Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	183.582.088,15	0,00	95.349.567,30	785.430.428,92	95.212.521,09	759.888.181,13	183.719.134,36	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	39.500.543,77	0,00	92.747.060,27	773.876.069,20	95.088.148,91	759.218.166,95	37.159.455,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500.403,62	0,00	88.312.686,41	719.055.942,42	88.741.968,56	730.366.373,16	6.071.121,47	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.774.750,58	0,00	82.905.371,74	686.983.368,23	84.085.522,52	698.613.361,20	3.594.599,80	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.774.750,58	0,00	82.774.032,44	686.834.921,28	83.954.183,22	698.464.914,25	3.594.599,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.071,25	0,00	62.853.705,59	518.033.947,08	62.926.123,21	518.121.584,26	17.653,63	0,00
1.1.1.1.1.30.00	F	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	133.540,03	1.469.375,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	4.684.679,33	0,00	19.786.786,82	167.331.598,94	20.894.519,98	178.873.954,73	3.576.946,17	0,00
1.1.1.1.2.00.00	F	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	131.339,30	148.446,95	131.339,30	148.446,95	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.725.653,04	0,00	5.407.314,67	32.072.574,19	4.656.446,04	31.753.011,96	2.476.521,67	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.678.182,37	0,00	3.639.146,33	21.703.578,86	2.842.904,73	21.386.114,33	2.474.423,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	1.678.182,37	0,00	3.639.146,33	21.703.578,86	2.842.904,73	21.386.114,33	2.474.423,97	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.470,67	0,00	1.768.168,34	10.368.995,33	1.813.541,31	10.366.897,63	2.097,70	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	47.470,67	0,00	1.768.168,34	10.368.995,33	1.813.541,31	10.366.897,63	2.097,70	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	47.470,67	0,00	1.768.168,34	10.368.995,33	1.813.541,31	10.366.897,63	2.097,70	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	519.476,01	0,00	2.224.015,79	20.990.669,44	2.646.559,35	24.339.408,49	96.932,45	0,00
1.1.2.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	371.716,73	0,00	2.224.015,79	19.952.220,29	2.590.234,93	19.949.436,22	5.497,59	0,00
1.1.2.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.102.704,82	12.772.340,81	1.102.704,82	12.772.340,81	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	0,00	941.133,05	10.176.378,97	941.133,05	10.176.378,97	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P	IPTU	0,00	0,00	34.592,13	671.917,76	34.592,13	671.917,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06	P	ITBI	0,00	0,00	59.460,55	1.335.429,75	59.460,55	1.335.429,75	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07	P	ISS	0,00	0,00	847.080,37	8.169.031,46	847.080,37	8.169.031,46	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.00	N/A	TAXAS	0,00	0,00	28.031,74	1.126.586,58	28.031,74	1.126.586,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.02.01	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	28.031,74	1.126.586,58	28.031,74	1.126.586,58	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.00	N/A	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	133.540,03	1.469.375,26	0,00	0,00
1.1.2.1.1.04.01	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	133.540,03	1.469.375,26	0,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8cf1-e9c5-460e-bc2e-390ea38ed012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.1.2.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	371.716,73	0,00	1.121.310,97	7.179.879,48	1.487.530,11	7.177.095,41	5.497,59	0,00
1.1.2.1.2.01.00	N/A	IMPOSTOS	371.716,73	0,00	1.121.310,97	7.179.879,48	1.487.530,11	7.177.095,41	5.497,59	0,00
1.1.2.1.2.01.01	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	371.716,73	0,00	1.120.147,08	7.178.715,59	1.487.530,11	7.177.095,41	4.333,70	0,00
1.1.2.1.2.01.07	P	ISS	0,00	0,00	1.163,89	1.163,89	0,00	0,00	1.163,89	0,00
1.1.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	495.187,15	0,00	3.900.013,72	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	440.108,22	0,00	2.188.000,62	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	440.108,22	0,00	2.188.000,62	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02	P	COTA-PARTE DO FPM	0,00	0,00	0,00	439.146,15	0,00	2.183.190,27	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03	P	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	962,07	0,00	4.810,35	0,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00	N/A	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	55.078,93	0,00	1.712.013,10	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	55.078,93	0,00	275.394,67	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01	P	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	49.937,84	0,00	249.689,20	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02	P	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	5.141,09	0,00	25.705,47	0,00	0,00
1.1.2.3.4.07.00	N/A	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.618,43	0,00	0,00
1.1.2.3.4.07.01	P	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.618,43	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.627,87	0,00	0,00	543.262,00	56.324,42	489.958,55	53.303,45	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	109.627,87	0,00	0,00	543.262,00	56.324,42	489.958,55	53.303,45	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	99.366,26	0,00	0,00	491.412,00	54.286,86	446.332,60	45.079,40	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	99.366,26	0,00	0,00	491.412,00	54.286,86	446.332,60	45.079,40	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.261,61	0,00	0,00	51.850,00	2.037,56	43.625,95	8.224,05	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.261,61	0,00	0,00	51.850,00	2.037,56	43.625,95	8.224,05	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37af8c61-9cf5-460e-bf2e-390ca38b0d12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
