Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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	1.751.884,99	0,00	3.056.518,02	10.482.187,92	3.653.861,54	10.273.481,86	1.154.541,47	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	662.574,31	0,00	2.928.692,60	10.200.319,32	3.410.065,06	10.029.685,38	181.201,85	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	162.893,01	0,00	2.508.020,36	9.277.538,73	2.668.843,23	9.277.333,57	2.070,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	135.861,94	0,00	2.292.693,96	8.040.282,45	2.428.555,90	8.040.282,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	135.861,94	0,00	2.292.693,96	8.040.282,45	2.428.555,90	8.040.282,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.861,94	0,00	2.292.693,96	8.040.282,45	2.428.555,90	8.040.282,45	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	27.031,07	0,00	215.326,40	1.237.256,28	240.287,33	1.237.051,12	2.070,14	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.030,14	0,00	143.563,45	929.580,16	168.523,45	929.375,00	2.070,14	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	27.030,14	0,00	143.563,45	929.580,16	168.523,45	929.375,00	2.070,14	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,93	0,00	71.762,95	307.676,12	71.763,88	307.676,12	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,93	0,00	71.762,95	307.676,12	71.763,88	307.676,12	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,93	0,00	71.762,95	307.676,12	71.763,88	307.676,12	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	123.341,99	0,00	320.945,76	455.417,73	268.945,05	280.075,03	175.342,70	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.349,35	0,00	0,00	122.349,35	122.349,35	122.349,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	122.349,35	0,00	0,00	122.349,35	122.349,35	122.349,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	122.349,35	0,00	0,00	122.349,35	122.349,35	122.349,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	122.349,35	0,00	0,00	122.349,35	122.349,35	122.349,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	122.349,35	0,00	0,00	122.349,35	122.349,35	122.349,35	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	309.877,82	309.877,82	134.535,12	134.535,12	175.342,70	0,00
1.1.3.2.3.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	309.877,82	309.877,82	134.535,12	134.535,12	175.342,70	0,00
1.1.3.2.3.06.00	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	309.877,82	309.877,82	134.535,12	134.535,12	175.342,70	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (Financeiro)	0,00	0,00	309.877,82	309.877,82	134.535,12	134.535,12	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 39e58ea-a33c-4570-91dc-f42607f5f52d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	992,64	0,00	11.067,94	23.190,56	12.060,58	23.190,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	992,64	0,00	11.067,94	23.190,56	12.060,58	23.190,56	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	992,64	0,00	11.067,94	23.190,56	12.060,58	23.190,56	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	376.339,31	0,00	99.726,48	467.362,86	472.276,78	472.276,78	3.789,01	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	376.339,31	0,00	99.726,48	467.362,86	472.276,78	472.276,78	3.789,01	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	376.339,31	0,00	99.726,48	467.362,86	472.276,78	472.276,78	3.789,01	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	346.130,41	0,00	86.585,08	427.301,34	430.257,87	430.257,87	2.457,62	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.748,50	0,00	5.417,50	10.770,00	11.010,00	11.010,00	156,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	4.349,00	0,00	1.200,00	5.549,00	5.549,00	5.549,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.111,40	0,00	6.523,90	23.742,52	25.459,91	25.459,91	1.175,39	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.310,68	0,00	127.825,42	281.868,60	243.796,48	243.796,48	973.339,62	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.089.310,68	0,00	127.825,42	281.868,60	243.796,48	243.796,48	973.339,62	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.106.878,67	0,00	5.270,00	61.970,00	10.191,05	10.191,05	1.101.957,62	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.106.878,67	0,00	5.270,00	61.970,00	10.191,05	10.191,05	1.101.957,62	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	87.584,28	0,00	0,00	2.600,00	5.449,00	5.449,00	82.135,28	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,28	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	62.365,00	0,00	0,00	2.600,00	729,00	729,00	61.636,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.925,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	14.205,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	90.686,52	0,00	0,00	52.300,00	3.772,00	3.772,00	86.914,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.999,52	0,00	0,00	52.300,00	2.599,00	2.599,00	77.400,52	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.687,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	9.514,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.940,97	0,00	5.150,00	5.150,00	570,05	570,05	327.520,92	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS	224.584,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.584,37	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f39e5ea3-3f4f-4f70-91dc-f4260f75f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
