Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	15.342.158,15	0,00	4.726.688,45	67.215.355,11	7.083.116,84	67.420.843,53	12.985.729,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.569.509,28	0,00	4.714.998,45	66.073.952,65	7.060.526,71	67.087.835,12	223.981,02	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.501.743,23	0,00	4.672.973,57	64.685.982,89	7.040.956,20	65.667.445,48	133.760,60	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.352.507,18	0,00	4.452.425,23	58.528.391,54	6.671.171,81	59.509.854,13	133.760,60	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.352.507,18	0,00	4.452.425,23	58.528.391,54	6.671.171,81	59.509.854,13	133.760,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.352.507,18	0,00	4.452.425,23	58.528.391,54	6.671.171,81	59.509.854,13	133.760,60	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	149.236,05	0,00	220.548,34	6.157.591,35	369.784,39	6.157.591,35	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	149.236,05	0,00	121.885,14	3.235.026,33	271.121,19	3.235.026,33	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	149.236,05	0,00	121.885,14	3.235.026,33	271.121,19	3.235.026,33	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	98.663,20	2.922.565,02	98.663,20	2.922.565,02	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	98.663,20	2.922.565,02	98.663,20	2.922.565,02	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	22.971,07	358.421,94	22.971,07	358.421,94	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	75.692,13	2.564.143,08	75.692,13	2.564.143,08	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.134.083,28	0,00	1.134.083,28	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.114.383,28	0,00	1.114.383,28	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.114.383,28	0,00	1.114.383,28	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	1.114.383,28	0,00	1.114.383,28	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	Permanente	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	1.114.383,28	0,00	1.114.383,28	0,00	0,00
1.1.3.1.1.99.00	Financeiro	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 07e7636ae124-4759-b038-5ea774db9990

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	67.766,05	0,00	42.024,88	253.886,48	19.570,51	286.306,36	90.220,42	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	67.766,05	0,00	42.024,88	253.886,48	19.570,51	286.306,36	90.220,42	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.766,05	0,00	42.024,88	253.886,48	19.570,51	286.306,36	90.220,42	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.553,17	0,00	29.794,53	169.780,08	11.575,72	246.353,32	34.771,98	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	74,80	0,00	2.482,00	6.996,00	0,00	7.016,29	2.556,80	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	16.500,11	0,00	16.500,11	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.138,08	0,00	9.748,35	60.610,29	7.994,79	10.552,53	52.891,64	0,00
1.1.5.6.1.08.00	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,11	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.772.648,87	0,00	11.690,00	1.141.402,46	22.590,13	333.008,41	12.761.748,74	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	12.772.648,87	0,00	11.690,00	1.141.402,46	22.590,13	333.008,41	12.761.748,74	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	4.062.755,99	0,00	11.690,00	975.012,95	0,00	92.583,87	4.074.445,99	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.062.755,99	0,00	11.690,00	975.012,95	0,00	92.583,87	4.074.445,99	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.314.684,51	0,00	0,00	348.351,28	0,00	34.886,91	1.314.684,51	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.543,03	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	537.714,01	0,00	0,00	34.886,91	0,00	34.886,91	537.714,01	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	767.427,47	0,00	0,00	313.464,37	0,00	0,00	767.427,47	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	309.635,42	0,00	0,00	38.745,57	0,00	21.444,65	309.635,42	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	278.434,50	0,00	0,00	21.444,65	0,00	21.444,65	278.434,50	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.200,92	0,00	0,00	17.300,92	0,00	0,00	31.200,92	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.846.673,74	0,00	11.690,00	178.075,46	0,00	15.471,47	1.858.363,74	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.678.840,75	0,00	0,00	15.471,47	0,00	15.471,47	1.678.840,75	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.879,99	0,00	11.690,00	55.569,99	0,00	0,00	55.569,99	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.953,00	0,00	0,00	107.034,00	0,00	0,00	123.953,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	144.615,52	0,00	0,00	20.780,84	0,00	20.780,84	144.615,52	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	105.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.515,60	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea774b9d900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.899,92	0,00	0,00	20.780,84	0,00	20.780,84	35.899,92	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	447.146,80	0,00	0,00	389.059,80	0,00	0,00	447.146,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	447.146,80	0,00	0,00	389.059,80	0,00	0,00	447.146,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	10.287.274,79	0,00	0,00	166.389,51	0,00	0,00	10.287.274,79	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.287.274,79	0,00	0,00	166.389,51	0,00	0,00	10.287.274,79	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	10.120.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.885,28	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	10.120.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.885,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	166.389,51	0,00	0,00	166.389,51	0,00	0,00	166.389,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	166.389,51	0,00	0,00	166.389,51	0,00	0,00	166.389,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.577.381,91	0,00	0,00	22.590,13	240.424,54	0,00	1.599.972,04
