PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

Praça Almirante Vasconcelos - Centro

CNPJ: 13.806.237/0001-06 - CEP: 48.120-000 - POJUCA - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Órgão: (CONSOLIDADO)

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**299.374.913,42 D**	**111.400.637,11**	**1.057.846.241,91**	**114.667.508,86**	**1.057.545.171,33**	**296.108.041,67 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	78.044.358,56 D	107.358.253,27	1.013.702.791,17	113.485.516,51	1.051.327.181,79	71.917.095,32 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.377.575,10 D	105.366.465,49	984.256.291,20	112.064.767,75	1.020.052.126,91	11.679.272,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.377.575,10 D	105.366.465,49	984.256.291,20	112.064.767,75	1.020.052.126,91	11.679.272,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	18.377.575,10 D	105.366.465,49	984.256.291,20	112.064.767,75	1.020.052.126,91	11.679.272,84 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	955.994,52 D	81.235.302,31	722.768.247,98	82.119.462,31	723.950.336,11	71.834,52 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	740.802,12 D	40.747.940,30	348.939.124,06	41.422.722,54	349.157.629,43	66.019,88 D
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	211.198,64 D	16.331.067,23	111.858.649,56	16.540.445,00	112.786.742,71	1.820,87 D
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 C	9.475.757,78	55.798.791,78	9.475.757,78	55.798.791,78	0,00 C
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	4.857,27	0,00	4.857,27	0,00 C
1.1.1.1.1.19.05.00.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO FUNDEB	0,00 C	5.948.623,71	62.098.052,69	5.948.623,71	62.098.052,69	0,00 C
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 C	0,00	105.801,61	0,00	105.801,61	0,00 C
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	3.993,76 D	5.735.131,60	87.783.974,28	5.735.131,59	87.819.463,89	3.993,77 D
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	0,00 C	0,00	338.879,66	0,00	338.879,66	0,00 C
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	0,00 C	152.799,09	940.996,97	152.799,09	940.996,97	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	2.843.982,60	54.495.033,56	2.843.982,60	54.495.033,56	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	17.421.580,58 D	24.131.163,18	261.488.043,22	29.945.305,44	296.101.790,80	11.607.438,32 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 C	6.862,05	103.857,56	6.862,05	103.857,56	0,00 C
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	760.189,98 D	1.008.843,18	1.771.703,64	0,00	252.351,98	1.769.033,16 D
1.1.1.1.1.50.01.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SC	44.905,64 D	306,99	8.000,44	0,00	0,00	45.212,63 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	229.557,11 D	1.643.526,23	22.623.090,00	1.495.757,78	22.576.692,06	377.325,56 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.474,17 D	1.527,09	53.268,04	52.456,24	302.189,83	9.545,02 D
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	5.934.574,21 D	802.750,46	31.959.589,00	2.661.268,87	50.307.554,21	4.076.055,80 D
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	117.985,97 D	86.496,20	1.369.808,94	203.500,40	1.380.872,54	981,77 D
1.1.1.1.1.50.02.04.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO ASSISTENTE S	54.161,65 D	31.120,80	210.771,09	43.107,86	246.211,23	42.174,59 D
1.1.1.1.1.50.02.08.05.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	307,50 D	2,10	14.796,54	0,00	498.000,00	309,60 D
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	279.283,79 D	1.155.688,85	16.797.652,92	575.826,27	16.336.009,61	859.146,37 D
1.1.1.1.1.50.02.14.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAI	24.537,48 D	11.803,19	66.978,26	11.455,17	78.489,04	24.885,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	0,00 C	0,00	177,65	0,00	11.240,79	0,00 C
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	51,92 D	0,35	3,88	0,00	0,00	52,27 D
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAI	40.557,49 D	56.455,04	446.227,37	58.103,28	490.697,54	38.909,25 D
1.1.1.1.1.50.04.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03 D
1.1.1.1.1.50.04.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	57.623,51 D	494,81	97.400,98	0,00	1.428.460,07	58.118,32 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.322.856,89 D	10.208.821,75	106.617.762,84	15.238.244,01	115.230.146,62	293.434,63 D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.744.011,25 D	2.247.821,33	29.176.688,02	2.779.006,92	28.887.226,29	1.212.825,66 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.868.898,86 D	2.309.725,96	25.077.054,55	3.952.336,17	28.218.386,94	226.288,65 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	14.997,03 D	102,52	43.285,42	0,00	65.000,00	15.099,55 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	22.041,02 D	124,52	1.463,03	0,00	0,00	22.165,54 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	257.796,29 D	3.206.588,85	15.616.535,43	1.557.705,52	17.741.260,15	1.906.679,62 D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	229.729,17 D	201.801,73	2.056.425,54	429.712,10	2.113.524,76	1.818,80 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	248.042,47 D	1.524,26	1.381.934,86	56.818,35	1.230.368,23	192.748,38 D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.386,89 D	350.539,06	2.212.505,85	175.423,22	2.335.467,92	184.502,73 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	2.898,83 D	22,13	235,42	0,00	0,00	2.920,96 D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	96.598,29 D	798.212,87	3.780.816,77	647.721,23	6.267.783,43	247.089,93 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	113,14 D	0,86	9,18	0,00	0,00	114,00 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	58.378.212,76 D	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	58.221.936,40 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.334.442,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.442,58 D
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	1.253.081,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.081,24 D
1.1.2.3.3.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNI	1.053.041,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.041,55 D
1.1.2.3.3.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM	641.003,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	641.003,01 D
1.1.2.3.3.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	396.172,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	396.172,93 D
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS II	15.865,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.865,61 D
1.1.2.3.3.07.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	200.039,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69 D
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00	FUNDEB	200.039,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.039,69 D
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	81.361,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34 D
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ES	81.361,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.361,34 D
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	79.751,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.751,24 D
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.610,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,10 D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.925.235,15 D	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	55.768.958,79 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	55.925.235,15 D	0,00	97.327,59	156.276,36	2.203.013,21	55.768.958,79 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	50.748.329,44 D	0,00	0,00	148.388,17	2.079.217,75	50.599.941,27 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	41.578.974,70 D	0,00	0,00	39.473,44	512.740,67	41.539.501,26 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	9.169.354,74 D	0,00	0,00	108.914,73	1.566.477,08	9.060.440,01 D
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	32.938,49 D	0,00	97.327,59	7.888,19	72.277,29	25.050,30 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	32.938,49 D	0,00	97.327,59	7.888,19	72.277,29	25.050,30 D
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.143.967,22 D	0,00	0,00	0,00	51.518,17	5.143.967,22 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.118.535,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.118.535,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03 D
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.118.535,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03 D
1.1.2.6.1.99.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	1.118.535,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.535,03 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.037.448,14 D	261.766,12	3.173.398,06	528.735,28	3.210.413,09	770.478,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	389.694,21 D	182.568,39	2.835.253,08	427.568,39	2.838.371,47	144.694,21 D
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	389.694,21 D	182.568,39	2.835.253,08	427.568,39	2.838.371,47	144.694,21 D
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	11.834,13 D	3.118,39	6.236,78	3.118,39	9.355,17	11.834,13 D
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	11.834,13 D	3.118,39	6.236,78	3.118,39	9.355,17	11.834,13 D
1.1.3.1.1.01.02.00.02.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - PM	3.118,39 C	3.118,39	3.118,39	0,00	3.118,39	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.02.04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - PM	0,00 C	0,00	2.156,98	0,00	2.156,98	0,00 C
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 16000000	14.952,52 D	0,00	0,00	3.118,39	3.118,39	11.834,13 D
1.1.3.1.1.01.02.00.04.01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 15001001	0,00 C	0,00	961,41	0,00	961,41	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	245.000,00 D	179.450,00	2.829.016,30	424.450,00	2.829.016,30	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.02	ADIANTAMENTO MM PRODUÇÕES E MARKETING LTDA	0,00 C	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.03	ADIANTAMENTO TEONILIO RIBEIRO CAMPOS FILHO	0,00 C	14.450,00	242.600,00	14.450,00	242.600,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.04	ADIANTAMENTO SWING & ALEGRIA, PRODUÇÕES E EVEN	0,00 C	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.05	ADIANTAMENTO FERRY ENTRETENIMENTOS	0,00 C	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.1.1.04.00.00.00.06	ADIANTAMENTO GW2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00 C	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.07	ADIANTAMENTO GOMES 86 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.08	ADIANTAMENTO MV MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.09	ADIANTAMENTO MV MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.10	ADIANTAMENTO COLO DE DEUS	0,00 C	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.11	ADIANTAMENTO ADSON SADAT DE SOUZA GONÇALVES	0,00 C	0,00	125.840,00	0,00	125.840,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.12	ADIANTAMENTO FANKORTE INDUSTRIAL LTDA	0,00 C	0,00	165.790,00	0,00	165.790,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.13	ADIANTAMENTO LL VILAS EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.14	ADIANTAMENTO OPAE SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVI	0,00 C	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.15	ADIANTAMENTO SAIA RODADA PROMOÇÕES ARTÍSTICAS I	0,00 C	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.16	ADIANTAMENTO DK PRODUÇÕES LTDA	0,00 C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.17	ADIANTAMENTO CENTRAL MIX PRODUÇÕES LTDA ME	0,00 C	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.18	ADIANTAMENTO DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS L	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.19	ADIANTAMENTO DAM- EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	0,00 C	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.20	ADIANTAMENTO CROW PRODUÇÕES LTDA	0,00 C	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.21	ADIANTAMENTO CLAUDIO MARCIO MARQUES RAMOS PRO	0,00 C	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.22	ADIANTAMENTO MARIO JOSÉ SOUZA PAIM PRODUÇÕES L	0,00 C	60.000,00	135.000,00	60.000,00	135.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.23	ADIANTAMENTO TA SHOWS LTDA	0,00 C	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.24	FLAVIO JOSÉ MARCELINO REMAGIP EPP	0,00 C	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.25	INFEST IMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS E PUBLICIDADE L	0,00 C	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.26	ADIANTAMENTO A5 ENTRETENIMENTO PUBLICIDADE	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.27	ADIANTAMENTO OK PRODUÇÕES E REPRESENTAÇÕES	0,00 C	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.28	ADIANTAMENTO FBS PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.29	ADIANTAMENTO A FABRICA DE SENTIMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.30	ADIANTAMENTO JOÃO DANTAS DE MELO FILHO	0,00 C	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.31	ADIANTAMENTO LUCIANO PEDREIRA DE SOUZA	0,00 C	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.32	ADIANTAMENTO ANANIAS JESUS SANTANA FILHO	0,00 C	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.33	ADIANTAMENTO DIANA MENEZES DA COSTA	0,00 C	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.34	ADIANTAMENTO MATHEUS PORTELA DE OLIVEIRA	0,00 C	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.35	ADIANTAMENTO MAXIMO FERREIRA ROSENO - ME	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.36	ADIANTAMENTO CARLA VIVIAN SANTOS DE MATTOS YOSH	0,00 C	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.38	ADIANTAMENTO GPS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00 C	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.39	HAPPY EVENTOS LTDA	0,00 C	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.40	PATRÍCIA DA SILVA MASCARENHAS - SANDÁLIA DE COURC	0,00 C	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.42	GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	245.000,00 D	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.43	ADIANTAMENTO QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTD	0,00 C	0,00	3.786,30	0,00	3.786,30	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.44	ADIANTAMENTO MULLER MAGNO SOUZA DOS SANTOS LTI	0,00 C	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.04.00.00.00.45	ADIANTAMENTO CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	0,00 C	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00 C
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	132.860,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.860,08 D
1.1.3.1.1.99.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (P)	132.860,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.860,08 D
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33 D
1.1.3.2.1.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	21.513,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	21.513,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.513,33 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	372.641,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	372.641,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCES	372.641,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	372.641,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30 D
1.1.3.4.1.01.01.00.00.01	ANTONIO JORGE ARAGÃO NUNES	372.641,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	372.641,30 D