		DOMÉSTICOS								
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	98.356,60	0,00	5.150,00	5.150,00	570,05	570,05	102.936,55	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.836,90	0,00	120,00	1.920,00	0,00	0,00	6.956,90	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.236,90	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	3.356,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	592.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.830,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	5.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	5.600,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	545.628,13	0,00	116.292,08	213.635,26	116.292,08	116.292,08	545.628,13	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	545.628,13	0,00	116.292,08	213.635,26	116.292,08	116.292,08	545.628,13	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	429.336,05	0,00	116.292,08	116.292,08	0,00	0,00	545.628,13	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	429.336,05	0,00	116.292,08	116.292,08	0,00	0,00	545.628,13	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	116.292,08	0,00	0,00	97.343,18	116.292,08	116.292,08	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	116.292,08	0,00	0,00	97.343,18	116.292,08	116.292,08	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	563.196,12	6.263,34	6.263,34	117.313,35	117.313,35	0,00	674.246,13
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.196,12	6.263,34	6.263,34	117.313,35	117.313,35	0,00	674.246,13
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	399.336,90	6.263,34	6.263,34	113.892,66	113.892,66	0,00	506.966,24
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.925,63	3.925,63	9.032,11	9.032,11	0,00	5.106,48
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	313,87	1.464,67	1.464,67	6.509,61	6.509,61	0,00	5.358,81
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	178.158,77	513,04	513,04	19.210,29	19.210,29	0,00	196.856,02
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,65	1.380,65	0,00	1.380,65
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	220.864,26	0,00	0,00	77.220,00	77.220,00	0,00	298.084,26
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	0,00	360,00	360,00	540,00	540,00	0,00	180,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f39e5eaa-33f-4f70-91dc-4426075f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
		DEMAIS BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	163.859,22	0,00	0,00	3.420,69	3.420,69	0,00	167.279,91
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	163.859,22	0,00	0,00	3.420,69	3.420,69	0,00	167.279,91
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	994.435,01	8.187.830,24	23.974.779,78	8.347.936,70	24.183.485,84	0,00	1.154.541,40
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	50.464,58	1.979.817,24	7.703.705,90	1.931.422,80	7.703.911,06	0,00	2.070,14
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	23.433,51	1.581.825,12	5.151.331,94	1.558.391,61	5.151.331,94	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	424.464,06	3.451.684,63	424.464,06	3.451.684,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	424.464,06	3.451.684,63	424.464,06	3.451.684,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	424.464,06	3.451.684,63	424.464,06	3.451.684,63	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	261.063,51	3.095.215,88	261.063,51	3.095.215,88	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	261.063,51	3.095.215,88	261.063,51	3.095.215,88	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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	126.355,03	253.589,61	126.355,03	253.589,61	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
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	126.355,03	253.589,61	126.355,03	253.589,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	37.045,52	102.879,14	37.045,52	102.879,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	37.045,52	102.879,14	37.045,52	102.879,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (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	23.433,51	1.157.361,06	1.699.647,31	1.133.927,55	1.699.647,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.433,51	1.157.361,06	1.699.647,31	1.133.927,55	1.699.647,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	23.433,51	1.157.361,06	1.699.647,31	1.133.927,55	1.699.647,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	23.433,51	1.156.869,06	1.699.155,31	1.133.435,55	1.699.155,31	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	23.433,51	1.156.869,06	1.699.155,31	1.133.435,55	1.699.155,31	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 239e5dea-a3fe-4f70-91de-f42667552bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