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.577.381,91	0,00	0,00	22.590,13	240.424,54	0,00	1.599.972,04
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.577.381,91	0,00	0,00	22.590,13	240.424,54	0,00	1.599.972,04
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	201.241,65	0,00	0,00	7.175,51	74.304,66	0,00	208.417,16
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	542.330,93	0,00	0,00	4.338,54	46.924,36	0,00	546.669,47
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	576.554,07	0,00	0,00	7.002,27	74.168,02	0,00	583.556,34
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	256.033,15	0,00	0,00	4.073,81	45.027,50	0,00	260.106,96
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,11
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.340.454,23	56.849.303,34	110.088.938,63	56.494.578,87	109.883.450,21	0,00	12.985.729,76
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	149.236,05	3.602.476,55	56.842.111,84	3.453.240,50	56.842.111,84	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.197.317,08	40.803.931,85	2.197.317,08	40.803.931,85	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.973.998,04	37.811.742,43	1.973.998,04	37.811.742,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.973.998,04	37.811.742,43	1.973.998,04	37.811.742,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.973.998,04	37.811.742,43	1.973.998,04	37.811.742,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	0,00	0,00	1.973.998,04	32.788.300,72	1.973.998,04	32.788.300,72	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 07e7636e-e124-4759-b038-5ea7741b9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		BENEFÍCIOS								
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.973.998,04	32.788.300,72	1.973.998,04	32.788.300,72	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	5.023.441,71	0,00	5.023.441,71	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3.909.058,43	0,00	3.909.058,43	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	223.319,04	2.992.189,42	223.319,04	2.992.189,42	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	28.730,79	835.861,55	28.730,79	835.861,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	28.730,79	835.861,55	28.730,79	835.861,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	28.730,79	835.861,55	28.730,79	835.861,55	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	194.588,25	2.156.327,87	194.588,25	2.156.327,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	194.588,25	2.156.327,87	194.588,25	2.156.327,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	194.588,25	2.156.327,87	194.588,25	2.156.327,87	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	194.588,25	2.156.327,87	194.588,25	2.156.327,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea774db9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	853.304,56	9.061.603,54	853.304,56	9.061.603,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	149.236,05	551.854,91	6.976.576,45	402.618,86	6.976.576,45	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	149.236,05	352.134,85	5.951.572,18	202.898,80	5.951.572,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.236,05	253.471,65	3.032.584,89	104.235,60	3.032.584,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	149.236,05	251.419,37	2.948.244,61	102.183,32	2.948.244,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	117.592,34	0,00	117.592,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	149.236,05	230.996,44	2.550.083,20	81.760,39	2.550.083,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	793,91	16.565,18	793,91	16.565,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	243,23	3.584,48	243,23	3.584,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	312,90	4.024,10	312,90	4.024,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.693,04	251.837,11	18.693,04	251.837,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	379,85	4.558,20	379,85	4.558,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	57.210,50	0,00	57.210,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	57.210,50	0,00	57.210,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	2.052,28	27.129,78	2.052,28	27.129,78	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	98.663,20	2.918.987,29	98.663,20	2.918.987,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	98.663,20	2.918.987,29	98.663,20	2.918.987,29	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	22.971,07	358.421,94	22.971,07	358.421,94	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	60.643,82	2.389.378,15	