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.829,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90 D
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.829,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.829,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90 D
1.1.3.5.1.05.00.00.00.01	BLOQUEIO JUDICIAL	1.829,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,90 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.769,40 D	79.197,73	338.144,98	101.166,89	372.041,62	229.800,24 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	251.769,40 D	79.197,73	338.144,98	101.166,89	372.041,62	229.800,24 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	6.888,33 D	3.729,69	80.640,23	10.618,02	83.008,63	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.01	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO	413,61 D	769,30	10.416,13	1.182,91	10.416,13	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.03.01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	425,89 D	1.071,24	13.067,70	1.497,13	13.067,70	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.04.01	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	130,74 D	413,60	2.920,01	544,34	2.920,01	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - EDUCAÇÃO	5.918,09 D	1.475,55	54.236,39	7.393,64	56.604,79	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	15.080,83 D	75.337,88	254.093,34	90.418,71	262.259,83	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE - FTE 00	0,00 C	2.233,00	10.271,71	2.233,00	10.271,71	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.02.01	SALÁRIO MATERNIDADE - EXECUTIVO	0,00 C	0,00	6.900,61	0,00	6.900,61	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.238,77 D	13.367,64	52.487,65	21.606,41	52.487,65	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.02	SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1604	0,00 C	3.671,20	3.671,20	3.671,20	3.671,20	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.03.03	SALÁRIO MATERNIDADE - Fonte 1600	3.671,20 D	14.734,94	55.837,03	18.406,14	55.837,03	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.05.01	SALÁRO MATERNIDADE - FME	0,00 C	17.733,00	25.361,98	17.733,00	25.485,49	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.06.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	3.170,86 D	12.532,20	56.675,69	15.703,06	64.718,67	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.07.01	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	0,00 C	0,00	11.230,54	0,00	11.230,54	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.00.08.01	SALÁRO MATERNIDADE - FME Fonte 15411070	0,00 C	11.065,90	31.656,93	11.065,90	31.656,93	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	130,16	3.411,41	130,16	26.773,16	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.04.01	MULTAS DE TRANSITO - PM	0,00 C	0,00	1.446,02	0,00	1.446,02	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.04.02	MULTAS DE TRANSITO - SAÚDE	0,00 C	130,16	989,22	130,16	989,22	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.04.03	MULTAS DE TRANSITO - ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	325,39	0,00	325,39	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.04.04	MULTAS DE TRANSITO - EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	650,78	0,00	650,78	0,00 C
1.1.3.8.1.17.00.00.06.01	ADIANTAMENTO SERVDONTO PM	0,00 C	0,00	0,00	0,00	23.361,75	0,00 C
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	229.800,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	229.800,24 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	251.122,56 D	1.730.021,66	26.175.774,32	735.737,12	25.861.628,58	1.245.407,10 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	251.122,56 D	1.730.021,66	26.175.774,32	735.737,12	25.861.628,58	1.245.407,10 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	251.122,56 D	1.730.021,66	26.175.774,32	735.737,12	25.861.628,58	1.245.407,10 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.122,56 D	1.730.021,66	26.175.774,32	735.737,12	25.861.628,58	1.245.407,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	221.330.554,86 D	4.042.383,84	44.143.450,74	1.181.992,35	6.217.989,54	224.190.946,35 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	318.636,20 D	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	318.636,20 D	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	318.636,20 D	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	318.636,20 D	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	318.636,20 D	26.241,61	319.503,32	0,00	0,00	344.877,81 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	221.011.918,66 D	4.016.142,23	43.823.947,42	1.181.992,35	6.217.989,54	223.846.068,54 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	39.968.704,32 D	430.327,93	6.440.527,88	660.201,52	908.217,07	39.738.830,73 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.968.704,32 D	430.327,93	6.440.527,88	660.201,52	908.217,07	39.738.830,73 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.377.462,34 D	130,00	4.084.468,65	66.380,45	66.380,45	7.311.211,89 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	88.391,17 D	0,00	10,00	19.208,44	19.208,44	69.182,73 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - PM	7.122,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,83 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - CM	162.516,68 D	0,00	0,00	19.151,62	19.151,62	143.365,06 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	282.943,53 D	0,00	400,00	32.695,19	32.695,19	250.248,34 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	178.140,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	178.140,65 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	28.841,26 D	0,00	14.560,00	0,00	0,00	28.841,26 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.570,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.982,52 D	0,00	14.560,00	0,00	0,00	29.982,52 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.000,00 D	0,00	0,00	5.905,51	5.905,51	2.094,49 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	134.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.895,00 D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - CM	134.895,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.895,00 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	340.260,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.260,00 D
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	8.658,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.658,61 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	6.307.332,12 D	130,00	4.069.498,65	8.571,31	8.571,31	6.298.890,81 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERI	1.706.438,18 D	0,00	0,00	8.571,31	8.571,31	1.697.866,87 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERI	319.639,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	319.639,16 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.312.588,04 D	0,00	0,00	171.340,76	171.340,76	1.141.247,28 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.307.974,66 D	0,00	0,00	171.340,76	171.340,76	1.136.633,90 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PM	982.150,97 D	0,00	0,00	162.404,14	162.404,14	819.746,83 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	630.177,38 D	0,00	0,00	8.936,62	8.936,62	621.240,76 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.613,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,38 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.547.012,42 D	237.231,10	539.547,09	394.925,58	394.925,58	8.389.317,94 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.140,00 D	1.692,67	1.692,67	4.236,26	4.236,26	5.596,41 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - PM	2.753,59 D	1.482,67	1.482,67	4.236,26	4.236,26	0,00 C
1.2.3.1.1.03.01.00.00.02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CM	10.772,82 D	210,00	210,00	0,00	0,00	10.982,82 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	600,00 D	1.068,06	1.068,06	1.668,06	1.668,06	0,00 C
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.797.740,93 D	234.470,37	536.786,36	389.021,26	389.021,26	7.643.190,04 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.01	MOBILIÁRIO EM GERAL - PM	7.342.465,51 D	0,00	0,00	387.451,86	387.451,86	6.955.013,65 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.02	MOBILIÁRIO EM GERAL - CM	608.234,85 D	234.470,37	536.786,36	1.569,40	1.569,40	841.135,82 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	740.531,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	740.531,49 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.01	UTENSÍLIOS EM GERAL - PM	646.613,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646.613,68 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.02	UTENSÍLIOS EM GERAL - CM	187.835,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.835,62 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	452.353,47 D	3.220,33	49.378,33	7.238,43	7.238,43	448.335,37 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.330,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.980,00 D	0,00	0,00	1.577,28	1.577,28	4.402,72 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - CM	5.980,00 D	0,00	0,00	1.577,28	1.577,28	4.402,72 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	307.604,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307.604,55 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	122.577,31 D	3.220,33	49.378,33	4.771,03	4.771,03	121.026,61 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - PM	863,72 D	3.220,33	3.220,33	4.084,05	4.084,05	0,00 C
1.2.3.1.1.04.05.00.00.02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - CM	151.111,18 D	0,00	0,00	686,98	686,98	150.424,20 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.861,61 D	0,00	0,00	890,12	890,12	12.971,49 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - PM	300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.02	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO - CM	22.883,22 D	0,00	0,00	890,12	890,12	21.993,10 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	5.432.623,68 D	0,00	0,00	20.183,15	24.683,15	5.412.440,53 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.176.963,42 D	0,00	0,00	20.183,15	24.683,15	2.156.780,27 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.01	VEÍCULOS EM GERAL - PM	1.977.661,00 D	0,00	0,00	19.572,63	19.572,63	1.958.088,37 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.02	VEÍCULOS EM GERAL - CM	179.204,84 D	0,00	0,00	610,52	610,52	178.594,32 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.255.660,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.660,26 D
1.2.3.1.1.10.00.00.00.00	SEMOVENTES	663,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.846.001,37 D	189.746,50	1.767.133,81	133,15	243.648,70	17.035.614,72 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00 C	0,00	120.500,00	0,00	120.500,00	0,00 C
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.846.001,37 D	189.746,50	1.646.633,81	133,15	123.148,70	17.035.614,72 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.01	OUTROS BENS MÓVEIS - PM	14.200.005,32 D	0,00	0,00	0,00	120.500,00	14.200.005,32 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.02	OUTROS BENS MÓVEIS - CM	89.620,54 D	0,00	0,00	133,15	133,15	89.487,39 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.03	OUTROS BENS MÓVEIS	2.556.375,51 D	189.746,50	1.646.633,81	0,00	2.515,55	2.746.122,01 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	199.454.587,43 D	3.585.814,30	37.383.419,54	0,00	16.600,00	203.040.401,73 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	199.454.587,43 D	3.585.814,30	37.383.419,54	0,00	16.600,00	203.040.401,73 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	38.629.422,05 D	0,00	423.375,07	0,00	0,00	38.629.422,05 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS	708.040,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	708.040,52 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	4.307.852,75 D	0,00	423.375,07	0,00	0,00	4.307.852,75 D
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	59.138,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.138,37 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	33.554.390,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.554.390,41 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	65.892,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.892,05 D
1.2.3.2.1.05.04.00.00.00	PONTES	41.532,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,77 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	24.359,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,28 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	60.970.510,63 D	1.545.697,72	10.990.849,36	0,00	16.600,00	62.516.208,35 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	60.858.269,45 D	1.545.697,72	10.990.849,36	0,00	16.600,00	62.403.967,17 D
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	112.241,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112.241,18 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	208.655,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.655,69 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	99.580.107,01 D	2.040.116,58	25.969.195,11	0,00	0,00	101.620.223,59 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	99.580.107,01 D	2.040.116,58	25.969.195,11	0,00	0,00	101.620.223,59 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.411.373,09 C	0,00	0,00	521.790,83	5.293.172,47	18.933.163,92 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	18.411.373,09 C	0,00	0,00	521.790,83	5.293.172,47	18.933.163,92 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.967.758,34 C	0,00	0,00	376.894,37	3.869.552,66	13.344.652,71 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	2.332.484,80 C	0,00	0,00	79.337,11	684.263,38	2.411.821,91 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.520.458,22 C	0,00	0,00	110.626,68	895.156,72	2.631.084,90 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.818.386,08 C	0,00	0,00	81.009,59	846.716,90	2.899.395,67 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	318.962,81 C	0,00	0,00	10.600,18	116.520,32	329.562,99 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	4.736.399,02	C	0,00	0,00	78.321,71	1.194.774,43	4.814.720,73	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	241.067,41	C	0,00	0,00	16.999,10	132.120,91	258.066,51	C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.443.614,75	C	0,00	0,00	144.896,46	1.423.619,81	5.588.511,21	C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.548.982,97	C	0,00	0,00	129.194,97	1.281.474,97	2.678.177,94	C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.894.631,78	C	0,00	0,00	15.701,49	142.144,84	2.910.333,27	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**287.893.752,82**	C	**55.651.674,24**	**670.794.445,06**	**57.498.366,25**	**664.727.918,80**	**289.740.444,83**	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.813.062,97	C	44.642.480,19	349.957.209,84	46.589.728,88	343.991.240,26	21.760.311,66	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	6.782.905,48	C	17.340.938,03	144.767.947,42	21.136.714,25	141.826.614,75	10.578.681,70	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.226.569,18	D	15.260.974,29	125.470.656,10	18.582.349,25	124.482.774,38	94.805,78	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.226.569,18	D	15.260.974,29	125.470.656,10	18.582.349,25	124.482.774,38	94.805,78	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.322.786,96	D	15.259.562,29	124.670.480,47	18.582.349,25	123.682.598,75	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	C	7.760.812,65	99.094.194,90	7.760.812,65	98.106.313,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	C	7.760.812,65	99.094.194,90	7.760.812,65	98.106.313,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.322.786,96	D	94.755,20	6.768.494,00	3.417.542,16	6.768.494,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (P)	3.322.786,96	D	47.377,60	3.384.247,00	3.370.164,56	3.384.247,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - (F)	0,00	C	47.377,60	3.384.247,00	47.377,60	3.384.247,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS	0,00	C	7.403.994,44	18.807.791,57	7.403.994,44	18.807.791,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	FÉRIAS - (P)	0,00	C	3.701.997,22	9.517.512,67	3.701.997,22	9.517.512,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	FÉRIAS - (F)	0,00	C	3.701.997,22	9.290.278,90	3.701.997,22	9.290.278,90	0,00	C