2.1.1.4.3.01.03	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (Financeiro)	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	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	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	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	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	201.430,26	1.373.386,80	201.430,26	1.373.386,80	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	27.031,07	196.561,86	1.178.987,16	171.600,93	1.179.192,32	0,00	2.070,14
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	27.031,07	177.861,86	1.122.537,16	152.900,93	1.122.742,32	0,00	2.070,14
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.030,14	112.894,66	821.657,72	87.934,66	821.862,88	0,00	2.070,14
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	27.030,14	112.894,66	821.657,72	87.934,66	821.862,88	0,00	2.070,14
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.960,00	73.883,78	323.349,84	48.923,78	323.349,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.362,02	24.009,39	1.362,02	24.009,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.070,14	37.648,86	474.298,49	37.648,86	474.503,65	0,00	2.070,14
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,93	64.967,20	300.879,44	64.966,27	300.879,44	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,93	64.967,20	300.879,44	64.966,27	300.879,44	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,93	54.158,57	282.655,34	54.157,64	282.655,34	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	1.074,84	8.490,31	1.074,84	8.490,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	9.733,79	9.733,79	9.733,79	9.733,79	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: f39e58ea-a33c-4f70-91de-f4260754520d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	18.700,00	56.450,00	18.700,00	56.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.700,00	56.450,00	18.700,00	56.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	18.700,00	56.450,00	18.700,00	56.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	18.700,00	56.450,00	18.700,00	56.450,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	943.970,43	6.208.013,00	16.271.073,88	6.416.513,90	16.479.574,78	0,00	1.152.471,33
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	943.970,43	6.208.013,00	16.271.073,88	6.416.513,90	16.479.574,78	0,00	1.152.471,33
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	943.970,43	6.208.013,00	16.271.073,88	6.416.513,90	16.479.574,78	0,00	1.152.471,33
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.599.026,77	0,00	4.831.302,65	9.035.599,61	0,00	4.204.296,96	8.430.329,42	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.831.302,65	4.831.302,65	0,00	4.204.296,96	4.831.302,65	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.599.026,77	0,00	0,00	4.204.296,96	0,00	0,00	3.599.026,77	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.200.880,56	1.071.513,36	6.272.393,92	6.416.513,90	11.617.394,46	0,00	10.545.881,10
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.071.513,36	6.272.393,92	6.416.513,90	6.416.513,90	0,00	5.345.000,54
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.200.880,56	0,00	0,00	0,00	5.200.880,56	0,00	5.200.880,56
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	657.883,36	0,00	305.196,99	963.080,35	0,00	657.883,36	963.080,35	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	305.196,99	305.196,99	0,00	657.883,36	305.196,99	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	657.883,36	0,00	0,00	657.883,36	0,00	0,00	657.883,36	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.142.550,02	0,00	2.607.749,23	6.754.126,79	6.750.299,25	6.754.126,79	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	3.459.523,04	0,00	827.092,25	4.286.615,29	4.286.615,29	4.286.615,29	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.854.139,74	0,00	545.820,77	3.399.960,51	3.399.960,51	3.399.960,51	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.854.139,74	0,00	545.820,77	3.399.960,51	3.399.960,51	3.399.960,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.854.139,74	0,00	545.820,77	3.399.960,51	3.399.960,51	3.399.960,51	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.816.198,18	0,00	542.020,77	3.358.218,95	3.358.218,95	3.358.218,95	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: f39e58ea-a33f-4470-91dc-f42607f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.298.750,52	0,00	124.122,34	1.422.872,86	1.422.872,86	1.422.872,86	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.03	N/A	INCORPORAÇÕES	5.364,75	0,00	0,00	5.364,75	5.364,75	5.364,75	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.083,81	0,00	0,00	51.083,81	51.083,81	