Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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	254.753,06	0,00	167.494,64	1.414.971,64	230.142,18	1.383.604,64	192.105,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	67.837,54	0,00	162.304,64	1.383.604,64	230.142,18	1.383.604,64	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.837,54	0,00	162.304,64	1.383.604,64	230.142,18	1.383.604,64	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.837,54	0,00	162.304,64	1.383.604,64	230.142,18	1.383.604,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.837,54	0,00	162.304,64	1.383.604,64	230.142,18	1.383.604,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.837,54	0,00	162.304,64	1.383.604,64	230.142,18	1.383.604,64	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	186.915,52	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	192.105,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	186.915,52	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	192.105,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	41.245,00	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	46.435,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.245,00	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	46.435,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	36.825,00	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	42.015,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	36.825,00	0,00	5.190,00	31.367,00	0,00	0,00	42.015,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	183.170,09	1.544.260,11	6.971.718,92	1.551.145,55	7.001.035,93	0,00	190.055,53
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	22.431,57	192.022,47	1.302.507,28	167.540,91	1.300.457,29	2.049,99	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	70.387,38	634.511,03	70.387,38	634.511,03	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	59.636,06	575.676,56	59.636,06	575.676,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.636,06	575.676,56	59.636,06	575.676,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	59.636,06	575.676,56	59.636,06	575.676,56	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: aaf48277-7a1c-46ad-a6b1-6e15b30e795c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	59.636,06	575.676,56	59.636,06	575.676,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	59.636,06	575.676,56	59.636,06	575.676,56	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	10.751,32	58.834,47	10.751,32	58.834,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.751,32	58.834,47	10.751,32	58.834,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	10.751,32	54.183,01	10.751,32	54.183,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	10.751,32	54.183,01	10.751,32	54.183,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	10.751,32	54.183,01	10.751,32	54.183,01	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
2.1.1.4.3.05.00	F	FGTS	0,00	0,00	0,00	4.651,46	0,00	4.651,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	Financeiro	FGTS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.651,46	0,00	4.651,46	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	Permanente	FGTS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	249,99	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	2.049,99	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	249,99	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	2.049,99	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249,99	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	2.049,99	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	249,99	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	2.049,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	249,99	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	2.049,99	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	80.097,00	456.634,13	78.297,00	454.584,14	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.681,56	41.538,09	211.362,12	18.856,53	211.362,12	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.681,56	41.538,09	211.362,12	18.856,53	211.362,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS -	0,00	17.786,30	31.034,91	151.688,29	13.248,61	151.688,29	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf4827d-7a1e-46ad-ab91-6e1fb305795c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
		CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.786,30	31.034,91	151.688,29	13.248,61	151.688,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.479,90	12.221,23	35.233,72	3.741,33	35.233,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	200,88	299,88	200,88	299,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.306,40	18.612,80	112.805,13	9.306,40	112.805,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	0,00	3.349,56	0,00	3.349,56	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.895,26	10.503,18	59.673,83	5.607,92	59.673,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.895,26	10.503,18	59.673,83	5.607,92	59.673,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.895,26	10.503,18	59.673,83	5.607,92	59.673,83	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	160.738,52	1.352.237,64	5.669.211,64	1.383.604,64	5.700.578,64	0,00	192.105,52
