18.521.809,14	2.867.408,65	18.521.809,14	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	312.321,81	0,00	728.088,19	5.388.068,54	1.040.410,00	5.388.068,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	312.321,81	0,00	728.088,19	5.388.068,54	1.040.410,00	5.388.068,54	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	558.651,31	680.696,57	3.995.025,61	122.045,26	3.995.025,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	558.651,31	680.696,57	3.995.025,61	122.045,26	3.995.025,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	26.756,64	562.833,55	3.872.836,03	536.076,91	3.872.836,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	13.969,78	480.161,60	3.244.370,86	466.191,82	3.244.370,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12.786,86	82.671,95	628.465,17	69.885,09	628.465,17	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.097.002,48	5.265.878,96	5.265.878,96	1.168.876,48	5.265.878,96	0,00	0,00

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be35ab4a-6f47-46b7-9e32-3b74502966c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MARAÚ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.551.209,26	4.637.413,79	4.637.413,79	1.086.204,53	4.637.413,79	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	545.793,22	628.465,17	628.465,17	82.671,95	628.465,17	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.500.000,00	5.463.319,04	9.274.827,58	963.319,04	9.274.827,58	0,00	0,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	4.500.000,00	5.463.319,04	9.274.827,58	963.319,04	9.274.827,58	0,00	0,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.500.000,00	5.463.319,04	9.274.827,58	963.319,04	9.274.827,58	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	375.698,75	0,00	375.698,75	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.04	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESASA ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00	375.698,75	0,00	375.698,75	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.500.000,00	5.463.319,04	8.899.128,83	963.319,04	8.899.128,83	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	1.933.014,79	0,00	825.905,25	2.758.920,04	137.413,79	137.413,79	2.621.506,25	0,00
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.933.014,79	4.637.413,79	5.013.112,54	825.905,25	3.134.618,79	1.878.493,75	0,00
8.2.2.1.1.02.03	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
8.2.2.1.1.02.04	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	0,00	0,00	0,00	1.127.096,25	0,00	1.127.096,25	0,00	0,00
Balanço:			21.252.305,73	21.251.359,43	39.203.651,39	106.974.030,14	39.203.651,39	106.973.083,84	747.121,58	746.175,25

Processo: 02693e25 - Doc. 90 - Documento Assinado Digitalmente por: LILIANO SANTOS DE LEAO - 04/02/2025 17:41:09, JUSCELINO COSTA DA SILVA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be35ab4a-6f47-46b7-9e32-3b7450b29966