51.083,81	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	109.479,70	0,00	10.408,08	119.887,78	119.887,78	119.887,78	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21	N/A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.375,33	0,00	0,00	14.375,33	14.375,33	14.375,33	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	4.885,23	0,00	248.704,38	253.589,61	253.589,61	253.589,61	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	15.463,42	0,00	0,00	15.463,42	15.463,42	15.463,42	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.994,87	0,00	37.045,52	73.040,39	73.040,39	73.040,39	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.220.500,15	0,00	108.484,48	1.328.984,63	1.328.984,63	1.328.984,63	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.300,40	0,00	13.255,97	73.556,37	73.556,37	73.556,37	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.00	N/A	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.941,56	0,00	3.800,00	41.741,56	41.741,56	41.741,56	0,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03	N/A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	37.941,56	0,00	3.800,00	41.741,56	41.741,56	41.741,56	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	565.719,76	0,00	281.271,48	846.991,24	846.991,24	846.991,24	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	565.719,76	0,00	281.271,48	846.991,24	846.991,24	846.991,24	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	565.719,76	0,00	281.271,48	846.991,24	846.991,24	846.991,24	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	565.719,76	0,00	281.271,48	846.991,24	846.991,24	846.991,24	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	39.663,54	39.663,54	0,00	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	39.663,54	39.663,54	0,00	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	39.663,54	0,00	0,00	39.663,54	39.663,54	39.663,54	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	683.026,98	0,00	704.723,91	1.391.578,43	1.387.750,89	1.391.578,43	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	472.276,78	472.276,78	472.276,78	472.276,78	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	472.276,78	472.276,78	472.276,78	472.276,78	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472.276,78	472.276,78	472.276,78	472.276,78	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	275.590,53	275.590,53	275.590,53	275.590,53	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	11.010,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	25.459,91	25.459,91	25.459,91	25.459,91	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 439e58ea-e33f-4470-91dc-f426075f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

Competência: 12/2024

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	37.507,90	37.507,90	37.507,90	37.507,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	19.775,85	19.775,85	19.775,85	19.775,85	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	29.734,39	29.734,39	29.734,39	29.734,39	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.726,34	9.726,34	9.726,34	9.726,34	0,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00	N/A	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	59.946,86	59.946,86	59.946,86	59.946,86	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	683.026,98	0,00	115.133,78	801.988,30	798.160,76	801.988,30	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	32.750,00	0,00	18.700,00	53.950,00	51.450,00	53.950,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.750,00	0,00	18.700,00	53.950,00	51.450,00	53.950,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.750,00	0,00	18.700,00	53.950,00	51.450,00	53.950,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.500,00	0,00	8.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.500,00	0,00	8.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	49.500,00	0,00	8.500,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.776,98	0,00	82.533,78	666.638,30	665.310,76	666.638,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	582.776,98	0,00	82.533,78	666.638,30	665.310,76	666.638,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	198.423,06	0,00	21.638,46	220.061,52	220.061,52	220.061,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	337,91	0,00	0,00	1.665,45	337,91	1.665,45	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	38.500,00	0,00	3.500,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	69.100,52	0,00	22.549,40	91.649,92	91.649,92	91.649,92	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.	53.140,69	0,00	4.374,82	57.515,51	57.515,51	57.515,51	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.677,80	0,00	5.571,50	13.249,30	13.249,30	13.249,30	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	117.936,30	0,00	14.543,76	132.480,06	132.480,06	132.480,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	2.800,00	0,00	560,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	N/A	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	22.