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	160.738,52	1.352.237,64	5.669.211,64	1.383.604,64	5.700.578,64	0,00	192.105,52
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	160.738,52	1.352.237,64	5.669.211,64	1.383.604,64	5.700.578,64	0,00	192.105,52
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.408.713,07	0,00	1.094.426,93	2.917.960,97	0,00	1.823.534,04	8.503.140,00	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.094.426,93	1.094.426,93	0,00	1.823.534,04	1.094.426,93	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.408.713,07	0,00	0,00	1.823.534,04	0,00	0,00	7.408.713,07	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.374.463,64	198.976,24	2.432.623,50	1.383.604,64	3.617.251,90	0,00	9.559.092,04
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	198.976,24	2.432.623,50	1.383.604,64	1.383.604,64	0,00	1.184.628,40
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.374.463,64	0,00	0,00	0,00	2.233.647,26	0,00	8.374.463,64
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	805.012,05	0,00	58.834,47	318.627,17	0,00	259.792,70	863.846,52	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	58.834,47	58.834,47	0,00	259.792,70	58.834,47	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	805.012,05	0,00	0,00	259.792,70	0,00	0,00	805.012,05	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.151.767,02	0,00	200.470,62	1.352.237,64	1.352.237,64	1.352.237,64	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	617.735,71	0,00	70.387,38	688.123,09	688.123,09	688.123,09	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	569.652,56	0,00	59.636,06	629.288,62	629.288,62	629.288,62	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf4827d-7a1c-46ad-8b1-6e1fb3b5795c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
		- ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00	0,00	105.216,11	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.056,01	0,00	0,00	14.056,01	0,00	0,00	14.056,01	0,00
3.1.1.1.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	91.160,10	0,00	0,00	91.160,10	0,00	0,00	91.160,10	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	464.436,45	0,00	59.636,06	524.072,51	629.288,62	629.288,62	0,00	105.216,11
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	464.436,45	0,00	59.636,06	524.072,51	629.288,62	629.288,62	0,00	105.216,11
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	464.436,45	0,00	59.636,06	524.072,51	629.288,62	629.288,62	0,00	105.216,11
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	464.436,45	0,00	59.636,06	524.072,51	629.288,62	629.288,62	0,00	105.216,11
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	48.083,15	0,00	10.751,32	58.834,47	58.834,47	58.834,47	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.431,69	0,00	10.751,32	54.183,01	58.834,47	58.834,47	0,00	4.651,46
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	43.431,69	0,00	10.751,32	54.183,01	58.834,47	58.834,47	0,00	4.651,46
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	43.431,69	0,00	10.751,32	54.183,01	58.834,47	58.834,47	0,00	4.651,46
3.1.2.3.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00
3.1.2.3.1.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00
3.1.2.3.1.01.00	N/A	FGTS	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00	0,00	4.651,46	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.031,31	0,00	73.107,00	465.138,31	465.138,31	465.138,31	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.677,94	0,00	4.205,66	35.883,60	35.883,60	35.883,60	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	31.677,94	0,00	4.205,66	35.883,60	35.883,60	35.883,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	31.677,94	0,00	4.205,66	35.883,60	35.883,60	35.883,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.677,94	0,00	4.205,66	35.883,60	35.703,60	35.703,60	180,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	360.353,37	0,00	68.901,34	429.254,71	429.254,71	429.254,71	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.300,00	0,00	6.696,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	3.300,00	0,00	6.696,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: aaf48276-7a1e-46ad-ab91-6e1fb2057e5c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
		CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	6.696,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	357.053,37	0,00	62.205,34	419.258,71	419.258,71	419.258,71	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	298.278,90	0,00	62.205,34	360.484,24	419.258,71	419.258,71	0,00	58.774,47
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	143.000,00	0,00	19.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	5.850,00	0,00	450,00	6.300,00	6.750,00	6.750,00	0,00	450,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.941,37	0,00	482,47	5.423,84	5.223,86	5.223,86	199,98	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	21.060,00	21.060,00	0,00	19.680,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	14.498,57	0,00	0,00	14.498,57	0,00	0,00	14.498,57	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.988,96	0,00	40.392,87	170.381,83	223.724,85	223.724,85	0,00	53.343,02