60.643,82	2.389.378,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	15.048,31	171.187,20	15.048,31	171.187,20	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	199.720,06	1.025.004,27	199.720,06	1.025.004,27	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.280,00	403.216,60	84.280,00	403.216,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	23.806,60	0,00	23.806,60	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	16.016,61	0,00	16.016,61	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636e-e124-4759-b038-5e27741b9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	16.016,61	0,00	16.016,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	F	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	7.789,99	0,00	7.789,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	Permanente	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	Financeiro	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	7.789,99	0,00	7.789,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	84.280,00	379.410,00	84.280,00	379.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	84.280,00	379.410,00	84.280,00	379.410,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	115.440,06	621.787,67	115.440,06	621.787,67	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	F	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	115.440,06	621.787,67	115.440,06	621.787,67	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	Permanente	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	Financeiro	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Financeiro)	0,00	0,00	115.440,06	621.787,67	115.440,06	621.787,67	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.191.218,18	53.246.826,79	53.246.826,79	53.041.338,37	53.041.338,37	0,00	12.985.729,76
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	13.191.218,18	53.246.826,79	53.246.826,79	53.041.338,37	53.041.338,37	0,00	12.985.729,76
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	13.191.218,18	53.246.826,79	53.246.826,79	53.041.338,37	53.041.338,37	0,00	12.985.729,76
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	292.374.223,64	0,00	33.744.333,34	33.744.333,34	0,00	0,00	326.118.556,98	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	68.637.558,14	0,00	33.744.333,34	33.744.333,34	0,00	0,00	102.381.891,48	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.736.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.736.665,50	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	348.416.298,65	17.346.165,58	17.346.165,58	53.041.338,37	53.041.338,37	0,00	384.111.471,44
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	79.165.489,46	17.346.165,58	17.346.165,58	53.041.338,37	53.041.338,37	0,00	114.860.662,25
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	0,00	269.250.809,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.250.809,19

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea774db9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	42.794.563,53	0,00	2.156.327,87	2.156.327,87	0,00	0,00	44.950.891,40	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.963.223,54	0,00	2.156.327,87	2.156.327,87	0,00	0,00	11.119.551,41	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.831.339,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.831.339,99	0,00
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,21	0,00
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,73	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.900,48	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,09	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,09	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.619.522,97	0,00	6.627.303,82	57.386.406,76	53.246.826,79	57.386.406,76	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	25.850.497,71	0,00	2.197.317,08	32.187.256,76	28.047.814,79	32.187.256,76	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.556.693,23	0,00	763.692,00	25.459.827,20	21.320.385,23	25.459.827,20	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.857.801,52	0,00	164.138,64	2.441.915,82	2.021.940,16	2.441.915,82	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.857.801,52	0,00	164.138,64	2.441.915,82	2.021.940,16	2.441.915,82	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.857.801,52	0,00	164.138,64	2.441.915,82	2.021.940,16	2.441.915,82	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787.358,35	0,00	164.138,64	2.371.472,65	1.951.496,99	2.371.472,65	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	70.443,17	0,00	0,00	70.443,17	70.443,17	70.443,17	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.698.891,71	0,00	599.553,36	23.017.911,38	19.298.445,07	23.017.911,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.698.891,71	0,00	599.553,36	23.017.911,38	19.298.445,07	23.017.911,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.698.891,71	0,00	599.553,36	23.017.911,38	19.298.445,07	23.017.911,38	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.747.626,09	0,00	599.553,36	22.066.645,76	18.347.179,45	22.066.645,76	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	495.465,42	0,00	0,00	495.465,42	495.465,42	495.465,42	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636e-e124-4759-b038-5ea7741d9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	455.800,20	0,00	0,00	