1.1.2.6.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.2.6.1.02.99	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	38.131,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.131,41	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.402.918,25	0,00	56.357,32	4.496.980,70	3.414.493,20	4.126.527,50	2.044.782,37	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.969.217,83	0,00	0,00	3.679.217,83	2.969.217,83	3.679.217,83	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.969.217,83	0,00	0,00	3.679.217,83	2.969.217,83	3.679.217,83	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.969.217,83	0,00	0,00	2.969.217,83	2.969.217,83	2.969.217,83	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	2.969.217,83	0,00	0,00	2.969.217,83	2.969.217,83	2.969.217,83	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
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	2.969.217,83	2.969.217,83	2.969.217,83	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.07.00	F	ISS A COMPENSAR	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Permanente	ISS A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.2.1.07.00	Financeiro	ISS A COMPENSAR (Financeiro)	37.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.057,03	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.396.643,39	0,00	56.357,32	817.762,87	445.275,37	447.309,67	2.007.725,34	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.393.705,26	0,00	55.323,02	816.728,57	444.241,07	444.241,07	2.004.787,21	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,64	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	10.185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.185,64	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR	790.853,54	0,00	17.493,22	268.504,39	85.661,36	85.661,36	722.685,40	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8cf1-9cf5-460e-b62a-390a38eb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO								
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.592.666,08	0,00	37.829,80	548.224,18	358.579,71	358.579,71	1.271.916,17	0,00
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	2.938,13	0,00	1.034,30	1.034,30	1.034,30	3.068,60	2.938,13	0,00
1.1.3.8.2.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.034,30	1.034,30	1.034,30	3.068,60	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.2.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	1.034,30	1.034,30	1.034,30	3.068,60	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,13	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	2.938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,13	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	27.077.745,89	0,00	2.154.000,75	29.332.476,64	285.127,80	385.857,80	28.946.618,84	0,00
1.1.5.1.0.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	1.591.708,83	0,00	425.886,07	2.017.594,90	0,00	0,00	2.017.594,90	0,00
1.1.5.1.1.00.00	N/A	MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.591.708,83	0,00	425.886,07	2.017.594,90	0,00	0,00	2.017.594,90	0,00
1.1.5.1.1.03.00	P	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	1.591.708,83	0,00	425.886,07	2.017.594,90	0,00	0,00	2.017.594,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	25.486.037,06	0,00	1.728.114,68	27.314.881,74	285.127,80	385.857,80	26.929.023,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	25.486.037,06	0,00	1.728.114,68	27.314.881,74	285.127,80	385.857,80	26.929.023,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	16.016.939,85	0,00	1.116.205,20	17.233.875,05	72.411,15	173.141,15	17.060.733,90	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.971.578,78	0,00	421.723,63	3.393.302,41	179.514,36	179.514,36	3.213.788,05	0,00
1.1.5.6.1.03.00	P	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.804.675,13	0,00	102.155,37	1.906.830,50	0,00	0,00	1.906.830,50	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	712.660,99	0,00	59.375,38	772.036,37	0,00	0,00	772.036,37	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.148.611,98	0,00	28.655,10	3.177.267,08	27.600,00	27.600,00	3.149.667,08	0,00
1.1.5.6.1.06.00	P	MATERIAIS GRÁFICOS	446.812,17	0,00	0,00	446.812,17	0,00	0,00	446.812,17	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	384.758,16	0,00	0,00	384.758,16	5.602,29	5.602,29	379.155,87	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.081.544,38	0,00	2.602.507,03	11.554.359,72	124.372,18	670.014,18	146.559.679,23	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.647.498,09	0,00	0,00	0,00	0,00	543.262,00	56.647.498,09	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO ALVES DE SOUZA - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf8cf1-9cf5-460e-b62e-399ca38d0012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.946.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	543.262,00	52.946.675,48	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.942.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	543.262,00	52.942.338,30	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45.947.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	543.262,00	45.947.171,05	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	45.947.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	543.262,00	45.947.171,05	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.995.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995.167,25	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	1.367.736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.736,15	0,00
1.2.1.1.1.05.04	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.627.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627.431,10	0,00
1.2.1.1.2.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	4.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,18	0,00
1.2.1.1.2.04.00	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,18	0,00
