Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

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	922.395,00	0,00	1.611.258,60	3.685.985,25	1.514.144,65	3.622.512,80	1.019.508,95	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	16.787,24	0,00	1.546.183,60	3.563.037,25	1.485.151,41	3.542.284,82	77.819,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.787,24	0,00	1.511.715,22	3.427.286,72	1.450.683,03	3.406.534,29	77.819,43	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.787,24	0,00	1.511.715,22	3.427.286,72	1.450.683,03	3.406.534,29	77.819,43	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.787,24	0,00	1.511.715,22	3.427.286,72	1.450.683,03	3.406.534,29	77.819,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.787,24	0,00	1.511.715,22	3.427.286,72	1.450.683,03	3.406.534,29	77.819,43	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	34.468,38	135.750,53	34.468,38	135.750,53	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	34.468,38	135.750,53	34.468,38	135.750,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.468,38	135.750,53	34.468,38	135.750,53	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.468,38	135.750,53	34.468,38	135.750,53	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.607,76	0,00	65.075,00	122.948,00	28.993,24	80.227,98	941.689,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	905.607,76	0,00	65.075,00	122.948,00	28.993,24	80.227,98	941.689,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	563.700,79	0,00	65.075,00	122.948,00	0,00	0,00	628.775,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	563.700,79	0,00	65.075,00	122.948,00	0,00	0,00	628.775,79	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.917,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	26.933,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	32.708,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,00	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.940,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	0,00	12.715,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.832,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	69.132,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.832,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	69.132,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2017fae5-ea20-432a-9d5f-935f4c85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	57.873,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	57.873,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	169.361,31	0,00	0,00	28.993,24	80.227,98	0,00	198.354,55
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	169.361,31	0,00	0,00	28.993,24	80.227,98	0,00	198.354,55
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	169.361,31	0,00	0,00	28.993,24	80.227,98	0,00	198.354,55
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.856,88	0,00	0,00	2.573,65	6.364,26	0,00	7.430,51
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.192,42	0,00	0,00	2.765,99	7.803,45	0,00	18.958,44
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	36.544,44	0,00	0,00	4.017,30	11.078,63	0,00	40.561,74
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.698,71	0,00	0,00	642,55	1.799,14	0,00	3.341,29
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	88.435,34	0,00	0,00	18.993,75	53.182,50	0,00	107.429,09
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	20.633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.633,52
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.063.008,99	3.911.327,39	10.858.443,39	3.867.827,35	10.921.915,84	0,00	1.019.508,95
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	106.972,49	488.784,62	2.616.395,45	441.113,35	2.675.696,67	0,00	59.301,22
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.946,88	210.940,83	1.535.444,10	201.993,95	1.535.444,10	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.680,27	1.396.978,03	181.680,27	1.396.978,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	181.680,27	1.396.978,03	181.680,27	1.396.978,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	181.680,27	1.396.978,03	181.680,27	1.396.978,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	181.680,27	1.396.978,03	181.680,27	1.396.978,03	0,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017fae5-ea20-432a-9d5f-f935f4c85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

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
		BENEFÍCIOS								
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	181.680,27	1.396.978,03	181.680,27	1.396.978,03	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	8.946,88	29.260,56	138.466,07	20.313,68	138.466,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.946,88	29.260,56	138.466,07	20.313,68	138.466,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.946,88	29.260,56	138.466,07	20.313,68	138.466,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.946,88	29.260,56	138.466,07	20.313,68	138.466,07	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	8.946,88	29.260,56	138.466,07	20.313,68	138.466,07	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
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	137.816,59	793.521,93	197.116,59	852.821,93	0,00	59.300,00
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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	98.025,61	140.027,20	287.429,42	42.002,81	287.430,64	0,00	1,22
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	98.025,61	136.127,20	250.879,42	38.102,81	250.880,64	0,00	1,22
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.177,89	105.047,06	118.820,89	16.870,39	118.822,11	0,00	1,22
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	88.177,89	105.047,06	118.820,89	16.870,39	118.822,11	0,00	1,22
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	88.135,29	103.662,96	103.662,96	15.527,67	103.662,96	0,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017fae5-ea20-432a-935f-c85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	21,10	21,10	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.341,50	15.115,33	1.341,50	15.115,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	21,50	21,50	21,50	1,22	22,72	0,00	1,22
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.847,72	31.080,14	132.058,53	21.232,42	132.058,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	9.847,72	31.080,14	132.058,53	21.232,42	132.058,53	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.847,72	31.080,14	132.058,53	21.232,42	132.058,53	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.900,00	36.550,00	3.900,00	36.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.900,00	36.550,00	3.900,00	36.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.900,00	36.550,00	3.900,00	36.550,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	3.900,00	36.550,00	3.900,00	36.550,00	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
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	956.036,50	3.422.542,77	8.242.047,94	3.426.714,00	8.246.219,17	0,00	960.207,73
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	956.036,50	3.422.542,77	8.242.047,94	3.426.714,00	8.246.219,17	0,00	960.207,73
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	956.036,50	3.422.542,77	8.242.047,94	3.426.714,00	8.246.219,17	0,00	960.207,73
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.703.645,08	0,00	2.242.529,94	4.264.515,58	0,00	2.021.985,64	9.946.175,02	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.242.529,94	2.242.529,94	0,00	2.021.985,64	2.242.529,94	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.703.645,08	0,00	0,00	2.021.985,64	0,00	0,00	7.703.645,08	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.883.405,53	1.059.434,00	3.576.400,55	3.426.714,00	5.943.680,55	0,00	12.250.685,53
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.059.434,00	3.576.400,55	3.426.714,00	3.426.714,00	0,00	2.367.280,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.883.405,53	0,00	0,00	0,00	2.516.966,55	0,00	9.883.405,53
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.223.723,95	0,00	120.578,83	401.131,81	0,00	280.552,98	1.344.302,78	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	120.578,83	120.578,83	0,00	280.552,98	120.578,83	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.223.723,95	0,00	0,00	280.552,98	0,00	0,00	1.223.723,95	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.055.613,99	0,00	1.366.928,78	3.440.980,01	3.422.542,77	3.440.980,01	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.315.562,91	0,00	201.993,95	1.535.444,10	1.517.556,86	1.535.444,10	0,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 2017fae5-a20-432a-9d5f-f935f4e85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