455.800,20	455.800,20	455.800,20	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.768.870,38	0,00	223.319,04	2.992.189,42	2.992.189,42	2.992.189,42	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	807.130,76	0,00	28.730,79	835.861,55	835.861,55	835.861,55	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	807.130,76	0,00	28.730,79	835.861,55	835.861,55	835.861,55	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	807.130,76	0,00	28.730,79	835.861,55	835.861,55	835.861,55	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.961.739,62	0,00	194.588,25	2.156.327,87	2.156.327,87	2.156.327,87	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.961.739,62	0,00	194.588,25	2.156.327,87	2.156.327,87	2.156.327,87	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.961.739,62	0,00	194.588,25	2.156.327,87	2.156.327,87	2.156.327,87	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.524.934,10	0,00	1.210.306,04	3.735.240,14	3.735.240,14	3.735.240,14	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.524.934,10	0,00	1.210.306,04	3.735.240,14	3.735.240,14	3.735.240,14	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.524.934,10	0,00	1.210.306,04	3.735.240,14	3.735.240,14	3.735.240,14	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.714.808,19	0,00	926.030,32	8.640.976,51	8.640.838,51	8.640.976,51	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	248.762,46	0,00	18.022,51	266.784,97	266.784,97	266.784,97	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	248.762,46	0,00	18.022,51	266.784,97	266.784,97	266.784,97	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	248.762,46	0,00	18.022,51	266.784,97	266.784,97	266.784,97	0,00	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	128,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	11.251,49	0,00	0,00	11.251,49	11.251,49	11.251,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.065,99	0,00	0,00	17.065,99	17.065,99	17.065,99	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	474,72	0,00	0,00	474,72	474,72	474,72	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.316,30	0,00	4.897,92	9.214,22	9.214,22	9.214,22	0,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00	N/A	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	16.500,11	0,00	0,00	16.500,11	16.500,11	16.500,11	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199.025,85	0,00	13.124,59	212.150,44	212.150,44	212.150,44	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	7.248.211,32	0,00	885.417,68	8.133.767,00	8.133.629,00	8.133.767,00	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	295.130,00	0,00	84.280,00	379.410,00	379.410,00	379.410,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	295.130,00	0,00	84.280,00	379.410,00	379.410,00	379.410,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	295.130,00	0,00	84.280,00	379.410,00	379.410,00	379.410,00	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 07e7636e-e124-4759-b038-5ea7f4db9990

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.904.131,32	0,00	801.137,68	7.705.407,00	7.705.269,00	7.705.407,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.904.131,32	0,00	801.137,68	7.705.407,00	7.705.269,00	7.705.407,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	541.400,00	0,00	55.400,00	596.800,00	596.800,00	596.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.516,87	0,00	0,00	46.516,87	46.516,87	46.516,87	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	245.149,98	0,00	17.754,18	262.904,16	262.904,16	262.904,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	683.649,55	0,00	93.868,27	777.517,82	777.517,82	777.517,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.989,89	0,00	608,65	4.736,54	4.598,54	4.736,54	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.757,52	0,00	10.499,90	122.257,42	122.257,42	122.257,42	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.213.267,51	0,00	623.006,68	5.836.274,19	5.836.274,19	5.836.274,19	0,00	0,00
3.3.2.4.0.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
3.3.2.4.1.00.00	N/A	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	37.350,00	0,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	217.834,41	0,00	22.590,13	240.424,54	240.424,54	240.424,54	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	217.834,41	0,00	22.590,13	240.424,54	240.424,54	240.424,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	217.834,41	0,00	22.590,13	240.424,54	240.424,54	240.424,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	217.834,41	0,00	22.590,13	240.424,54	240.424,54	240.424,54	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	217.834,41	0,00	22.590,13	240.424,54	240.424,54	240.424,54	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.789,99	0,00	0,00	7.789,99	7.789,99	7.789,99	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.789,99	0,00	0,00	7.789,99	7.789,99	7.789,99	0,00	0,00
3.4.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.789,99	0,00	0,00	7.789,99	7.789,99	7.789,99	0,00	0,00
3.4.2.9.1.00.00	N/A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.789,99	0,00	0,00	7.789,99	7.789,99	7.789,99	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea774db9000