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	94.805,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78	C
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05	94.805,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78	C
2.1.1.1.1.04.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	94.805,78	C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.805,78	C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.412,00	C	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	C
2.1.1.1.1.05.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/(	1.412,00	C	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	C
2.1.1.1.1.05.01.02.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE (	1.412,00	C	1.412,00	800.175,63	0,00	800.175,63	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	C	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	C	3.177,00	27.534,00	3.177,00	27.534,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.009.474,66	C	2.076.786,74	19.269.757,32	2.551.188,00	17.316.306,37	10.483.875,92	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	C	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	C	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	C
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	C	0,00	2.726,03	0,00	2.726,03	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.009.474,66	C	2.076.786,74	19.267.031,29	2.551.188,00	17.313.580,34	10.483.875,92	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.998.895,99	C	2.076.786,74	19.267.031,29	2.551.188,00	17.313.580,34	10.473.297,25	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	1.854.930,63	16.617.322,97	2.551.188,00	17.313.580,34	696.257,37	C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00	C	1.854.930,63	16.617.322,97	2.551.188,00	17.313.580,34	696.257,37	C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.998.895,99	C	221.856,11	2.649.708,32	0,00	0,00	9.777.039,88	C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	9.998.895,99	C	221.856,11	2.649.708,32	0,00	0,00	9.777.039,88	C
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	10.578,67	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,67	C
2.1.1.4.3.06.01.00.00.01	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	10.578,67	C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.578,67	C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.938.259,99	C	1.404.363,51	12.354.832,07	938.390,12	10.278.776,39	5.472.286,60	C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.938.259,99	C	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	5.472.286,60	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.938.259,99 C	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	5.472.286,60 C
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.938.259,99 C	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	5.472.286,60 C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.938.259,99 C	931.946,78	4.820.693,61	465.973,39	2.744.637,93	5.472.286,60 C
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	5.938.259,99 C	465.973,39	2.298.916,43	0,00	222.860,75	5.472.286,60 C
2.1.2.1.1.02.01.02.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	465.973,39	2.521.777,18	465.973,39	2.521.777,18	0,00 C
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00 C	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00 C
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00 C	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00 C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00 C
2.1.2.5.1.01.02.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00 C	472.416,73	7.534.138,46	472.416,73	7.534.138,46	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.141.878,10 C	17.860.386,94	151.621.287,69	17.635.018,41	150.650.461,47	2.916.509,57 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.141.878,10 C	17.860.386,94	151.621.287,69	17.635.018,41	150.650.461,47	2.916.509,57 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	3.141.878,10 C	17.860.386,94	151.621.287,69	17.635.018,41	150.650.461,47	2.916.509,57 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.125.878,10 C	17.765.900,80	150.323.722,80	17.556.532,27	149.384.696,58	2.916.509,57 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.874.974,42 C	15.355.740,75	122.570.087,59	15.397.275,90	121.760.238,97	2.916.509,57 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	2.737.119,68 C	14.883.297,58	117.457.171,58	14.660.223,94	116.442.948,27	2.514.046,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.03.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	137.854,74 C	472.443,17	5.112.916,01	737.051,96	5.317.290,70	402.463,53 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	250.903,68 C	2.410.160,05	27.753.635,21	2.159.256,37	27.624.457,61	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	250.903,68 C	2.410.160,05	27.753.635,21	2.159.256,37	27.624.457,61	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.000,00 C	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.000,00 C	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	16.000,00 C	94.486,14	1.293.306,84	78.486,14	1.261.506,84	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI(	0,00 C	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00 C
2.1.3.1.1.06.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁ	0,00 C	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00 C
2.1.3.1.1.06.02.02.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDI	0,00 C	0,00	4.258,05	0,00	4.258,05	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00 C	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	224.077,77	2.133.347,39	224.077,77	2.133.347,39	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.950.019,40 C	7.812.713,94	39.079.795,27	6.655.528,33	39.102.040,26	2.792.833,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.918.919,30 C	5.378.156,74	32.715.771,51	4.221.325,63	32.738.016,50	2.762.088,19 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.811.724,71 C	3.241.488,17	19.842.716,00	2.168.250,11	19.601.759,50	738.486,65 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.371.744,58 C	3.208.298,67	18.976.167,96	2.132.014,11	18.727.191,30	295.460,02 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.009.398,53 C	2.148.058,17	8.733.468,83	1.166.401,92	8.498.841,51	27.742,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - FOL	0,00 C	58.906,17	706.528,20	58.906,17	706.528,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PES	0,00 C	635,16	6.045,36	635,16	6.045,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.01	IRRF - PM	346.189,59 C	637.470,20	2.418.816,03	291.280,61	2.291.358,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.02	IRRF - PM Fonte 1720	64.479,47 C	91.665,04	91.665,04	27.185,57	91.665,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.03	IRRF - PM 1754	14.282,49 C	509,84	24.001,99	13.969,63	51.744,27	27.742,28 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.04	IRRF - PM 1751	2.563,10 C	3.237,60	3.237,60	674,50	3.237,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03.01	IRRF - FMS	317.673,77 C	721.352,47	1.910.147,08	403.678,70	1.795.588,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03.02	IRRF - FMS FT 1605	16.438,63 C	32.211,37	89.082,16	15.772,74	89.082,16	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.04.00.03.03	IRRF - FMS FT 1600	59.664,55 C	75.196,65	852.585,61	15.532,10	852.585,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03.04	IRRF - FMS FT 1604	9.402,38 C	16.226,10	81.170,23	6.823,72	81.170,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.03.05	IRRF - FMS FT 1621	10.833,96 C	10.833,96	23.544,46	0,00	23.544,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.01	IRRF - FME	9.445,87 C	137.970,96	1.565.697,63	128.525,09	1.548.879,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.03	IRRF - FME 1540	12,19 D	21.123,74	262.070,10	21.135,93	262.070,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.05	IRRF - FME 1550	18.344,17 C	18.344,17	18.344,17	0,00	18.344,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.06	IRRF - FME 15000000	12.042,79 C	12.042,79	12.042,79	0,00	12.042,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.07	IRRF - FME 15401070	117.342,16 C	288.115,24	581.645,62	170.773,08	581.645,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.04.08	IRRF - FME 15410000	133,87 C	133,87	133,87	0,00	133,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.01	IRRF - FMAS	1.103,75 D	691,86	48.794,18	1.795,61	45.259,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.02	IRRF - FMAS -1500	11.425,67 C	21.107,22	35.834,14	9.681,55	35.834,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.05.04	IRRF - FMAS -1661	252,00 C	283,76	2.082,57	31,76	2.082,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	202.117,64 C	527.768,36	3.133.352,05	325.650,72	3.033.680,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01	ISS - FTE "00"	0,00 C	1.094,38	8.757,67	1.094,38	8.757,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02	ISS - PM	188.346,62 C	384.578,26	2.008.694,95	196.231,64	1.953.263,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03	ISS - FMS	19.578,87 C	31.226,57	119.731,03	11.647,70	105.876,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04	ISS - FME	18.845,66 D	92.189,02	931.156,16	111.034,68	901.337,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05	ISS - FMAS	13.037,81 C	18.680,13	65.012,24	5.642,32	64.445,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.997,99 C	25.423,45	197.752,03	25.653,53	197.982,21	2.228,07 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.01	PENSAO ALIMENTICIA - FTE "00"	0,00 C	3.649,47	46.896,12	3.649,47	46.896,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.01	PENSAO ALIMENTICIA PMP	1.154,19 C	14.774,12	108.293,40	14.774,12	108.293,40	1.154,19 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.01	PENSAO ALIMENTICIA FMS	0,10 C	3.217,04	19.154,64	3.447,12	19.384,82	230,18 C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.01	PENSAO ALIMENTICIA FMAS	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.01	PENSAO ALIMENTICIA FME	643,70 C	3.782,82	23.407,87	3.782,82	23.407,87	643,70 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	48.494,43 C	83.450,50	935.421,60	86.769,93	936.724,78	51.813,86 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01	ODONTO SYSTEM FTE "00"	0,00 C	150,00	1.800,00	150,00	1.800,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02	SERVDONTO FTE "00"	0,00 C	1.311,67	15.299,60	1.311,67	15.299,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FTE "00"	0,00 C	335,85	4.197,96	335,85	4.197,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME	0,00 C	749,80	889,60	749,80	889,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS	0,00 C	139,80	6.029,30	2.262,60	8.152,10	2.122,80 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.06	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMAS	0,00 C	27,00	1.146,30	27,00	1.146,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.07	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - PM	0,35 C	592,20	3.857,95	592,20	3.858,30	0,35 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.08	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME	0,00 C	1.304,40	6.278,60	1.304,40	6.278,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.10	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FMS	32,13 C	0,00	9.623,90	0,00	9.656,03	32,13 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FME FUNDEB	0,00 C	0,00	1.762,20	0,00	1.762,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FONTE 1604	139,80 D	0,00	286,80	139,80	286,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.01.14	ORALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - FONTE 1621	0,00 C	0,00	279,60	0,00	279,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01	PLANO ODONTOLOGICO PMP	15.191,08 C	3.774,00	45.824,80	3.774,00	45.824,80	15.191,08 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02	SERVDONTO - SENIOR - PM	105,90 C	0,00	0,00	0,00	65,96	105,90 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04	SERVDONTO - GOLD - PM	579,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	579,72 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - PM	0,00 C	3.900,73	49.224,97	3.900,73	49.224,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA DEPENDENTE - PM	0,00 C	1.244,86	14.174,16	1.244,86	14.174,16	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.11.00.02.07	SERVDONTO - PM	23.295,79 C	9.059,70	116.364,90	9.059,70	116.298,94	23.295,79 C
2.1.8.8.1.01.11.00.02.08	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - PM	0,00 C	1.877,00	3.737,50	1.877,00	3.737,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.01	PLANO ODONTOLOGICO FMS	34,00 D	3.078,60	30.378,10	3.112,60	30.378,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.02	SERVDONTO - SENIOR - FMS	0,00 C	0,00	974,83	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.03	SERVDONTO - MASTER - FMS	0,00 C	0,00	745,42	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.04	SERVDONTO - GOLD - FMS	1.913,20 C	1.038,60	1.038,60	0,00	0,00	874,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.05	RPPS ISSM - FMS	6.650,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.06	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FMS	0,00 C	6.075,83	78.386,85	6.366,56	78.677,58	290,73 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.07	SERVDONTO - FMS	1.977,08 D	7.782,00	100.287,48	9.759,08	100.287,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.08	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS	837,50 C	51,70	51,70	272,80	1.110,30	1.058,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.09	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS	456,90 C	1.977,08	1.977,08	1.450,60	1.907,50	69,58 D