3.3.2.3.2.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	58.774,47	0,00	0,00	58.774,47	0,00	0,00	58.774,47	0,00
3.3.2.3.2.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.774,47	0,00	0,00	58.774,47	0,00	0,00	58.774,47	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.000,00	0,00	56.976,24	198.976,24	198.976,24	198.976,24	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00	0,00	56.976,24	198.976,24	198.976,24	198.976,24	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	142.000,00	0,00	56.976,24	198.976,24	198.976,24	198.976,24	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	142.000,00	0,00	56.976,24	198.976,24	198.976,24	198.976,24	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	142.000,00	0,00	56.976,24	198.976,24	198.976,24	198.976,24	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.221.300,00	1.383.604,64	1.383.604,64	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa6482d7-7a1c-46ad-a6b1-6e1fb3057e5c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.713.193,34	0,00	491.074,34	3.764.267,68	3.204.267,68	3.764.267,68	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	2.713.193,34	0,00	491.074,34	3.764.267,68	3.204.267,68	3.764.267,68	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.713.193,34	0,00	491.074,34	3.764.267,68	3.204.267,68	3.764.267,68	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.574.000,00	0,00	320.000,00	2.374.000,00	1.894.000,00	2.374.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	1.574.000,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	1.574.000,00	0,00	0,00	1.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	160.000,00	480.000,00	160.000,00	480.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.139.193,34	0,00	171.074,34	1.390.267,68	1.310.267,68	1.390.267,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.139.193,34	0,00	171.074,34	1.390.267,68	1.310.267,68	1.390.267,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.139.193,34	0,00	171.074,34	1.390.267,68	1.310.267,68	1.390.267,68	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.133.568,34	0,00	55.441,65	1.189.009,99	1.189.009,99	1.189.009,99	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	85.625,00	0,00	12.813,05	98.438,05	98.438,05	98.438,05	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	80.000,00	102.819,64	102.819,64	22.819,64	102.819,64	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.713.193,34	3.470.859,90	9.150.229,32	757.666,56	9.150.229,32	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.713.193,34	3.470.859,90	9.150.229,32	757.666,56	9.150.229,32	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.713.193,34	3.470.859,90	9.150.229,32	757.666,56	9.150.229,32	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.574.000,00	1.964.243,10	5.493.524,48	390.243,10	5.493.524,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	434.806,66	457.626,30	1.836.819,64	22.819,64	1.836.819,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.139.193,34	1.506.616,80	3.656.704,84	367.423,46	3.656.704,84	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	103.249,32	171.504,02	1.287.448,04	68.254,70	1.287.448,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.800,00	150.484,38	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa6827e7-1c-46ad-a6b1-6e15b3e795c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.034.144,02	1.184.628,40	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.139.193,34	1.506.616,80	3.656.704,84	367.423,46	3.656.704,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.139.193,34	1.506.616,80	3.656.704,84	367.423,46	3.656.704,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.139.193,34	1.506.616,80	3.656.704,84	367.423,46	3.656.704,84	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	103.249,32	171.504,02	1.287.448,04	68.254,70	1.287.448,04	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.800,00	150.484,38	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.034.144,02	1.184.628,40	1.184.628,40	150.484,38	1.184.628,40	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.912.384,92	0,00	392.523,29	3.256.328,88	597.896,81	597.896,81	2.707.011,40	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	48.579,33	0,00	0,00	0,00	320.139,33	320.139,33	0,00	271.560,00
7.1.1.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.450,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.129,33	0,00	0,00	0,00	289.689,33	289.689,33	0,00	271.560,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.129,33	0,00	0,00	0,00	289.689,33	289.689,33	0,00	271.560,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.129,33	0,00	0,00	0,00	289.689,33	289.689,33	0,00	271.560,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.129,33	0,00	0,00	0,00	289.689,33	289.689,33	0,00	271.560,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.863.805,59	0,00	392.523,29	3.256.328,88	277.757,48	277.757,48	2.978.571,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.413.805,59	0,00	392.523,29	1.806.328,88	211.362,12	211.362,12	1.594.966,76	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.413.805,59	0,00	392.523,29	1.806.328,88	211.362,12	211.362,12	1.594.966,76	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.221.300,00	0,00	162.304,64	1.383.604,64	0,00	0,00	1.383.604,64	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	0,00	221.955,89	211.362,12	211.362,12	0,00	0,00	0,00	10.593,77