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
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.215.297,76	0,00	181.680,27	1.396.978,03	1.396.978,03	1.396.978,03	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.215.297,76	0,00	181.680,27	1.396.978,03	1.396.978,03	1.396.978,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.215.297,76	0,00	181.680,27	1.396.978,03	1.396.978,03	1.396.978,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.215.297,76	0,00	181.680,27	1.396.978,03	1.396.978,03	1.396.978,03	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.215.297,76	0,00	181.680,27	1.396.978,03	1.396.978,03	1.396.978,03	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	100.265,15	0,00	20.313,68	138.466,07	120.578,83	138.466,07	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.265,15	0,00	20.313,68	138.466,07	120.578,83	138.466,07	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	100.265,15	0,00	20.313,68	138.466,07	120.578,83	138.466,07	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	100.265,15	0,00	20.313,68	138.466,07	120.578,83	138.466,07	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	680.617,08	0,00	164.934,83	846.101,91	845.551,91	846.101,91	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	101.282,15	0,00	34.468,38	135.750,53	135.750,53	135.750,53	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	101.282,15	0,00	34.468,38	135.750,53	135.750,53	135.750,53	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	101.282,15	0,00	34.468,38	135.750,53	135.750,53	135.750,53	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	45.084,81	0,00	0,00	45.084,81	45.084,81	45.084,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.438,01	0,00	1.287,91	17.725,92	17.725,92	17.725,92	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.597,58	0,00	1.423,80	4.021,38	4.021,38	4.021,38	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	26.828,23	0,00	23.634,61	50.462,84	50.462,84	50.462,84	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.333,52	0,00	8.082,06	18.415,58	18.415,58	18.415,58	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	528.100,19	0,00	101.473,21	630.123,40	629.573,40	630.123,40	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	32.650,00	0,00	3.900,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.650,00	0,00	3.900,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.650,00	0,00	3.900,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.022,00	0,00	1.700,00	15.722,00	15.722,00	15.722,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.022,00	0,00	1.700,00	15.722,00	15.722,00	15.722,00	0,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017be7e-e20-432a-9d5f-f9354c85e81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	422,00	0,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.600,00	0,00	1.700,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	481.428,19	0,00	95.873,21	577.851,40	577.301,40	577.851,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	481.428,19	0,00	95.873,21	577.851,40	577.301,40	577.851,40	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	292.000,00	0,00	54.100,00	346.100,00	346.100,00	346.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	1.234,10	0,00	0,00	1.234,10	1.234,10	1.234,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	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.	1.070,02	0,00	119,25	1.189,27	1.189,27	1.189,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.750,00	0,00	1.950,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.260,00	0,00	3.660,00	43.920,00	43.920,00	43.920,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	127.414,07	0,00	35.343,96	163.308,03	162.758,03	163.308,03	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.234,74	0,00	28.993,24	80.227,98	80.227,98	80.227,98	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	51.234,74	0,00	28.993,24	80.227,98	80.227,98	80.227,98	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.234,74	0,00	28.993,24	80.227,98	80.227,98	80.227,98	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	51.234,74	0,00	28.993,24	80.227,98	80.227,98	80.227,98	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.234,74	0,00	28.993,24	80.227,98	80.227,98	80.227,98	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.434,00	0,00	1.000.000,00	1.059.434,00	1.059.434,00	1.059.434,00	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	59.434,00	0,00	1.000.000,00	1.059.434,00	1.059.434,00	1.059.434,00	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	59.434,00	0,00	1.000.000,00	1.059.434,00	1.059.434,00	1.059.434,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	59.434,00	0,00	1.000.000,00	1.059.434,00	1.059.434,00	1.059.434,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	59.434,00	0,00	1.000.000,00	1.059.434,00	1.059.434,00	1.059.434,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017fae5-ea29-432e-90d5-f935f4c85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