2.1.8.8.1.01.11.00.03.10	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS	346,50 C	0,00	0,00	99,00	445,50	445,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.03.11	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMS	181,50 C	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.01	PLANO ODONTOLOGICO FMAS	0,00 C	85,00	1.796,90	85,00	1.796,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.02	SERVDONTO - SENIOR - FMAS	54,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.03	SERVDONTO - MASTER - FMAS	79,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	79,60 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.04	SERVDONTO - GOLD - FMAS	191,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	191,32 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.05	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS	0,00 C	1.409,90	17.900,00	1.409,90	17.900,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.06	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FMAS	0,00 C	2.470,42	28.527,23	2.470,42	28.527,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.07	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS	187,80 D	327,40	947,90	515,20	947,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.09	SERVDONTO SENIOR PROMOCIONAL - FMAS	187,80 C	293,10	293,10	105,30	293,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.04.10	SERVDONTO - FMAS Fonte 1660	0,00 C	22,90	91,60	22,90	91,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.01	PLANO ODONTOLOGICO FME	0,00 C	3.808,00	48.366,30	3.808,00	48.366,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.02	SERVDONTO - SENIOR - FME	728,90 C	0,00	3.567,30	0,00	3.567,30	728,90 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.06	PLANO DE SAÚDE - HAPVIDA TITULAR - FME	0,00 C	11.018,56	137.843,61	11.018,56	137.843,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.07	SERVDONTO - FME	5.230,90 D	9.033,10	190.958,16	14.264,00	190.958,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.09	SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME	555,80 C	3.269,00	3.269,00	2.713,20	3.269,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.10	SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME	1.295,70 C	1.295,70	1.295,70	0,00	1.295,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.11	SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME	3.346,40 C	5.913,60	5.913,60	2.567,20	5.913,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.05.12	SERVDONTO - SENIOR PROMOCIONAL - FME	33,00 C	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64.590,88 C	7.280,06	105.678,47	9.285,10	105.989,11	66.595,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01	IMP SINDICAL SINDISCEMP PMP	61.712,55 C	663,53	9.008,85	663,53	9.008,85	61.712,55 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02	IMP SINDICAL SINDIGUARDAS PMP	1.718,95 C	1.694,64	22.113,78	1.694,64	22.113,78	1.718,95 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	IMP SINDICAL SINDISCEMP FMS	94,82 C	208,61	2.654,37	208,61	2.654,37	94,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	IMP SINDICAL SINDACS/BA FMS	2.005,04 D	423,60	20.050,40	2.428,64	20.050,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03	ASSOCIAÇÃO DOS ACS POJUCA	310,64 C	0,00	0,00	0,00	310,64	310,64 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	IMP SINDICAL SINDISCEMP FME	0,00 C	421,73	5.423,40	421,73	5.423,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	APLB - FME	2.723,63 C	3.867,95	46.427,67	3.867,95	46.427,67	2.723,63 C
2.1.8.8.1.01.13.00.99.99	CRED POJUCA	35,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	339,76	4.077,12	339,76	4.077,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.01.01	GBOEX FTE "00"	0,00 C	339,76	4.077,12	339,76	4.077,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.572,76 C	411.230,45	5.830.220,10	514.183,67	5.915.921,59	141.525,98 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB FTE "00"	0,00 C	8.337,14	87.922,50	8.337,14	87.922,50	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF FTE "00"	0,00 C	6.862,05	103.857,56	6.862,05	103.857,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SICOOB FTE "00"	0,00 C	11.316,32	138.907,84	11.316,32	138.907,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	701,36 C	73.624,63	727.600,52	73.624,63	727.600,52	701,36 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	47.514,82 C	99.163,92	1.205.246,66	99.163,92	1.200.686,64	47.514,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO PMP	0,00 C	15.254,06	199.282,19	15.254,06	199.282,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	3.371,17 D	29.502,50	469.613,41	46.098,52	482.838,26	13.224,85 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	8.216,70 D	0,00	879.607,66	83.451,99	954.842,95	75.235,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO FMS	1.103,84 D	1.635,83	53.263,55	4.541,04	55.064,92	1.801,37 C
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FMAS	0,10 C	3.956,79	31.991,19	3.956,79	31.991,19	0,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	0,00 C	70.223,67	864.632,41	70.223,67	864.632,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	0,00 C	81.877,16	943.297,36	81.877,16	943.297,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNADO FME	3.048,19 C	9.476,38	124.997,25	9.476,38	124.997,25	3.048,19 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.572,35 C	4.747,92	36.197,76	3.729,48	33.974,62	5.553,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.01	ASSOCIAÇÃO DOS ACS POJUCA FMS	2.489,04 C	2.203,62	25.172,46	2.033,28	22.949,32	2.318,70 C
2.1.8.8.1.01.99.00.03.02	BAPREV - FMS	848,10 C	2.544,30	11.025,30	1.696,20	11.025,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.99.98	CABESFEMB	609,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	609,91 C
2.1.8.8.1.01.99.00.99.99	IPS	2.625,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,30 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	439.980,13 C	33.189,50	866.548,04	36.236,00	874.568,20	443.026,63 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.01	CREDPOJUCA - PMP	2.238,81 C	10.545,88	283.206,20	9.261,20	284.160,32	954,13 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.02	CREDPOJUCA - FMS	3.139,99 D	5.134,08	141.209,03	8.274,07	141.209,03	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.03	CREDPOJUCA - FME	0,00 C	14.701,49	321.771,53	14.701,49	321.771,53	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.04	CREDPOJUCA - FMAS	0,00 C	1.871,63	39.776,80	1.871,63	39.776,80	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.06	RETENÇÃO JUDICIAL	3.690,07 C	150,00	15.449,27	1.211,03	18.532,36	4.751,10 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.07	MULTAS DE TRÂNSITO PM	8.581,39 C	0,00	0,00	0,00	1.446,02	8.581,39 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.08	MULTAS DE TRÂNSITO SAÚDE	24.497,34 C	0,00	0,00	130,16	989,22	24.627,50 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.09	MULTAS DE TRÂNSITO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.462,56 C	0,00	0,00	0,00	325,39	2.462,56 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.10	MULTAS DE TRÂNSITO EDUCAÇÃO	2.277,75 C	0,00	0,00	0,00	650,78	2.277,75 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.11	CREDPOJUCA FTE "00"	0,00 C	786,42	62.849,05	786,42	62.849,05	0,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.16	RETENÇÃO JUDICIAL FME FT 15400000	571,54 C	0,00	2.286,16	0,00	2.857,70	571,54 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	398.800,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	398.800,66 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.107.194,59 C	2.136.668,57	12.873.055,51	2.053.075,52	13.136.257,00	2.023.601,54 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.107.194,59 C	2.136.668,57	12.873.055,51	2.053.075,52	13.136.257,00	2.023.601,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.107.194,59 C	2.136.668,57	12.873.055,51	2.053.075,52	13.136.257,00	2.023.601,54 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS FTE "00"	40.085,72 C	81.437,89	538.984,80	41.352,17	538.984,80	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS PMP	1.023.153,30 C	468.731,89	3.717.967,44	441.861,68	3.662.386,59	996.283,09 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS PMP - FT 1754	47.532,86 D	33.930,03	699.197,28	123.567,64	741.302,03	42.104,75 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03	INSS PMP - FT 1720	30.219,43 C	66.941,82	143.350,90	38.770,36	145.398,87	2.047,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04	INSS PMP - FT 1751	2.967,80 C	2.967,80	20.774,47	2.967,80	23.742,27	2.967,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.01	INSS FMS	195.957,84 D	314.331,09	2.217.216,61	701.148,55	2.197.850,42	190.859,62 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.02	INSS FMS FT 1605	50.992,42 C	16.963,82	82.096,41	16.927,38	133.052,39	50.955,98 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.03	INSS FMS FT 1604	105.001,17 C	126.303,84	264.215,64	23.142,56	266.055,53	1.839,89 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.03.04	INSS FMS FT 1600	279.432,20 C	286.962,36	730.725,96	12.427,19	735.622,99	4.897,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.05	INSS FMS FT 1621	7.090,48 C	7.090,48	21.549,94	0,00	21.549,94	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.04.01	INSS FMAS FONTE 15000000	68.957,03 C	43.271,57	315.820,55	36.292,74	332.602,28	61.978,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02	INSS FMAS FONTE 16600000	7.301,29 C	10.049,25	16.076,79	3.411,67	16.740,50	663,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.04.03	INSS FMAS FONTE 16610000	0,00 C	0,00	9.519,39	1.004,33	10.523,72	1.004,33 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.01	INSS FME FT 15001001	472.819,24 C	174.059,04	2.141.081,55	209.356,83	2.196.084,75	508.117,03 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.02	INSS FME FT 15401070	197.472,78 C	468.841,33	1.482.174,29	342.106,74	1.552.912,48	70.738,19 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.03	INSS FME FT 15400000	22.175,55 C	6.676,18	342.908,92	34.035,76	392.444,05	49.535,13 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.04	INSS FME FT 15410000	24.276,76 C	0,00	40.408,27	5.962,00	70.647,03	30.238,76 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.05	INSS FME FT 15000000	18.740,12 C	28.110,18	63.763,07	18.740,12	73.133,13	9.370,06 C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.08	INSS FME FT 15500000	0,00 C	0,00	25.223,23	0,00	25.223,23	0,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.100,10 C	2.434.557,20	6.364.023,76	2.434.202,70	6.364.023,76	30.745,60 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.100,10 C	2.434.557,20	6.364.023,76	2.434.202,70	6.364.023,76	30.745,60 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	2.423.008,74	5.643.113,98	2.423.008,74	5.643.113,98	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	2.423.008,74	5.320.456,80	2.423.008,74	5.320.456,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00 C	2.423.008,74	5.320.456,80	2.423.008,74	5.320.456,80	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	322.657,18	0,00	322.657,18	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	322.657,18	0,00	322.657,18	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	354,50 C	10.438,60	707.154,23	10.084,10	707.154,23	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	354,50 C	10.438,60	707.154,23	10.084,10	707.154,23	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00 C	1.109,86	13.755,55	1.109,86	13.755,55	0,00 C
2.1.8.9.1.12.00.02.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	0,00 C	1.109,86	13.755,55	1.109,86	13.755,55	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	30.745,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.745,60 C
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	30.745,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.745,60 C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	87.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	87.385.706,63 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	52.385.706,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385.706,63 C
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	35.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 C
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	35.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 C
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	35.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 C
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	35.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	35.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.694.983,22 C	11.009.194,05	320.837.235,22	10.908.637,37	320.736.678,54	180.594.426,54 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	180.694.983,22 C	11.009.194,05	320.837.235,22	10.908.637,37	320.736.678,54	180.594.426,54 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	180.694.983,22 C	11.009.194,05	320.837.235,22	10.908.637,37	320.736.678,54	180.594.426,54 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	518.866.018,58 D	10.224.166,67	150.379.446,48	0,00	140.155.279,81	529.090.185,25 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	10.224.166,67	10.224.166,67	0,00	140.155.279,81	10.224.166,67 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.866.018,58 D	0,00	140.155.279,81	0,00	0,00	518.866.018,58 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	229.900,02 D	210.567,84	21.348.259,50	10.908.637,37	32.046.329,03	10.468.169,51 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	210.567,84	10.704.318,60	10.908.637,37	21.552.578,27	10.698.069,53 C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.900,02 D	0,00	10.643.940,90	0,00	10.493.750,76	229.900,02 D
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	482.236.903,18 C	574.459,54	102.078.538,67	0,00	101.504.079,13	481.662.443,64 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	574.459,54	100.889.127,81	0,00	1.189.410,86	574.459,54 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	482.236.903,18 C	0,00	1.189.410,86	0,00	100.314.668,27	482.236.903,18 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	220.472.609,40 C	0,00	46.741.185,17	0,00	46.741.185,17	220.472.609,40 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	46.741.185,17	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	220.472.609,40 C	0,00	0,00	0,00	46.741.185,17	220.472.609,40 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.918.610,76 D	0,00	289.805,40	0,00	289.805,40	2.918.610,76 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	289.805,40	0,00 C
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.918.610,76 D	0,00	289.805,40	0,00	0,00	2.918.610,76 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**247.359.857,78** D	**37.550.871,98**	**288.196.509,39**	**11.643.615,03**	**14.929.394,66**	**273.267.114,73** D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	106.220.885,88 D	19.585.315,06	128.173.264,49	7.279.917,60	9.646.981,15	118.526.283,34 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	92.788.013,35 D	14.832.974,43	108.196.322,81	6.395.324,32	6.970.659,35	101.225.663,46 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.321.904,57 D	7.072.161,78	9.626.779,82	0,00	232.713,47	9.394.066,35 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.321.904,57 D	7.072.161,78	9.626.779,82	0,00	232.713,47	9.394.066,35 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.321.904,57 D	7.072.161,78	9.626.779,82	0,00	232.713,47	9.394.066,35 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	0,00 C	3.370.164,56	3.370.164,56	0,00	0,00	3.370.164,56 D