1.2.1.2.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.02.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.1.2.1.02.99	P	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.700.822,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.822,61	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	87.300.791,17	0,00	2.602.507,03	11.554.359,72	124.372,18	126.752,18	89.778.926,02	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	27.315.378,91	0,00	587.254,00	2.504.317,62	124.372,18	126.752,18	27.778.260,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.315.378,91	0,00	587.254,00	2.504.317,62	124.372,18	126.752,18	27.778.260,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.409.536,15	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	3.409.536,15	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.086,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.086,20	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8d11-9cf5-460e-b62e-399ca38cbd12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.222.132,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222.132,09	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	20.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	38.563,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.563,02	0,00
1.2.3.1.1.01.09	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	777.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.209,51	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	27.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.515,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	459.028,60	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	459.028,60	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	56.476,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.476,70	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	795.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.425,03	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	2.691.800,63	0,00	0,00	260.228,20	0,00	0,00	2.691.800,63	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.691.800,63	0,00	0,00	260.228,20	0,00	0,00	2.691.800,63	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.314.846,80	0,00	135.254,00	1.317.888,61	108.774,00	111.154,00	9.341.326,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	591.838,77	0,00	0,00	163.948,00	0,00	0,00	591.838,77	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.182.172,72	0,00	108.774,00	969.646,32	108.774,00	111.154,00	7.182.172,72	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.540.835,31	0,00	26.480,00	184.294,29	0,00	0,00	1.567.315,31	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	683.129,61	0,00	0,00	157.200,81	15.598,18	15.598,18	667.531,43	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	215.952,61	0,00	0,00	126.700,81	15.598,18	15.598,18	200.354,43	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	195.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.352,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	101.750,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	101.750,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	170.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	9.632.990,36	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	10.084.990,36	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.391.912,09	0,00	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	1.843.912,09	0,00
1.2.3.1.1.05.03	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.201.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201.060,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 378f0cf1-9cf5-460e-b62e-390ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.2.3.1.1.05.06	P	EMBARCAÇÕES	40.018,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.018,27	0,00
1.2.3.1.1.08.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1.2.3.1.1.08.05	P	BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.582.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.868,36	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.582.868,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.868,36	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	64.841.819,53	0,00	2.015.253,03	9.050.042,10	0,00	0,00	66.857.072,56	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.841.819,53	0,00	2.015.253,03	9.050.042,10	0,00	0,00	66.857.072,56	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	14.365.873,31	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	14.365.873,31	0,00
1.2.3.2.1.01.02	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	15.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.504,70	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	11.706.471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706.471,75	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	2.643.896,86	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	2.643.896,86	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	47.380.622,78	0,00	2.015.253,03	9.025.042,10	0,00	0,00	49.395.875,81	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	46.784.925,14	0,00	2.015.253,03	9.025.042,10	0,00	0,00	48.800.178,17	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	595.697,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.697,64	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	125.765,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.765,89	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.969.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.557,55	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.969.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969.557,55	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.856.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.407,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.856.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856.407,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	4.523.090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.090,22
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	717.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.111,76
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	192.782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.782,53
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.139.796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.796,33
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	52.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.124,24