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	414.461,48	0,00	18.856,53	211.362,12	211.362,12	211.362,12	221.955,89	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	66.395,36	66.395,36	1.383.604,64	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	66.395,36	66.395,36	1.383.604,64	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	66.395,36	66.395,36	1.383.604,64	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	66.395,36	66.395,36	1.383.604,64	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.912.384,92	783.616,76	5.940.002,17	848.853,24	8.869.044,24	0,00	2.977.621,40

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aa1827d-7a1e-46ad-ab1e-e1fb30795c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	48.579,33	66.159,33	320.139,33	16.630,00	270.610,00	950,00	0,00
8.1.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01	N/A	EM EXECUÇÃO	0,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	18.129,33	35.709,33	289.689,33	16.630,00	270.610,00	950,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	18.129,33	35.709,33	289.689,33	16.630,00	270.610,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.129,33	35.709,33	289.689,33	16.630,00	270.610,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	18.129,33	35.709,33	289.689,33	16.630,00	270.610,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	235.850,67	0,00	35.709,33	289.689,33	0,00	0,00	271.560,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	253.980,00	0,00	0,00	16.630,00	270.610,00	0,00	270.610,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.863.805,59	717.457,43	5.619.862,84	832.223,24	8.598.434,24	0,00	2.978.571,41
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.413.805,59	488.757,43	4.169.862,84	669.918,60	5.764.829,60	0,00	1.594.966,76
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.413.805,59	488.757,43	4.169.862,84	669.918,60	5.764.829,60	0,00	1.594.966,76
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	59.893,34	0,00	125.230,94	1.486.424,28	185.124,28	1.486.424,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	59.893,34	0,00	125.230,94	1.486.424,28	185.124,28	1.486.424,28	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	103.249,32	171.504,02	1.287.448,04	68.254,70	1.287.448,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	103.249,32	171.504,02	1.287.448,04	68.254,70	1.287.448,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.481,56	192.022,47	1.395.990,52	167.540,91	1.395.990,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.800,00	150.484,38	1.184.628,40	148.684,38	1.184.628,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	0,00	22.681,56	41.538,09	211.362,12	18.856,53	211.362,12	0,00	0,00

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SIL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aaf48274-7a1e-46ad-a6b1-6e1b305295c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
		CONSIGNAÇÕES								
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.345.968,05	0,00	0,00	248.998,71	1.594.966,76	0,00	1.594.966,76
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.176.144,02	0,00	0,00	207.460,62	1.383.604,64	0,00	1.383.604,64
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	169.824,03	0,00	0,00	41.538,09	211.362,12	0,00	211.362,12
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.450.000,00	228.700,00	1.450.000,00	162.304,64	2.833.604,64	0,00	1.383.604,64
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.450.000,00	228.700,00	1.450.000,00	162.304,64	2.833.604,64	0,00	1.383.604,64
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.450.000,00	228.700,00	1.450.000,00	162.304,64	2.833.604,64	0,00	1.383.604,64
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.450.000,00	228.700,00	1.450.000,00	162.304,64	2.833.604,64	0,00	1.383.604,64
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	905.400,00	228.700,00	773.300,00	0,00	1.450.000,00	0,00	676.700,00
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	925.300,00	0,00	53.000,00	162.304,64	1.140.604,64	0,00	1.087.604,64
8.2.2.1.1.02.04	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	380.700,00	0,00	0,00	623.700,00	0,00	243.000,00	380.700,00	0,00
Balanço:			7.032.098,34	7.030.048,35	8.433.904,30	33.233.360,89	8.704.514,30	33.501.920,90	2.899.116,92	3.167.676,95

Processo: 02696e25 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE NUNES DE SOUZA FILHO - 31/01/2025 15:34:09, JUSCELINO COSTA DA SILV
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: aaf48227d-7a1e-46ad-a6b1-6e1fb305795c