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.321.904,57 D	3.701.997,22	6.256.615,26	0,00	232.713,47	6.023.901,79 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.466.108,78 D	7.760.812,65	98.569.542,99	6.395.324,32	6.737.945,88	91.831.597,11 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	90.466.108,78 D	7.760.812,65	98.569.542,99	6.395.324,32	6.737.945,88	91.831.597,11 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.866.593,74 D	4.350.734,23	61.283.768,14	6.395.324,32	6.461.764,49	54.822.003,65 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.866.593,74 D	4.350.734,23	61.283.768,14	6.395.324,32	6.461.764,49	54.822.003,65 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	254.906,28 D	0,00	529.669,98	0,00	274.763,70	254.906,28 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.344.608,76 D	3.410.078,42	36.756.104,87	0,00	1.417,69	36.754.687,18 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	33.344.608,76 D	3.410.078,42	36.756.104,87	0,00	1.417,69	36.754.687,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.535.424,47 D	2.329.331,89	14.656.484,88	574.459,54	2.366.188,06	12.290.296,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.726,03 D	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.726,03 D	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.726,03 D	0,00	2.726,03	0,00	0,00	2.726,03 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.532.698,44 D	2.329.331,89	14.653.758,85	574.459,54	2.366.188,06	12.287.570,79 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.532.698,44 D	2.329.331,89	14.653.758,85	574.459,54	2.366.188,06	12.287.570,79 D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.532.698,44 D	2.329.331,89	14.653.758,85	574.459,54	2.366.188,06	12.287.570,79 D
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	2.897.448,06 D	2.423.008,74	5.320.456,80	310.133,74	310.133,74	5.010.323,06 D
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.897.448,06 D	2.423.008,74	5.320.456,80	310.133,74	310.133,74	5.010.323,06 D
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.897.448,06 D	2.423.008,74	5.320.456,80	310.133,74	310.133,74	5.010.323,06 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.298,00 D	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES	23.298,00 D	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS	23.298,00 D	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.298,00 D	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES	23.298,00 D	3.177,00	27.534,00	0,00	1.059,00	26.475,00 D

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.348.916,49 D	12.705.262,82	110.118.380,95	3.604.986,51	3.669.188,15	106.449.192,80 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.385.191,19 D	1.205.361,03	29.590.552,22	331.017,21	331.017,21	29.259.535,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	24.766.774,01 D	449.481,36	25.216.255,37	285.717,56	285.717,56	24.930.537,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.766.774,01 D	449.481,36	25.216.255,37	285.717,56	285.717,56	24.930.537,81 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.087,96 D	0,00	38.087,96	0,00	0,00	38.087,96 D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	147.930,05 D	4.612,00	152.542,05	0,00	0,00	152.542,05 D
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	788,56 D	0,00	788,56	0,00	0,00	788,56 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 C	55.633,00	55.633,00	55.633,00	55.633,00	0,00 C
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.714,50 D	0,00	3.714,50	0,00	0,00	3.714,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 C	71.741,46	71.741,46	71.741,46	71.741,46	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 C	27.274,50	27.274,50	27.274,50	27.274,50	0,00 C
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 C	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 C	66.332,00	66.332,00	66.332,00	66.332,00	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 C	30.538,64	30.538,64	0,00	0,00	30.538,64 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00 C	9.600,60	9.600,60	9.600,60	9.600,60	0,00 C
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 C	8.802,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	0,00 C
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00 C	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00 C
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00 C	6.116,00	6.116,00	6.116,00	6.116,00	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	312.788,03 D	128.613,16	441.401,19	0,00	0,00	441.401,19 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 C	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	0,00 C
3.3.1.1.1.52.00.00.00.00	MATERIAL DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	5.853,76 D	0,00	5.853,76	0,00	0,00	5.853,76 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.257.611,15 D	10.555,00	24.268.166,15	10.555,00	10.555,00	24.257.611,15 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.618.417,18 D	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.618.417,18 D	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.618.417,18 D	755.879,67	4.374.296,85	45.299,65	45.299,65	4.328.997,20 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	64.192.343,66 D	10.978.110,96	75.234.656,26	3.123.088,69	3.187.290,33	72.047.365,93 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	676.547,43 D	10.084,10	696.892,88	443.919,93	454.181,28	242.711,60 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	676.547,43 D	10.084,10	696.892,88	443.919,93	454.181,28	242.711,60 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	676.547,43 D	10.084,10	696.892,88	443.919,93	454.181,28	242.711,60 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.852.839,40 D	533.584,13	2.401.562,78	0,00	15.139,25	2.386.423,53 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.852.839,40 D	533.584,13	2.401.562,78	0,00	15.139,25	2.386.423,53 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	646.865,11 D	164.732,21	823.119,82	0,00	11.522,50	811.597,32 D
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.410,24 D	0,00	9.410,24	0,00	0,00	9.410,24 D
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	ESTAGIARIOS	558.146,01 D	83.600,00	641.746,01	0,00	0,00	641.746,01 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	107.878,40 D	0,00	107.878,40	0,00	0,00	107.878,40 D
3.3.2.2.1.23.00.00.00.00	SERVICOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	527.039,64 D	285.251,92	815.908,31	0,00	3.616,75	812.291,56 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.662.956,83 D	10.434.442,73	72.136.200,60	2.679.168,76	2.717.969,80	69.418.230,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.662.956,83 D	10.434.442,73	72.136.200,60	2.679.168,76	2.717.969,80	69.418.230,80 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	246.646,67 D	35.080,00	281.726,67	280.560,00	280.560,00	1.166,67 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	49.291,31 D	4.176,54	53.467,85	0,00	0,00	53.467,85 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	59.607,60 D	51.204,23	110.811,83	64.672,90	64.672,90	46.138,93 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192.394,66 D	19.183,00	211.577,66	211.577,66	211.577,66	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.330.922,19 D	463.495,79	4.794.785,26	11.665,52	12.032,80	4.782.752,46 D
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	32.798,35 D	5.246,80	38.045,15	38.045,15	38.045,15	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	2.252.553,94 D	795.691,68	3.048.245,62	815.715,02	815.715,02	2.232.530,60 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	97.008,25 D	8.391,75	105.400,00	105.400,00	105.400,00	0,00 C
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	47,44 D	0,00	47,44	0,00	0,00	47,44 D
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 C	84,28	84,28	0,00	0,00	84,28 D
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	0,00 C	2.762,39	2.762,39	2.762,39	2.762,39	0,00 C
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	82.700,00 D	1.600,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	157.678,27 D	14.168,58	171.846,85	6.737,36	6.737,36	165.109,49 D
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SELOS CONTROLE FISCAL	1.108,24 D	193,12	1.301,36	0,00	0,00	1.301,36 D
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	56.000,00 D	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.248,40 D	5.046,35	7.294,75	7.294,75	7.294,75	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.735,12 D	24.207,50	104.942,62	97.101,00	97.101,00	7.841,62 D
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.002.210,32 D	52.620,00	1.054.830,32	420.840,00	420.840,00	633.990,32 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.740,76 D	11.022,86	46.763,62	0,00	0,00	46.763,62 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.983.265,31 D	8.940.267,86	61.961.966,93	476.497,01	514.930,77	61.447.036,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.983.265,31 D	8.940.267,86	61.961.966,93	476.497,01	514.930,77	61.447.036,16 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.771.381,64 D	521.790,83	5.293.172,47	150.880,61	150.880,61	5.142.291,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	4.771.381,64 D	521.790,83	5.293.172,47	150.880,61	150.880,61	5.142.291,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.771.381,64 D	521.790,83	5.293.172,47	150.880,61	150.880,61	5.142.291,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.771.381,64 D	521.790,83	5.293.172,47	150.880,61	150.880,61	5.142.291,86 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.492.658,29 D	376.894,37	3.869.552,66	123.963,77	123.963,77	3.745.588,89 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.278.723,35 D	144.896,46	1.423.619,81	26.916,84	26.916,84	1.396.702,97 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.376.710,85 D	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.376.710,85 D	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.376.710,85 D	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58 D
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	5.376.710,85 D	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58 D
3.4.1.1.1.99.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	5.376.710,85 D	472.416,73	6.691.633,02	0,00	842.505,44	5.849.127,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.035.364,94 D	3.828.739,88	39.864.104,82	725.155,23	725.155,23	39.138.949,59 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.987.372,25 D	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	210.567,84	10.908.637,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	9.987.372,25 D	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	210.567,84	10.908.637,37 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	9.987.372,25 D	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	210.567,84	10.908.637,37 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.987.231,17 D	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37 D
3.5.1.1.2.02.00.02.02.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	9.987.231,17 D	921.406,20	10.908.637,37	0,00	0,00	10.908.637,37 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	141,08 D	210.426,76	210.567,84	210.567,84	210.567,84	0,00 C
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	831.404,39 D	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	831.404,39 D	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	831.404,39 D	50.946,00	882.350,39	0,00	0,00	882.350,39 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.938,00 D	4.453,00	53.391,00	0,00	0,00	53.391,00 D
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS	769.820,70 D	45.383,14	815.203,84	0,00	0,00	815.203,84 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.645,69 D	1.109,86	13.755,55	0,00	0,00	13.755,55 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	610.367,18 D	0,00	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	610.367,18 D	0,00	610.367,18	0,00	0,00	610.367,18 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃC	322.657,18 D	0,00	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	322.657,18 D	0,00	322.657,18	0,00	0,00	322.657,18 D
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	287.710,00 D	0,00	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00 D
3.5.7.1.5.03.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	287.710,00 D	0,00	287.710,00	0,00	0,00	287.710,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.500,00 D	660.201,52	664.701,52	33.555,69	33.555,69	631.145,83 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 C	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00 C
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 C	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00 C
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00 C
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00 C	33.555,69	33.555,69	33.555,69	33.555,69	0,00 C
3.6.3.1.1.01.01.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	0,00 C	19.151,62	19.151,62	19.151,62	19.151,62	0,00 C
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00 C	8.936,62	8.936,62	8.936,62	8.936,62	0,00 C
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	1.569,40	1.569,40	1.569,40	1.569,40	0,00 C
3.6.3.1.1.01.04.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION/	0,00 C	3.154,38	3.154,38	3.154,38	3.154,38	0,00 C
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00 C	610,52	610,52	610,52	610,52	0,00 C
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	133,15	133,15	133,15	133,15	0,00 C
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.500,00 D	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83 D
3.6.5.0.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00 D	626.645,83	631.145,83	0,00	0,00	631.145,83 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.909.269,62 D	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.909.269,62 D	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.909.269,62 D	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.909.269,62 D	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39 D
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	1.909.269,62 D	224.077,77	2.133.347,39	0,00	0,00	2.133.347,39 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	440.912,00 D	71.681,20	523.543,20	0,00	10.950,00	512.593,20 D
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES	76.650,00 D	43.031,20	130.631,20	0,00	10.950,00	119.681,20 D
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	31.500,00 D	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.500,00 D	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00 D
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	45.150,00 D	43.031,20	99.131,20	0,00	10.950,00	88.181,20 D
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.150,00 D	43.031,20	99.131,20	0,00	10.950,00	88.181,20 D
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	364.262,00 D	28.650,00	392.912,00	0,00	0,00	392.912,00 D
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	285.150,00 D	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00 D
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	285.150,00 D	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00 D
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	285.150,00 D	28.350,00	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00 D
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	79.112,00 D	300,00	79.412,00	0,00	0,00	79.412,00 D