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.239.803,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.803,33
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	181.472,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.472,03

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37f8d1-9cf5-460e-b62e-390ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	333.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.317,05
1.2.3.8.1.02.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	333.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.317,05
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	148.542.965,76	32.778.825,50	708.059.932,81	28.871.147,39	694.518.333,89	0,00	144.635.287,68
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	26.691.355,60	32.525.696,57	276.047.340,91	28.653.970,97	271.217.063,05	0,00	22.819.630,08
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.514.736,14	11.435.296,31	112.642.891,14	10.747.031,33	111.623.630,16	0,00	17.826.471,16
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	60.930,42	9.684.204,87	96.846.495,63	9.706.849,12	96.845.443,48	0,00	83.574,6
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.930,42	9.684.204,87	96.846.495,63	9.706.849,12	96.845.443,48	0,00	83.574,6
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,30	9.617.591,58	96.416.808,21	9.640.235,83	96.415.756,06	0,00	22.644,5
2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,30	6.555.374,95	89.029.946,82	6.578.019,20	89.028.894,67	0,00	22.644,5
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	0,30	6.555.374,95	89.029.946,82	6.578.019,20	89.028.894,67	0,00	22.644,5
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.062.216,63	6.031.434,46	3.062.216,63	6.031.434,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	3.062.216,63	6.031.434,46	3.062.216,63	6.031.434,46	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
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	1.355.426,93	0,00	1.355.426,93	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
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	1.355.426,93	0,00	1.355.426,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	60.930,12	64.495,29	406.742,42	64.495,29	406.742,42	0,00	60.930,12
2.1.1.1.1.05.03	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	60.930,12	64.495,29	406.742,42	64.495,29	406.742,42	0,00	60.930,12
2.1.1.1.1.05.03	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Permanente)	0,00	60.930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.930,12
2.1.1.1.1.05.03	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (Financeiro)	0,00	0,00	64.495,29	406.742,42	64.495,29	406.742,42	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	F	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.118,00	22.945,00	2.118,00	22.945,00	0,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8cf1-9c5e-460e-b62e-390e38c0b012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.1.1.1.06.00	Financeiro	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	2.118,00	22.945,00	2.118,00	22.945,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	Permanente	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (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	18.453.805,72	1.751.091,44	15.796.395,51	1.040.182,21	14.778.186,68	0,00	17.742.896,45
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.453.805,72	1.751.091,44	15.796.395,51	1.040.182,21	14.778.186,68	0,00	17.742.896,45
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	14.826.130,33	50.112,30	3.951.870,63	0,00	3.901.758,33	0,00	14.776.018,03
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.826.130,33	50.112,30	3.951.870,63	0,00	3.901.758,33	0,00	14.776.018,03
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	14.776.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.776.018,03
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	50.112,30	50.112,30	3.951.870,63	0,00	3.901.758,33	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.627.675,39	1.321.593,86	11.240.734,16	660.796,93	10.272.637,63	0,00	2.966.878,48
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	660.796,93	5.620.367,08	660.796,93	5.620.367,08	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	3.627.675,39	660.796,93	5.620.367,08	0,00	4.652.270,55	0,00	2.966.878,48
2.1.1.4.3.07.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	379.385,28	603.790,72	379.385,28	603.790,72	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	189.692,64	301.895,36	189.692,64	301.895,36	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	0,00	189.692,64	301.895,36	189.692,64	301.895,36	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.451.054,01	14.964.888,42	131.624.116,61	13.916.303,76	128.217.968,87	0,00	1.402.469,35
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.451.054,01	14.964.888,42	131.624.116,61	13.916.303,76	128.217.968,87	0,00	1.402.469,35
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.384.076,85	14.964.888,42	131.478.999,43	13.916.303,76	128.072.851,69	0,00	1.335.492,19
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.383.227,05	14.863.066,70	129.248.735,61	13.802.041,26	126.332.348,45	0,00	1.322.201,61
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	2.332.545,70	14.812.385,35	129.198.054,26	13.802.041,26	126.332.348,45	0,00	1.322.201,61

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 378f8ef1-9ef5-460e-b62e-399ca38eb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	2.332.545,70	14.812.385,35	129.198.054,26	13.802.041,26	126.332.348,45	0,00	1.322.201,6
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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	50.681,35	50.681,35	50.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	50.681,35	50.681,35	50.681,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	849,80	849,80	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	849,80	849,80	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Permanente	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Financeiro	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	849,80	849,80	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	100.291,42	2.228.153,52	113.582,00	1.739.242,74	0,00	13.290,53