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
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.915.000,00	3.426.714,00	3.426.714,00	1.511.714,00	3.426.714,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.508.433,00	0,00	164.800,00	3.778.733,00	3.613.933,00	3.775.566,00	59.300,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.452.300,00	0,00	105.500,00	3.663.300,00	3.557.800,00	3.663.300,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.452.300,00	0,00	105.500,00	3.663.300,00	3.557.800,00	3.663.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.452.300,00	0,00	105.500,00	3.663.300,00	3.557.800,00	3.663.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.452.300,00	0,00	0,00	3.452.300,00	3.452.300,00	3.452.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.452.300,00	0,00	0,00	3.452.300,00	3.452.300,00	3.452.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00	55.500,00	61.000,00	5.500,00	61.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	56.133,00	0,00	59.300,00	115.433,00	56.133,00	112.266,00	59.300,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	56.133,00	0,00	0,00	56.133,00	56.133,00	112.266,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	56.133,00	0,00	0,00	56.133,00	56.133,00	56.133,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.508.433,00	4.721.222,22	11.440.696,05	1.272.089,22	11.443.863,05	0,00	59.300,00

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017ae5-ea20-432a-995f-f935f4c85a81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

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	3.452.300,00	4.665.089,22	11.216.164,05	1.212.789,22	11.216.164,05	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.452.300,00	4.665.089,22	11.216.164,05	1.212.789,22	11.216.164,05	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.452.300,00	4.665.089,22	11.216.164,05	1.212.789,22	11.216.164,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	953.769,99	1.227.097,73	3.818.451,10	273.327,74	3.818.451,10	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.498.530,01	3.437.991,49	7.397.712,95	939.461,48	7.397.712,95	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	551.844,76	676.338,28	2.678.784,13	124.493,52	2.678.784,13	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.946,88	411.957,42	2.368.683,03	403.010,54	2.368.683,03	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.937.738,37	2.290.395,79	2.290.945,79	352.657,42	2.290.945,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	56.133,00	56.133,00	224.532,00	59.300,00	227.699,00	0,00	59.300,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	56.133,00	56.133,00	224.532,00	0,00	168.399,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	56.133,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	56.133,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	56.133,00	56.133,00	56.133,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	56.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.184.844,83	0,00	1.549.816,81	3.677.594,64	3.656.842,21	3.656.842,21	77.819,43	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.184.844,83	0,00	1.549.816,81	3.677.594,64	3.656.842,21	3.656.842,21	77.819,43	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.184.844,83	0,00	1.549.816,81	3.677.594,64	3.656.842,21	3.656.842,21	77.819,43	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.184.844,83	0,00	1.549.816,81	3.677.594,64	3.656.842,21	3.656.842,21	77.819,43	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.972.067,00	0,00	1.511.714,00	3.426.714,00	3.656.842,21	3.656.842,21	0,00	173.061,21
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	21,50	0,00	1,22	22,72	0,00	0,00	22,72	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.756,33	0,00	38.101,59	250.857,92	0,00	0,00	250.857,92	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.184.844,83	5.984.561,44	12.979.366,32	3.877.536,04	13.000.118,75	0,00	77.819,43
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.184.844,83	5.984.561,44	12.979.366,32	3.877.536,04	13.000.118,75	0,00	77.819,43

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017fae5-ea20-432a-9d5f-f935f4e85e81

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.184.844,83	5.984.561,44	12.979.366,32	3.877.536,04	13.000.118,75	0,00	77.819,4
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.184.844,83	5.984.561,44	12.979.366,32	3.877.536,04	13.000.118,75	0,00	77.819,4
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.030,01	0,00	1.162.596,33	3.970.661,53	1.823.144,55	3.988.245,74	0,00	18.518,2
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	642.030,01	0,00	1.162.596,33	3.970.661,53	1.823.144,55	3.988.245,74	0,00	18.518,2
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	551.844,76	676.338,28	2.734.917,13	124.493,52	2.678.784,13	0,00	0,0
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	551.844,76	676.338,28	2.734.917,13	124.493,52	2.678.784,13	0,00	0,0
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	106.972,49	488.784,62	2.616.395,45	441.113,35	2.675.696,67	0,00	59.301,2
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	8.946,88	352.657,42	2.365.516,03	403.010,54	2.424.816,03	0,00	59.300,0
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	98.025,61	136.127,20	250.879,42	38.102,81	250.880,64	0,00	1,2
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.168.057,59	3.656.842,21	3.657.392,21	1.488.784,62	3.657.392,21	0,00	0,0
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.168.057,59	3.656.842,21	3.657.392,21	1.488.784,62	3.657.392,21	0,00	0,0
Balanço:			8.671.286,82	8.671.286,82	22.736.629,24	53.288.512,66	22.736.629,24	53.288.512,66	1.156.628,38	1.156.628,38

Processo: 03763e25 - Doc. 8 - Documento Assinado Digitalmente por: JUCERLANDO HERMINIO PEREIRA - 24/01/2025 19:08:26, LUCIDALVA LOPES SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2017ae5-ea29-432a-9d5f-935f4c85a81