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	79.112,00 D	300,00	79.412,00	0,00	0,00	79.412,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**258.841.018,38** C	**11.311.388,84**	**12.329.550,89**	**32.105.082,03**	**291.964.262,46**	**279.634.711,57** C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.297.173,09 C	2.776,05	13.635,38	6.000.416,93	42.308.449,35	42.294.813,97 C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	34.508.309,51 C	2.776,05	13.213,88	5.922.831,61	40.441.578,95	40.428.365,07 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	8.352.962,02 C	0,00	10.437,83	2.095.608,16	10.459.008,01	10.448.570,18 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	8.352.962,02 C	0,00	10.437,83	2.095.608,16	10.459.008,01	10.448.570,18 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.189.718,40 C	0,00	977,06	16.324,82	1.207.020,28	1.206.043,22 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.666.926,10 C	0,00	1.060,77	2.066.023,34	8.734.010,21	8.732.949,44 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	"IR - PESSOAS FISICAS"	6.616.527,16 C	0,00	1.060,77	2.050.359,94	8.667.947,87	8.666.887,10 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	"IR - PESSOAS JURIDICAS"	50.398,94 C	0,00	0,00	15.663,40	66.062,34	66.062,34 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI	496.317,52 C	0,00	8.400,00	13.260,00	517.977,52	509.577,52 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	26.155.347,49 C	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	29.979.794,89 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.155.347,49 C	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	29.979.794,89 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS	26.155.347,49 C	2.776,05	2.776,05	3.827.223,45	29.982.570,94	29.979.794,89 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.788.863,58 C	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	1.866.448,90 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	1.788.863,58 C	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	1.866.448,90 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1.788.863,58 C	0,00	421,50	77.585,32	1.866.870,40	1.866.448,90 C
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.318.903,73 C	0,00	421,50	49.091,11	1.368.416,34	1.367.994,84 C
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	1.318.903,73 C	0,00	421,50	49.091,11	1.368.416,34	1.367.994,84 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	424.150,43 C	0,00	0,00	28.494,21	452.644,64	452.644,64 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	424.150,43 C	0,00	0,00	28.494,21	452.644,64	452.644,64 C
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	45.809,42 C	0,00	0,00	0,00	45.809,42	45.809,42 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.2.3.1.1.01.00.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.162.727,75 C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88 C
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	120.048,21 C	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	122.548,21 C
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	120.048,21 C	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	122.548,21 C
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	120.048,21 C	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	122.548,21 C
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	120.048,21 C	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	122.548,21 C
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	35.290,00 C	0,00	0,00	0,00	35.290,00	35.290,00 C
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES	84.758,21 C	0,00	0,00	2.500,00	87.258,21	87.258,21 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.381.501,39 C	0,00	49,45	748.972,14	4.130.522,98	4.130.473,53 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	215.722,84 C	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	229.484,35 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	215.722,84 C	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	229.484,35 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	215.722,84 C	0,00	0,00	13.761,51	229.484,35	229.484,35 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	25.075,85 C	0,00	0,00	3.537,53	28.613,38	28.613,38 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	149.243,83 C	0,00	0,00	8.417,13	157.660,96	157.660,96 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.403,16 C	0,00	0,00	1.806,85	43.210,01	43.210,01 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.106.124,39 C	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	3.239.707,99 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.106.124,39 C	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	3.239.707,99 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.106.124,39 C	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	3.239.707,99 C
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	59.654,16 C	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	661.281,19 C
4.4.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	59.654,16 C	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	661.281,19 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
4.4.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	59.654,16	C	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	661.281,19	C
4.4.9.1.1.00.01.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	59.654,16	C	0,00	0,00	601.627,03	661.281,19	661.281,19	C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	216.873.028,40	C	11.308.612,79	12.315.866,06	25.166.527,84	243.046.809,51	230.730.943,45	C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.987.372,25	C	10.908.637,37	10.908.637,37	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.987.372,25	C	10.908.637,37	10.908.637,37	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	9.987.372,25	C	10.908.637,37	10.908.637,37	1.131.832,96	11.119.205,21	210.567,84	C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	9.987.231,17	C	10.908.637,37	10.908.637,37	1.131.832,96	11.119.064,13	210.426,76	C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	9.987.231,17	C	10.908.637,37	10.908.637,37	921.406,20	10.908.637,37	0,00	C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	C	0,00	0,00	210.426,76	210.426,76	210.426,76	C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	141,08	C	0,00	0,00	0,00	141,08	141,08	C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	206.885.656,15	C	399.975,42	1.407.228,69	24.034.694,88	231.927.604,30	230.520.375,61	C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	184.366.209,67	C	399.975,42	1.407.228,69	21.551.325,71	206.924.788,65	205.517.559,96	C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	109.117.638,08	C	399.975,42	1.164.773,02	13.426.921,99	123.309.357,67	122.144.584,65	C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	50.049.691,15	C	0,00	0,00	6.950.673,85	57.000.365,00	57.000.365,00	C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	94.720,42	C	0,00	0,00	40,39	94.760,81	94.760,81	C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃ	24.412.022,17	C	0,00	0,00	2.424.091,33	26.836.113,50	26.836.113,50	C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	22.354.387,69	C	297.155,52	636.035,52	1.946.446,65	24.639.714,34	24.003.678,82	C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITEN	659.012,96	C	98.708,92	98.708,92	200.788,22	859.801,18	761.092,26	C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	10.980.612,17	C	4.110,98	430.028,58	877.820,73	12.284.350,50	11.854.321,92	C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	567.191,52	C	0,00	0,00	1.027.060,82	1.594.252,34	1.594.252,34	C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	75.248.571,59	C	0,00	242.455,67	8.124.403,72	83.615.430,98	83.372.975,31	C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	70.691.275,46	C	0,00	0,00	7.888.047,09	78.579.322,55	78.579.322,55	C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	3.200.191,99	C	0,00	0,00	147.151,15	3.347.343,14	3.347.343,14	C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	499.825,67	C	0,00	0,00	56.958,13	556.783,80	556.783,80	C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	40.801,61	C	0,00	0,00	0,00	40.801,61	40.801,61	C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	356.540,85	C	0,00	242.432,45	32.247,35	631.220,65	388.788,20	C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	459.936,01	C	0,00	23,22	0,00	459.959,23	459.936,01	C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	22.519.446,48	C	0,00	0,00	2.483.369,17	25.002.815,65	25.002.815,65	C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	22.519.446,48	C	0,00	0,00	2.483.369,17	25.002.815,65	25.002.815,65	C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	C	0,00	0,00	5.771,06	5.771,06	5.771,06	C
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	5.771,06	5.771,06	5.771,06	C
4.6.2.9.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	C	0,00	0,00	5.771,06	5.771,06	5.771,06	C
4.6.2.9.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	5.771,06	5.771,06	5.771,06	C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
4.9.9.6.1.01.00.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	6.539,54	C	0,00	0,00	68,93	6.608,47	6.608,47	C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**1.498.614.963,62**	D	**58.513.881,55**	**1.877.716.141,08**	**99.408.312,68**	**434.420.563,55**	**1.457.720.532,49**	D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	581.800.000,00	D	0,00	608.601.000,00	12.800.000,00	39.601.000,00	569.000.000,00	D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	581.800.000,00	D	0,00	608.601.000,00	12.800.000,00	39.601.000,00	569.000.000,00	D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	290.900.000,00	D	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	290.900.000,00	D	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	290.900.000,00	D	0,00	290.900.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	278.100.000,00	D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	290.900.000,00	D	0,00	290.900.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	278.100.000,00	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	902.390.008,66	D	58.513.881,55	1.254.690.186,12	86.608.312,68	380.394.608,59	874.295.577,53	D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	290.900.000,00	D	0,00	317.701.000,00	0,00	26.801.000,00	290.900.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	290.880.000,00	D	0,00	317.681.000,00	0,00	26.801.000,00	290.880.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	317.681.000,00	D	0,00	317.681.000,00	0,00	0,00	317.681.000,00	D
5.2.1.1.1.00.01.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	48.773.500,00	D	0,00	48.773.500,00	0,00	0,00	48.773.500,00	D
5.2.1.1.1.00.01.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.276.000,00	D	0,00	2.276.000,00	0,00	0,00	2.276.000,00	D
5.2.1.1.1.00.01.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.859.461,00	D	0,00	7.859.461,00	0,00	0,00	7.859.461,00	D
5.2.1.1.1.00.01.06.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	D	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
5.2.1.1.1.00.01.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	242.579.729,00	D	0,00	242.579.729,00	0,00	0,00	242.579.729,00	D
5.2.1.1.1.00.01.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.733.250,00	D	0,00	2.733.250,00	0,00	0,00	2.733.250,00	D
5.2.1.1.1.00.02.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.500.000,00	D	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	D
5.2.1.1.1.00.02.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	954.060,00	D	0,00	954.060,00	0,00	0,00	954.060,00	D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.801.000,00	C	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	26.801.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.801.000,00	C	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	26.801.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB	26.801.000,00	C	0,00	0,00	0,00	26.801.000,00	26.801.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.1.2.1.01.02.02.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	611.490.008,66	D	58.513.881,55	936.989.186,12	86.608.312,68	353.593.608,59	583.395.577,53	D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	325.418.397,46	D	39.593.482,61	538.894.040,07	51.879.882,61	225.762.042,61	313.131.997,46	D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	290.900.000,00	D	11.053.282,61	301.953.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	278.100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	290.900.000,00	D	11.053.282,61	301.953.282,61	23.853.282,61	23.853.282,61	278.100.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.934.818,00	D	0,00	129.934.818,00	8.880.000,00	8.880.000,00	121.054.818,00	D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.800.000,00	D	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.864.583,00	D	10.960.746,61	119.825.329,61	14.680.746,61	14.680.746,61	105.144.583,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	45.620.599,00	D	92.536,00	45.713.135,00	292.536,00	292.536,00	45.420.599,00	D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	D	0,00	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00	D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	82.971.878,79	D	13.167.500,00	96.139.378,79	170.000,00	170.000,00	95.969.378,79	D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.971.878,79	D	13.167.500,00	96.139.378,79	170.000,00	170.000,00	95.969.378,79	D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	13.337.500,00	96.309.378,79	13.337.500,00	96.309.378,79	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	27.616.085,96	D	0,00	27.616.085,96	0,00	0,00	27.616.085,96	D
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUF	27.616.085,96	D	0,00	27.616.085,96	0,00	0,00	27.616.085,96	D
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6.902.311,50	D	513.600,00	7.415.911,50	0,00	0,00	7.415.911,50	D
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.902.311,50	D	513.600,00	7.415.911,50	0,00	0,00	7.415.911,50	D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	48.453.481,33	D	12.653.900,00	61.107.381,33	170.000,00	170.000,00	60.937.381,33	D
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	48.453.481,33	D	12.653.900,00	61.107.381,33	170.000,00	170.000,00	60.937.381,33	D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	82.971.878,79	C	170.000,00	170.000,00	13.167.500,00	96.139.378,79	95.969.378,79	C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	48.453.481,33	C	2.035.200,00	44.491.999,88	14.519.100,00	105.429.381,21	60.937.381,33	C
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	C	1.865.200,00	44.321.999,88	1.865.200,00	44.321.999,88	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	ACRESCIMO	42.456.799,88	D	1.515.200,00	43.971.999,88	350.000,00	350.000,00	43.621.999,88	D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO	42.456.799,88	C	350.000,00	350.000,00	1.515.200,00	43.971.999,88	43.621.999,88	C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	48.453.481,33	C	170.000,00	170.000,00	12.653.900,00	61.107.381,33	60.937.381,33	C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.071.611,20	D	18.920.398,94	398.095.146,05	34.728.430,07	127.831.565,98	270.263.580,07	D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	286.071.611,20	D	18.920.398,94	398.095.146,05	34.728.430,07	127.831.565,98	270.263.580,07	D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	286.071.611,20	D	18.920.398,94	398.095.146,05	34.728.430,07	127.831.565,98	270.263.580,07	D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	286.071.611,20	D	18.920.398,94	398.095.146,05	34.728.430,07	127.831.565,98	270.263.580,07	D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.424.954,96	D	0,00	14.424.954,96	0,00	14.424.954,96	14.424.954,96	D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.549.737,45	D	0,00	9.549.737,45	0,00	9.549.737,45	9.549.737,45	D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.549.737,45	D	0,00	9.549.737,45	0,00	0,00	9.549.737,45	D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	9.549.737,45	0,00	C