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39e5dea-a33f-4f70-91de-f42667752bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	11.602,68	0,00	0,00	11.602,68	11.602,68	11.602,68	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	2.394,62	0,00	310,44	2.705,06	2.705,06	2.705,06	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.614,60	0,00	385,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	448,80	0,00	0,00	448,80	448,80	448,80	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.700,00	0,00	7.100,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	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	18.000,00	0,00	5.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	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	18.000,00	0,00	5.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	117.313,35	117.313,35	117.313,35	117.313,35	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	117.313,35	117.313,35	117.313,35	117.313,35	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.313,35	117.313,35	117.313,35	117.313,35	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	117.313,35	117.313,35	117.313,35	117.313,35	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	113.892,66	113.892,66	113.892,66	113.892,66	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.420,69	3.420,69	3.420,69	3.420,69	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	3.927,71	3.927,71	3.927,71	3.927,71	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.927,71	3.927,71	3.927,71	3.927,71	0,00	0,00
3.6.5.1.0.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.927,71	3.927,71	3.927,71	3.927,71	0,00	0,00
3.6.5.1.1.00.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.927,71	3.927,71	3.927,71	3.927,71	0,00	0,00
3.6.5.1.1.07.00	N/A	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.927,71	3.927,71	3.927,71	3.927,71	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 339e58ea-a33c-4f70-a91d-cf4266975f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
3.7.2.1.3.04.00	N/A	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	492,00	492,00	492,00	492,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.900.000,00	6.416.513,90	6.416.513,90	1.516.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.216.484,29	0,00	5.246.894,57	18.178.456,08	17.463.378,86	18.178.456,08	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	12.216.484,29	0,00	5.246.894,57	18.178.456,08	17.463.378,86	18.178.456,08	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.216.484,29	0,00	5.246.894,57	18.178.456,08	17.463.378,86	18.178.456,08	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.416.513,90	0,00	4.259.862,72	11.279.976,82	10.676.376,62	11.279.976,82	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	6.624.314,00	0,00	0,00	6.624.314,00	6.624.314,00	6.624.314,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	6.624.314,00	0,00	0,00	6.624.314,00	6.624.314,00	6.624.314,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.609.725,46	2.817.525,56	2.609.725,46	2.817.525,56	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	207.800,10	0,00	1.200.962,68	1.408.762,78	1.408.762,78	1.408.762,78	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	207.800,10	1.408.762,78	1.408.762,78	1.200.962,68	1.408.762,78	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	207.800,10	1.650.137,26	1.838.137,26	1.442.337,16	1.838.137,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	241.374,48	429.374,48	241.374,48	429.374,48	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	188.000,00	0,00	26.687,24	214.687,24	214.687,24	214.687,24	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	188.000,00	214.687,24	214.687,24	26.687,24	214.687,24	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	207.800,10	1.408.762,78	1.408.762,78	1.200.962,68	1.408.762,78	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.799.970,39	0,00	987.031,85	6.898.479,26	6.787.002,24	6.898.479,26	0,00	0,00

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f39e5dea-a33f-4f70-91dc-f426075f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.799.970,39	0,00	987.031,85	6.898.479,26	6.787.002,24	6.898.479,26	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.799.970,39	0,00	987.031,85	6.898.479,26	6.787.002,24	6.898.479,26	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	5.629.514,91	0,00	56.157,72	5.685.672,63	5.685.672,63	5.685.672,63	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	281.932,50	0,00	66.463,42	348.395,92	348.395,92	348.395,92	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	111.477,02	864.410,71	864.410,71	752.933,69	864.410,71	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.216.484,29	37.778.690,64	63.240.340,89	25.562.206,35	63.240.340,89	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.216.484,29	37.778.690,64	63.240.340,89	25.562.206,35	63.240.340,89	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.216.484,29	37.778.690,64	