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.006.347,61	0,00	3.503.956,42	16.510.304,03	16.510.304,03	16.510.304,03	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.006.347,61	0,00	3.503.956,42	16.510.304,03	16.510.304,03	16.510.304,03	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	12.500.000,00	0,00	3.388.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.500.000,00	0,00	3.388.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.500.000,00	0,00	3.388.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	15.888.516,36	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	506.347,61	0,00	115.440,06	621.787,67	621.787,67	621.787,67	0,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	506.347,61	0,00	115.440,06	621.787,67	621.787,67	621.787,67	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00	N/A	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	506.347,61	0,00	115.440,06	621.787,67	621.787,67	621.787,67	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.02	N/A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	506.347,61	0,00	115.440,06	621.787,67	621.787,67	621.787,67	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.079,47	0,00	0,00	40.079,47	40.079,47	40.079,47	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	24.062,86	0,00	0,00	24.062,86	24.062,86	24.062,86	0,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	24.062,86	0,00	0,00	24.062,86	24.062,86	24.062,86	0,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.062,86	0,00	0,00	24.062,86	24.062,86	24.062,86	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.016,61	0,00	0,00	16.016,61	16.016,61	16.016,61	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.016,61	0,00	0,00	16.016,61	16.016,61	16.016,61	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	16.016,61	0,00	0,00	16.016,61	16.016,61	16.016,61	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea7744b9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	48.621.226,89	53.041.338,37	53.041.338,37	4.420.111,48	53.041.338,37	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.432.736,77	0,00	27.306.968,35	92.405.705,12	76.605.944,52	93.387.167,71	133.760,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	48.317.513,58	0,00	27.173.207,75	91.156.721,33	75.490.721,33	91.156.721,33	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.317.513,58	0,00	27.173.207,75	91.156.721,33	75.490.721,33	91.156.721,33	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	15.666.000,00	31.332.000,00	15.666.000,00	31.332.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.450.000,00	0,00	0,00	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.650.000,00	15.300.000,00	7.650.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.650.000,00	8.016.000,00	8.382.000,00	366.000,00	8.382.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	366.000,00	732.000,00	366.000,00	732.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	0,00	366.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.650.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.317.513,58	0,00	11.507.207,75	59.824.721,33	59.824.721,33	59.824.721,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	48.317.513,58	0,00	11.507.207,75	59.824.721,33	59.824.721,33	59.824.721,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	48.317.513,58	0,00	11.507.207,75	59.824.721,33	59.824.721,33	59.824.721,33	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	43.553.975,03	0,00	171.363,85	43.725.338,88	43.725.338,88	43.725.338,88	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	4.763.538,55	0,00	29.923,42	4.793.461,97	4.793.461,97	4.793.461,97	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.305.920,48	11.305.920,48	11.305.920,48	11.305.920,48	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.115.223,19	0,00	133.760,60	1.248.983,79	1.115.223,19	2.230.446,38	133.760,60	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.115.223,19	0,00	133.760,60	1.248.983,79	1.115.223,19	2.230.446,38	133.760,60	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.115.223,19	0,00	0,00	1.115.223,19	1.115.223,19	1.115.223,19	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e736a-e124-4759-b038-5ea734db9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	133.760,60	133.760,60	0,00	1.115.223,19	133.760,60	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	49.432.736,77	215.909.320,06	541.182.120,27	166.610.343,89	540.200.657,68	0,00	133.760,60
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	48.317.513,58	214.794.096,87	536.781.285,87	166.476.583,29	536.781.285,87	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.317.513,58	214.794.096,87	536.781.285,87	166.476.583,29	536.781.285,87	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	74.310.452,60	263.287.803,89	74.310.452,60	263.287.803,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	48.317.513,58	0,00	19.157.207,75	75.124.721,33	67.474.721,33	75.124.721,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	48.317.513,58	55.153.244,85	188.163.082,56	6.835.731,27	188.163.082,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.340.042,56	0,00	14.690.022,78	92.855.505,42	201.287,27	59.026.727,35	33.828.778,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	33.828.778,07	3.250.341,70	52.840.871,52	3.250.341,70	86.669.649,59	0,00	33.828.778,07