5.3.1.7.0.00.00.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00	9.549.737,45	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.875.217,51	D	0,00	4.875.217,51	0,00	4.875.217,51	4.875.217,51	D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.875.217,51	D	0,00	4.875.217,51	0,00	0,00	4.875.217,51	D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	4.875.217,51	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**1.498.614.963,62**	C	**295.705.282,83**	**2.328.532.627,62**	**254.810.851,70**	**3.771.828.205,15**	**1.457.720.532,49**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	581.800.000,00	C	12.800.000,00	39.601.000,00	0,00	608.601.000,00	569.000.000,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	581.800.000,00	C	12.800.000,00	39.601.000,00	0,00	608.601.000,00	569.000.000,00	C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	290.900.000,00	C	0,00	26.801.000,00	0,00	317.701.000,00	290.900.000,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	290.900.000,00	C	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	290.900.000,00	278.100.000,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	902.390.008,66	C	282.887.812,83	2.250.639.598,44	254.793.381,70	3.124.935.175,97	874.295.577,53	C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	290.900.000,00	C	34.687.054,15	339.054.154,76	34.687.054,15	629.954.154,76	290.900.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	64.582.665,73	C	31.638.341,76	310.381.059,20	3.048.712,39	346.374.095,56	35.993.036,36	C
6.2.1.1.0.00.00.01.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	10.311.194,81	C	6.170.454,80	44.643.619,32	2.776,05	48.787.135,38	4.143.516,06	C
6.2.1.1.0.00.00.02.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.466.832,25	C	180.825,13	2.464.052,88	0,00	15.750.060,00	13.286.007,12	C
6.2.1.1.0.00.00.02.01.00	ALIENAÇÕES DE BENS	100.500,00	D	0,00	120.500,00	0,00	20.000,00	100.500,00	D
6.2.1.1.0.00.00.02.03.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	12.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.02.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	954.060,00	C	0,00	0,00	0,00	954.060,00	954.060,00	C
6.2.1.1.0.00.00.03.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.753.336,61	C	133.583,60	3.239.757,44	0,00	7.859.510,45	4.619.753,01	C
6.2.1.1.0.00.00.06.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	115.048,21	D	2.500,00	122.548,21	0,00	5.000,00	117.548,21	D
6.2.1.1.0.00.00.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.499.293,97	C	24.549.282,27	259.243.191,69	3.045.936,34	271.239.139,73	11.995.948,04	C
6.2.1.1.0.00.00.08.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.667.056,30	C	601.695,96	667.889,66	0,00	2.733.250,00	2.065.360,34	C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	250.923.555,39	C	402.751,47	1.420.913,52	31.123.754,37	283.065.471,81	281.644.558,29	C
6.2.1.2.0.00.00.01.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	38.462.305,19	C	2.776,05	13.635,38	6.170.454,80	44.643.619,32	44.629.983,94	C
6.2.1.2.0.00.00.01.02.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.162.727,75	C	0,00	0,00	180.825,13	2.343.552,88	2.343.552,88	C
6.2.1.2.0.00.00.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.106.124,39	C	0,00	49,45	133.583,60	3.239.757,44	3.239.707,99	C
6.2.1.2.0.00.00.01.06.00	RECEITA DE SERVIÇOS	120.048,21	C	0,00	0,00	2.500,00	122.548,21	122.548,21	C
6.2.1.2.0.00.00.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.885.656,15	C	399.975,42	1.407.228,69	24.034.694,88	231.927.604,30	230.520.375,61	C
6.2.1.2.0.00.00.01.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.193,70	C	0,00	0,00	601.695,96	667.889,66	667.889,66	C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.2.0.00.00.02.02.00	ALIENAÇÕES DE BENS	120.500,00 C	0,00	0,00	0,00	120.500,00	120.500,00 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	24.606.221,12 D	2.645.960,92	27.252.182,04	514.587,39	514.587,39	26.737.594,65 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	611.490.008,66 C	248.200.758,68	1.911.585.443,68	220.106.327,55	2.494.981.021,21	583.395.577,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	325.418.397,46 C	143.366.438,01	1.210.101.294,67	131.080.038,01	1.523.233.292,13	313.131.997,46 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	39.346.786,26 C	35.191.288,33	505.276.316,65	38.712.919,46	548.144.734,04	42.868.417,39 C
6.2.2.1.1.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.699.020,34 C	11.405.466,64	182.887.090,36	11.503.795,31	188.684.439,37	5.797.349,01 C
6.2.2.1.1.00.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	182.768,00 C	374.535,46	5.941.617,46	531.566,68	6.281.416,68	339.799,22 C
6.2.2.1.1.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.533.280,06 C	14.315.287,72	170.666.467,19	17.944.500,46	185.828.959,99	15.162.492,80 C
6.2.2.1.1.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	21.990.479,54 C	9.095.998,51	140.556.960,96	8.725.986,13	162.177.428,12	21.620.467,16 C
6.2.2.1.1.00.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.761,68 D	0,00	5.224.180,68	7.070,88	5.122.489,88	101.690,80 D
6.2.2.1.1.00.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	286.071.611,20 C	108.175.149,68	704.824.978,02	92.367.118,55	975.088.558,09	270.263.580,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.936.073,67 C	59.286.030,83	404.166.134,03	19.326.488,29	405.142.665,16	976.531,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.124.272,81 C	34.827.119,13	285.038.328,94	35.278.771,47	288.614.254,09	3.575.925,15 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	242.011.264,72 C	10.721.170,71	12.279.686,04	34.421.029,78	277.990.809,83	265.711.123,79 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00 C	3.340.829,01	3.340.829,01	3.340.829,01	3.340.829,01	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	286.071.611,20 C	104.834.320,67	701.484.149,01	89.026.289,54	971.747.729,08	270.263.580,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	286.071.611,20 C	104.834.320,67	701.484.149,01	89.026.289,54	971.747.729,08	270.263.580,07 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	286.071.611,20 C	104.834.320,67	701.484.149,01	89.026.289,54	971.747.729,08	270.263.580,07 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.936.073,67 C	59.286.030,83	404.166.134,03	19.326.488,29	405.142.665,16	976.531,13 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.124.272,81 C	34.827.119,13	285.038.328,94	35.278.771,47	288.614.254,09	3.575.925,15 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	242.011.264,72 C	10.721.170,71	12.279.686,04	34.421.029,78	277.990.809,83	265.711.123,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.424.954,96 C	17.470,00	38.292.029,18	17.470,00	38.292.029,18	14.424.954,96 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.549.737,45 C	17.470,00	28.560.965,95	17.470,00	28.560.965,95	9.549.737,45 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	52.858,20 C	17.470,00	9.514.349,25	0,00	9.549.737,45	35.388,20 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	9.496.879,25	17.470,00	9.514.349,25	17.470,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.496.879,25 C	0,00	0,00	0,00	9.496.879,25	9.496.879,25 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.549.737,45	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	9.549.737,45	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.875.217,51 C	0,00	9.731.063,23	0,00	9.731.063,23	4.875.217,51 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	19.371,79 C	0,00	4.855.845,72	0,00	4.875.217,51	19.371,79 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.855.845,72 C	0,00	0,00	0,00	4.855.845,72	4.855.845,72 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	4.875.217,51	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**356.507.420,33** D	**37.017.377,47**	**329.152.721,12**	**15.694.990,19**	**41.346.364,34**	**377.829.807,61** D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	42.548.342,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.548.342,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.548.342,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.548.342,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.548.342,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	313.959.078,05 D	37.017.377,47	329.152.721,12	15.694.990,19	41.346.364,34	335.281.465,33 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	313.959.078,05 D	37.017.377,47	329.152.721,12	15.694.990,19	41.346.364,34	335.281.465,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	313.959.078,05 D	37.017.377,47	329.152.721,12	15.694.990,19	41.346.364,34	335.281.465,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	285.468.690,74 D	23.718.839,06	200.056.909,69	13.557.515,42	38.173.535,10	295.630.014,38 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.428.718,87 C	9.051.335,66	94.642.354,72	399.975,42	1.408.338,91	4.222.641,37 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.919.106,18 D	4.247.202,75	34.453.456,71	1.737.499,35	1.764.490,33	35.428.809,58 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**356.507.420,33** C	**135.825.710,71**	**1.199.848.192,93**	**157.148.097,99**	**1.487.654.549,71**	**377.829.807,61** C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00	A EXECUTAR	42.548.342,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42.548.342,28 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	313.959.078,05 C	135.825.710,71	1.199.848.192,93	157.148.097,99	1.487.654.549,71	335.281.465,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	313.959.078,05 C	135.825.710,71	1.199.848.192,93	157.148.097,99	1.487.654.549,71	335.281.465,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	313.959.078,05 C	135.825.710,71	1.199.848.192,93	157.148.097,99	1.487.654.549,71	335.281.465,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.485.039,96 D	27.349.250,90	471.602.067,49	60.959.138,93	445.416.605,17	4.124.848,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.485.039,96 D	27.349.250,90	471.602.067,49	60.959.138,93	445.416.605,17	4.124.848,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	26.031.074,80 D	18.763.050,52	284.165.626,54	42.232.488,72	277.514.558,39	2.561.636,60 D
8.2.1.1.1.01.00.02.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 501	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.04.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 540	6.425.997,74 D	2.194.596,06	40.345.112,96	4.287.585,94	35.777.436,43	4.333.007,86 D
8.2.1.1.1.01.00.05.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 541	4.357.063,13 C	10.351,72	4.079.733,21	914.246,80	9.340.691,42	5.260.958,21 C
8.2.1.1.1.01.00.08.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 544	57.159,24 C	0,00	1.428.924,34	959,08	97.865,25	58.118,32 C
8.2.1.1.1.01.00.09.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 550	209.417,64 C	418.816,66	2.722.763,37	211.218,80	2.665.665,13	1.819,78 C
8.2.1.1.1.01.00.10.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 551	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.11.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 552	213.644,55 C	39.952,59	1.584.307,64	17.877,95	1.755.040,44	191.569,91 C
8.2.1.1.1.01.00.12.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 553	180.131,14 D	0,00	360.000,00	181.005,99	344.194,97	874,85 C
8.2.1.1.1.01.00.13.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 569	475.310,59 C	0,00	95.876,56	3.249,35	324.719,96	478.559,94 C
8.2.1.1.1.01.00.15.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 571	475.007,49 D	0,00	670.023,22	475.302,00	666.655,61	294,51 C
8.2.1.1.1.01.00.22.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 600	566.893,70 C	1.432.673,91	25.162.712,49	1.823.247,16	26.120.179,44	957.466,95 C
8.2.1.1.1.01.00.23.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 601	39.482,68 D	0,00	83.837,92	89,00	44.444,24	39.393,68 D
8.2.1.1.1.01.00.26.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 604	2.600.961,32 D	150.334,41	7.033.598,48	865.934,48	5.148.237,23	1.885.361,25 D
8.2.1.1.1.01.00.27.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 621	156.600,00 D	362,04	968.907,79	229.800,30	1.041.746,05	72.838,26 C
8.2.1.1.1.01.00.29.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 631	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.30.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 632	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.34.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 636	25.233,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,07 C
8.2.1.1.1.01.00.36.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 660	157.478,97 D	127.053,09	1.370.546,27	264.474,42	1.057.828,08	20.057,64 D
8.2.1.1.1.01.00.37.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 661	27.344,25 D	9.928,95	389.690,57	77.613,38	339.545,24	40.340,18 C
8.2.1.1.1.01.00.39.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 665	0,00 C	0,00	0,00	468,63	468,63	468,63 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.1.01.00.41.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 700	1.651,43 C	0,00	0,00	159,94	1.811,37	1.811,37 C
8.2.1.1.1.01.00.42.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	200.000,00 D	0,00	209.100,00	0,00	9.100,00	200.000,00 D
8.2.1.1.1.01.00.45.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 704	1.626.633,67 C	0,00	1.626.633,67	0,00	1.626.633,67	1.626.633,67 C
8.2.1.1.1.01.00.47.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 706	4.729,82 D	0,00	1.034.526,00	1.008.022,36	1.039.431,49	1.003.292,54 C
8.2.1.1.1.01.00.48.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 707	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00.49.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 708	17.445,10 C	0,00	200,00	2.473,82	20.118,92	19.918,92 C
8.2.1.1.1.01.00.56.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 715	286.926,16 C	0,00	0,00	78,36	5.861,31	287.004,52 C
8.2.1.1.1.01.00.57.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 716	107.907,78 C	0,00	9.787,61	10,93	3.865,06	107.918,71 C
8.2.1.1.1.01.00.60.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 749	41.898,15 C	0,00	0,00	22,99	224,82	41.921,14 C
8.2.1.1.1.01.00.61.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 750	13.455,03 C	0,00	68.800,00	1.644,52	47.085,42	15.099,55 C
8.2.1.1.1.01.00.62.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 751	116.364,22 C	461.624,67	2.585.582,64	328.361,31	2.565.878,13	16.899,14 D
8.2.1.1.1.01.00.65.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 754	2.885.999,87 C	151.595,65	54.842.777,09	947.874,64	38.063.371,67	3.682.278,86 C
8.2.1.1.1.01.00.66.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 755	120.681,29 C	0,00	0,00	825,01	121.506,30	121.506,30 C
8.2.1.1.1.01.00.70.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 759	196.115,78 C	0,00	0,00	0,00	196.115,78	196.115,78 C
8.2.1.1.1.01.00.86.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 605	90.099,76 D	160.400,12	2.752.876,74	516.529,67	2.743.071,86	266.029,79 C
8.2.1.1.1.01.00.87.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 720	4.702.093,03 D	3.428.510,51	38.010.122,38	6.565.340,30	36.444.859,14	1.565.263,24 D
8.2.1.1.1.01.00.88.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 721	2.965,64 C	0,00	0,00	285,32	3.250,96	3.250,96 C
8.2.1.1.1.01.00.89.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 719	283.195,00 C	0,00	0,00	1.947,76	285.142,76	285.142,76 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	40.988.931,87 C	59.303.500,83	413.300.430,61	19.326.488,29	404.762.612,49	1.011.919,33 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	40.988.931,87 C	59.303.500,83	413.300.430,61	19.326.488,29	404.762.612,49	1.011.919,33 C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	27.651.607,37 C	39.405.724,52	235.422.652,55	12.299.557,62	230.097.776,96	545.440,47 C
8.2.1.1.2.01.00.04.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 540	3.358.187,44 C	4.444.562,42	35.551.580,15	1.524.556,28	35.356.475,28	438.181,30 C