63.240.340,89	25.562.206,35	63.240.340,89	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.416.513,90	17.693.636,39	33.484.085,27	11.277.122,49	33.484.085,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	616.543,51	8.812.308,53	14.931.556,04	8.195.765,02	14.931.556,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	5.799.970,39	8.881.327,86	18.552.529,23	3.081.357,47	18.552.529,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.013.391,46	1.678.298,85	6.578.854,80	664.907,39	6.578.854,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.433,51	1.491.084,92	6.259.230,34	1.467.651,41	6.259.230,34	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.763.145,42	5.711.944,09	5.714.444,09	948.798,67	5.714.444,09	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.799.970,39	20.085.054,25	29.756.255,62	14.285.083,86	29.756.255,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	5.799.970,39	20.085.054,25	29.756.255,62	14.285.083,86	29.756.255,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	5.799.970,39	20.085.054,25	29.756.255,62	14.285.083,86	29.756.255,62	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.013.391,46	7.712.367,40	12.612.923,35	6.698.975,94	12.612.923,35	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.433,51	6.660.742,76	11.428.888,18	6.637.309,25	11.428.888,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.763.145,42	5.711.944,09	5.714.444,09	948.798,67	5.714.444,09	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.872.699,01	0,00	1.990.360,59	7.871.269,92	7.685.646,76	7.695.722,06	177.412,84	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.872.699,01	0,00	1.990.360,59	7.871.269,92	7.685.646,76	7.695.722,06	177.412,84	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.872.699,01	0,00	1.990.360,59	7.871.269,92	7.685.646,76	7.695.722,06	177.412,84	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.872.699,01	0,00	1.990.360,59	7.871.269,92	7.685.646,76	7.695.722,06	177.412,84	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.900.000,00	0,00	1.516.513,90	6.416.513,90	6.416.513,90	6.416.513,90	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	971.706,37	0,00	152.900,93	1.122.742,32	1.122.537,16	1.122.537,16	2.070,14	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	992,64	0,00	320.945,76	332.013,70	146.595,70	156.671,00	175.342,70	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.872.699,01	13.391.054,06	29.948.479,96	7.695.767,89	30.124.027,82	0,00	177.412,84

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e58ea-a33f-4f70-91dc-f426075f52bd

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de XIQUE-XIQUE

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
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.872.699,01	13.391.054,06	29.948.479,96	7.695.767,89	30.124.027,82	0,00	177.412,8
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.872.699,01	13.391.054,06	29.948.479,96	7.695.767,89	30.124.027,82	0,00	177.412,8
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.872.699,01	13.391.054,06	29.948.479,96	7.695.767,89	30.124.027,82	0,00	177.412,8
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	899.970,39	0,00	1.505.004,96	7.426.465,63	2.580.318,05	7.601.808,33	0,00	175.342,7
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	899.970,39	0,00	1.505.004,96	7.426.465,63	2.580.318,05	7.601.808,33	0,00	175.342,7
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.013.391,46	1.678.298,85	6.578.854,80	664.907,39	6.578.854,80	0,00	0,0
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.013.391,46	1.678.298,85	6.578.854,80	664.907,39	6.578.854,80	0,00	0,0
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	50.464,58	1.979.817,24	7.702.651,22	1.931.422,80	7.702.856,38	0,00	2.070,1
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	23.433,51	1.491.084,92	6.259.230,34	1.467.651,41	6.259.230,34	0,00	0,0
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	27.031,07	177.861,86	1.122.537,16	152.900,93	1.122.742,32	0,00	2.070,1
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	310.870,46	320.883,72	310.870,46	320.883,72	0,00	0,0
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	5.708.813,36	8.227.933,01	8.240.508,31	2.519.119,65	8.240.508,31	0,00	0,0
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.763.145,42	5.711.944,09	5.714.444,09	948.798,67	5.714.444,09	0,00	0,0
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	944.675,30	1.122.537,16	1.122.537,16	177.861,86	1.122.537,16	0,00	0,0
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	992,64	1.393.451,76	1.403.527,06	1.392.459,12	1.403.527,06	0,00	0,0
Balanço:			23.983.618,31	23.983.618,31	78.675.611,25	166.866.155,24	78.675.611,25	166.866.155,24	1.331.954,31	1.331.954,31

Processo: 04523e25 - Doc. 25 - Documento Assinado Digitalmente por: JAMISON PINHEIRO MEIRA - 18/02/2025 16:07:02, THAORGES RANNIERE DIAS D
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 139e58ea-e334-4f70-91dc-f42607552bdb