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.828.778,07	37.079.119,77	42.332.945,02	3.250.341,70	42.332.945,02	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	133.760,60	133.760,60	133.760,60	133.760,60	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.317.513,58	140.483.644,27	273.493.481,98	92.166.130,69	273.493.481,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	48.317.513,58	140.483.644,27	273.493.481,98	92.166.130,69	273.493.481,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	48.317.513,58	140.483.644,27	273.493.481,98	92.166.130,69	273.493.481,98	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.340.042,56	0,00	63.075.063,03	141.240.545,67	48.586.327,52	107.411.767,60	33.828.778,07	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.828.778,07	40.329.461,47	89.919.991,29	40.329.461,47	123.748.769,36	0,00	33.828.778,07
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.828.778,07	37.079.119,77	42.332.945,02	3.250.341,70	42.332.945,02	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.115.223,19	1.115.223,19	4.400.834,40	133.760,60	3.419.371,81	0,00	133.760,60
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.115.223,19	1.115.223,19	4.400.834,40	133.760,60	3.419.371,81	0,00	133.760,60
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	1.115.223,19	0,00	1.115.223,19	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.055.164,83	0,00	1.055.164,83	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.055.164,83	1.055.164,83	1.055.164,83	0,00	1.055.164,83	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.115.223,19	133.760,60	133.760,60	0,00	133.760,60
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.115.223,19	133.760,60	133.760,60	0,00	133.760,60
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	60.058,36	60.058,36	60.058,36	0,00	60.058,36	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	60.058,36	60.058,36	60.058,36	0,00	60.058,36	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	54.631.715,63	0,00	4.623.010,28	58.934.114,38	59.120.965,31	59.915.576,97	133.760,60	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636ae124-4759-b038-5ea774db9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.631.715,63	0,00	4.623.010,28	58.934.114,38	59.120.965,31	59.915.576,97	133.760,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.631.715,63	0,00	4.623.010,28	58.934.114,38	59.120.965,31	59.915.576,97	133.760,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.631.715,63	0,00	4.623.010,28	58.934.114,38	59.120.965,31	59.915.576,97	133.760,60	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.736.450,08	0,00	4.420.111,48	53.041.338,37	54.003.100,96	54.003.100,96	153.460,60	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.914.965,55	0,00	202.898,80	5.892.776,01	5.117.864,35	5.892.776,01	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	54.631.715,63	80.871.559,95	238.294.581,60	26.373.604,92	237.313.119,01	0,00	133.760,60
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	54.631.715,63	80.871.559,95	238.294.581,60	26.373.604,92	237.313.119,01	0,00	133.760,60
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	54.631.715,63	80.871.559,95	238.294.581,60	26.373.604,92	237.313.119,01	0,00	133.760,60
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	54.631.715,63	80.871.559,95	238.294.581,60	26.373.604,92	237.313.119,01	0,00	133.760,60
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.136.228,33	0,00	3.591.855,91	64.493.422,90	15.728.084,24	64.493.422,90	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.136.228,33	0,00	3.591.855,91	64.493.422,90	15.728.084,24	64.493.422,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	14.488.735,51	14.556.262,18	54.754.226,69	201.287,27	53.772.764,10	0,00	133.760,60
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	14.488.735,51	14.556.262,18	54.754.226,69	201.287,27	53.772.764,10	0,00	133.760,60
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	149.236,05	3.602.476,55	54.593.645,28	3.453.240,50	54.593.645,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.250.341,70	48.642.073,10	3.250.341,70	48.642.073,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	149.236,05	350.082,57	5.867.231,90	200.846,52	5.867.231,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	57.210,50	0,00	57.210,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	2.052,28	27.129,78	2.052,28	27.129,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	52.129.972,40	59.120.965,31	64.453.286,73	6.990.992,91	64.453.286,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.883.942,90	38.134.284,60	43.388.109,85	3.250.341,70	43.388.109,85	0,00	0,00

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 67e763a-e124-4759-b038-5ea774db9900

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	4.685.206,91	5.035.289,48	5.094.085,65	350.082,57	5.094.085,65	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	57.210,50	57.210,50	57.210,50	0,00	57.210,50	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	12.503.612,09	15.894.180,73	15.913.880,73	3.390.568,64	15.913.880,73	0,00	0,00
Balanço:			166.026.133,52	166.026.133,52	449.955.492,62	1.218.548.560,24	449.955.492,62	1.218.548.560,24	13.253.250,96	13.253.250,96

Processo: 05551e25 - Doc. 230 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SANTOS LOPES - 06/02/2025 22:23:32, ROBSON ANDRADE PESTANA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 07e7636a-e124-4759-b038-5ea774db9900