8.2.1.1.2.01.00.05.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 541	237.963,26 C	676.144,56	4.453.305,37	0,00	4.015.124,07	438.181,30 D
8.2.1.1.2.01.00.08.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 544	464,27 C	464,27	1.428.924,34	0,00	1.428.924,34	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.09.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 550	20.312,51 C	435.018,19	2.636.867,98	414.705,68	2.636.867,98	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.11.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 552	17.125,95 C	57.078,54	1.158.340,59	39.952,59	1.158.340,59	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.12.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 553	181.000,00 C	181.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.13.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 569	0,00 C	0,00	95.876,56	0,00	95.876,56	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.15.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 571	475.300,00 C	475.300,00	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.22.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 600	597.727,23 C	1.412.967,80	22.148.406,70	1.077.240,57	22.280.677,23	262.000,00 C
8.2.1.1.2.01.00.23.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 601	89,00 C	89,00	83.837,92	0,00	83.837,92	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.26.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 604	583.567,94 C	654.769,39	6.077.620,65	71.201,45	6.077.620,65	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.27.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 621	207.438,26 C	207.738,26	708.499,70	300,00	708.499,70	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.29.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 631	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.36.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 660	124.247,92 C	150.762,78	1.244.077,59	26.514,86	1.244.043,23	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.37.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 661	44.636,78 C	59.917,14	380.562,13	15.280,36	380.562,13	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.42.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 701	0,00 C	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.45.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 704	0,00 C	0,00	2.982.365,75	0,00	1.626.633,67	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.47.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 706	8.000,00 C	8.000,00	1.034.526,00	0,00	1.034.526,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.49.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 708	35,71 C	35,71	200,00	0,00	200,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.57.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 716	0,00 C	0,00	9.787,61	0,00	9.787,61	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.61.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 750	1.542,00 C	1.542,00	68.800,00	0,00	68.800,00	0,00 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978 Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.00.62.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 751	114.481,23 C	379.635,74	2.544.082,65	456.633,37	2.530.813,37	191.478,86 C
8.2.1.1.2.01.00.64.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 753	0,00 C	0,00	516.545,81	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.65.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 754	2.613.882,77 C	2.613.894,77	54.149.165,71	12,00	53.343.146,92	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.86.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 605	241.047,34 C	368.747,34	2.477.495,15	127.700,00	2.444.168,58	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.87.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 720	4.510.274,89 C	7.770.108,40	36.896.909,70	3.272.833,51	36.909.909,70	13.000,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.253.735,86 C	36.065.570,15	299.565.471,56	35.734.392,40	298.872.968,96	6.922.558,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.243.663,42 C	30.488.938,18	263.998.356,42	30.975.199,00	262.853.063,15	3.729.924,24 C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	2.688.763,26 C	20.474.135,82	158.009.012,80	20.576.026,71	156.751.056,53	2.790.654,15 C
8.2.1.1.3.01.00.04.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 540	0,00 C	2.518.855,02	24.820.572,54	2.641.779,83	24.943.497,35	122.924,81 C
8.2.1.1.3.01.00.05.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 541	0,00 C	304.772,07	3.174.676,96	440.541,42	3.310.446,31	135.769,35 C
8.2.1.1.3.01.00.08.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 544	0,00 C	0,00	1.428.460,07	0,00	1.428.460,07	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.09.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 550	0,00 C	425.601,12	2.160.166,50	425.601,12	2.160.166,50	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.11.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 552	16.101,51 C	56.818,35	947.726,71	40.716,84	947.726,71	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.12.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 553	0,00 C	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.13.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 569	0,00 C	0,00	47.938,28	0,00	47.938,28	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.15.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 571	0,00 C	0,00	194.700,00	0,00	194.700,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.22.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 600	39.416,98 C	368.499,38	15.463.570,93	739.446,17	15.744.205,23	410.363,77 C
8.2.1.1.3.01.00.23.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 601	0,00 C	0,00	49.731,00	0,00	49.731,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.26.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 604	0,00 C	204.806,42	3.668.092,43	237.003,71	3.700.289,72	32.197,29 C
8.2.1.1.3.01.00.27.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 621	0,00 C	10.278,25	383.671,22	10.278,25	383.671,22	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.36.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 660	66.498,17 C	116.880,92	849.004,78	53.960,77	831.866,85	3.578,02 C
8.2.1.1.3.01.00.37.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 661	42.562,25 C	58.079,02	281.324,69	16.757,56	282.565,48	1.240,79 C
8.2.1.1.3.01.00.42.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 701	0,00 C	0,00	190.900,00	0,00	190.900,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.45.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 704	16.321,22 C	0,00	1.708.383,53	0,00	1.339.449,46	16.321,22 C
8.2.1.1.3.01.00.47.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 706	0,00 C	0,00	1.026.001,94	0,00	1.026.001,94	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.49.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 708	0,00 C	22,76	187,05	22,76	187,05	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.57.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 716	0,00 C	0,00	9.787,61	0,00	9.787,61	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.61.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 750	0,00 C	0,00	65.408,00	0,00	65.408,00	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.62.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 751	0,00 C	187.227,95	2.281.309,76	227.203,32	2.321.285,13	39.975,37 C
8.2.1.1.3.01.00.64.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 753	0,00 C	0,00	685.248,66	0,00	415.553,71	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.65.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 754	37.898,09 C	1.749.910,10	17.292.814,79	1.712.012,01	17.292.814,79	0,00 C
8.2.1.1.3.01.00.86.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 605	0,00 C	142.474,59	1.721.041,16	206.782,70	1.764.137,84	64.308,11 C
8.2.1.1.3.01.00.87.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 720	336.101,94 C	3.870.576,41	27.359.625,01	3.647.065,83	27.472.216,37	112.591,36 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.010.072,44 C	5.576.631,97	35.567.115,14	4.759.193,40	36.019.905,81	3.192.633,87 C
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	2.104.092,10 C	3.679.745,81	22.116.227,42	3.193.810,55	21.280.327,02	1.618.156,84 C
8.2.1.1.3.02.00.04.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 540	42.839,24 C	884.859,03	6.546.061,95	681.603,01	6.330.236,08	160.416,78 D
8.2.1.1.3.02.00.05.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 541	173.955,92 C	0,00	0,00	12.642,01	186.597,93	186.597,93 C
8.2.1.1.3.02.00.09.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 550	0,01 D	0,00	81.784,42	0,00	81.784,41	0,01 D
8.2.1.1.3.02.00.15.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 571	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.22.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 600	248.013,32 C	536.219,85	3.469.416,82	408.987,30	3.411.781,59	120.780,77 C
8.2.1.1.3.02.00.23.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 601	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.26.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 604	1.130.865,25 C	0,00	0,00	82.804,16	1.213.669,41	1.213.669,41 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.27.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 621	18.682,34 C	18.710,38	77.327,65	62,04	77.361,65	34,00 C
8.2.1.1.3.02.00.29.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 631	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.30.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 632	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.36.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 660	85.144,51 C	1.119,94	13.961,94	4.003,73	50.029,37	88.028,30 C
8.2.1.1.3.02.00.37.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 661	1.255,98 C	115,76	13.706,91	1.036,09	15.883,22	2.176,31 C
8.2.1.1.3.02.00.42.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 701	0,00 C	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.45.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 704	16.282,62 C	0,00	0,00	0,00	16.282,62	16.282,62 C
8.2.1.1.3.02.00.62.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 751	23.554,93 C	8.903,40	58.681,37	12.593,31	85.926,21	27.244,84 C
8.2.1.1.3.02.00.64.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 753	0,00 C	0,00	100.992,10	0,00	100.992,10	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.65.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 754	6.654,88 C	139.845,16	1.555.549,68	146.995,09	1.569.354,49	13.804,81 C
8.2.1.1.3.02.00.86.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 605	110.834,62 C	49.175,19	305.633,24	32.700,12	399.992,79	94.359,55 C
8.2.1.1.3.02.00.87.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 720	47.896,74 C	257.937,45	1.218.671,64	181.955,99	1.190.586,92	28.084,72 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00.22.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 578	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	295.201.450,28 C	13.107.388,83	15.380.223,27	41.128.078,37	338.602.363,09	323.222.139,82 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	177.153.390,17 C	12.714.924,07	14.731.319,49	28.053.465,19	207.223.250,78	192.491.931,29 C
8.2.1.1.4.01.00.04.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 540	32.289.344,67 C	5.313,67	5.313,67	4.073.753,83	36.363.098,50	36.357.784,83 C
8.2.1.1.4.01.00.05.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 541	2.926.736,74 C	0,00	0,00	315.123,79	3.241.860,53	3.241.860,53 C
8.2.1.1.4.01.00.08.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544	1.428.460,07 C	0,00	0,00	0,00	1.428.460,07	1.428.460,07 C
8.2.1.1.4.01.00.09.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 550	1.898.134,21 C	0,00	0,00	425.601,12	2.323.735,33	2.323.735,33 C
8.2.1.1.4.01.00.11.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 552	890.908,36 C	0,00	0,00	56.818,35	947.726,71	947.726,71 C
8.2.1.1.4.01.00.12.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553	179.000,00 C	0,00	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00 C
8.2.1.1.4.01.00.13.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 569	47.938,28 C	0,00	0,00	0,00	47.938,28	47.938,28 C
8.2.1.1.4.01.00.15.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 571	194.700,00 C	0,00	0,00	0,00	194.700,00	194.700,00 C
8.2.1.1.4.01.00.22.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 600	20.333.111,04 C	350.080,80	477.318,98	962.997,05	21.423.346,27	20.946.027,29 C
8.2.1.1.4.01.00.23.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 601	49.731,00 C	0,00	0,00	0,00	49.731,00	49.731,00 C
8.2.1.1.4.01.00.26.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 604	4.355.665,38 C	0,00	0,00	283.939,38	4.639.604,76	4.639.604,76 C
8.2.1.1.4.01.00.27.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 621	345.243,77 C	0,00	82.033,04	29.050,67	456.327,48	374.294,44 C
8.2.1.1.4.01.00.36.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 660	770.930,67 C	0,00	0,00	119.830,17	890.760,84	890.760,84 C
8.2.1.1.4.01.00.37.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661	251.316,67 C	0,00	0,00	52.843,37	304.160,04	304.160,04 C
8.2.1.1.4.01.00.42.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 701	209.100,00 C	0,00	0,00	0,00	209.100,00	209.100,00 C
8.2.1.1.4.01.00.45.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 704	1.740.987,37 C	0,00	0,00	0,00	1.740.987,37	1.740.987,37 C
8.2.1.1.4.01.00.47.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 706	1.026.001,94 C	0,00	0,00	0,00	1.026.001,94	1.026.001,94 C
8.2.1.1.4.01.00.49.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 708	164,29 C	0,00	0,00	22,76	187,05	187,05 C
8.2.1.1.4.01.00.57.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 716	9.787,61 C	0,00	0,00	0,00	9.787,61	9.787,61 C
8.2.1.1.4.01.00.61.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750	65.408,00 C	0,00	0,00	0,00	65.408,00	65.408,00 C
8.2.1.1.4.01.00.62.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751	2.211.257,08 C	674,50	3.642,30	203.058,86	2.417.283,74	2.413.641,44 C
8.2.1.1.4.01.00.64.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753	887.232,86 C	0,00	0,00	0,00	887.232,86	887.232,86 C
8.2.1.1.4.01.00.65.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 754	18.376.380,05 C	0,00	0,00	2.041.338,91	20.417.718,96	20.417.718,96 C
8.2.1.1.4.01.00.86.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 605	2.202.317,29 C	0,00	0,00	224.349,90	2.426.667,19	2.426.667,19 C
8.2.1.1.4.01.00.87.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 720	25.358.202,76 C	36.395,79	80.595,79	4.285.885,02	29.688.287,78	29.607.691,99 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BAST

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Total de Registros: 1050	**Total:**	**0,00 C**	**742.976.824,73**	**7.764.416.430,00**	**742.976.824,73**	**7.764.416.430,00**	**0,00 D**

Saldo Anterior DÉBITO: 2.401.857.155,15

Saldo Anterior CRÉDITO: 2.401.857.155,15

Saldo Atual DÉBITO: 2.404.925.496,50

Saldo Atual CRÉDITO: 2.404.925.496,50

CARLOS EDUARDO BASTOS LEITE
Prefeito Municipal
CPF: 214.294.055-20

ARLINDO JOSÉ SIQUEIRA COSTA JUNIOR
Secretário(a)
CPF: 912.115.225-04

LEONARDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 036214/O

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb163488-b56e-491f-a8e7-b395d12da978

Processo: 05196e25 - Doc. 3081 - Documento Assinado Digitalmente por: Leonardo Ferreira de Brito Junior - 10/02/2025 15:17:19, CARLOS EDUARDO BASTO