2.1.3.1.1.05.02	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	0,00	0,00	100.291,42	2.228.153,52	113.582,00	1.739.242,74	0,00	13.290,53
2.1.3.1.1.05.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA (Financeiro)	0,00	0,00	50.145,71	1.114.076,76	50.145,71	1.114.076,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA (Permanente)	0,00	0,00	50.145,71	1.114.076,76	63.436,29	625.165,98	0,00	13.290,53
2.1.3.1.1.09.00	F	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	680,50	1.260,50	680,50	1.260,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	Financeiro	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Financeiro)	0,00	0,00	680,50	1.260,50	680,50	1.260,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.00	Permanente	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	0,00	66.977,16	0,00	145.117,18	0,00	145.117,18	0,00	66.977,16

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37af8cf4-9cf5-468e-b62e-399ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		OFSS								
2.1.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	72.558,59	0,00	72.558,59	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	66.977,16	0,00	72.558,59	0,00	72.558,59	0,00	66.977,16
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.546.321,46	359.336,39	1.158.801,62	168.063,46	838.584,65	0,00	1.355.048,53
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.546.321,46	359.336,39	1.157.995,24	168.063,46	837.778,27	0,00	1.355.048,53
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.546.321,46	359.336,39	1.157.995,24	168.063,46	837.778,27	0,00	1.355.048,53
2.1.4.1.3.11.00	P	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.537.429,77	356.175,81	1.117.141,94	166.483,17	815.246,58	0,00	1.347.737,13
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	166.483,17	815.246,58	166.483,17	815.246,58	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	1.537.429,77	189.692,64	301.895,36	0,00	0,00	0,00	1.347.737,13
2.1.4.1.3.12.00	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	8.891,69	3.160,58	36.643,22	1.580,29	18.321,61	0,00	7.311,40
2.1.4.1.3.12.00	Financeiro	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.580,29	18.321,61	1.580,29	18.321,61	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.00	Permanente	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Permanente)	0,00	8.891,69	1.580,29	18.321,61	0,00	0,00	0,00	7.311,40
2.1.4.1.3.99.00	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	4.210,08	0,00	4.210,08	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	Permanente	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00	Financeiro	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	4.210,08	0,00	4.210,08	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	806,38	0,00	806,38	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	806,38	0,00	806,38	0,00	0,00
2.1.4.3.1.02.00	F	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	806,38	0,00	806,38	0,00	0,00
2.1.4.3.1.02.00	Permanente	IPTU/TLP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.02.00	Financeiro	IPTU/TLP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	806,38	0,00	806,38	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	190.606,47	1.304.426,47	286.447,58	1.238.553,89	0,00	95.841,11
2.1.5.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	190.606,47	1.304.426,47	286.447,58	1.238.553,89	0,00	95.841,11
2.1.5.3.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.606,47	1.304.426,47	286.447,58	1.238.553,89	0,00	95.841,11

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO ALVES DE SOUZA - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf8c61-9cf5-460e-b62e-390ca38cbd12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.5.3.1.02.00	F	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	0,00	190.606,47	1.304.426,47	286.447,58	1.238.553,89	0,00	95.841,11
2.1.5.3.1.02.00	Financeiro	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	190.606,47	1.304.426,47	286.447,58	1.238.553,89	0,00	95.841,11
2.1.5.3.1.02.00	Permanente	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 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	4.179.243,99	5.575.568,98	29.317.105,07	3.536.124,84	29.298.325,48	0,00	2.139.799,58
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.998.803,48	5.025.121,71	27.408.090,04	3.161.085,98	27.385.898,35	0,00	2.134.767,74
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.512.471,75	3.300.467,64	19.270.543,14	1.924.999,64	19.250.587,45	0,00	2.137.003,74
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.512.471,75	3.300.467,64	19.270.543,14	1.924.999,64	19.250.587,45	0,00	2.137.003,74
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.276.536,68	2.142.079,86	7.014.229,08	847.524,18	6.875.993,10	0,00	981.981,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	3.399,89	0,00	0,00	0,00	3.399,89	0,00	3.399,89
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.742,29	11.013,40	128.397,39	11.013,40	128.397,89	0,00	11.742,29
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	41.170,66	36.122,00	400.514,28	33.975,99	406.590,43	0,00	39.024,61
2.1.8.8.1.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	116.419,08	23.292,78	280.424,51	23.459,48	281.086,07	0,00	116.585,78
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.058.870,48	1.087.959,60	11.446.977,88	1.009.026,59	11.555.120,07	0,00	979.937,47
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,67
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	486.331,73	1.724.654,07	8.137.546,90	1.236.086,34	8.135.310,90	2.236,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	486.331,73	1.724.654,07	8.137.546,90	1.236.086,34	8.135.310,90	2.236,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	402.006,63	1.448.944,86	6.869.507,22	1.046.938,23	6.869.507,22	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	84.325,10	275.709,21	1.268.039,68	189.148,11	1.265.803,68	2.236,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	180.440,51	550.447,27	1.909.015,03	375.038,86	1.912.427,13	0,00	5.032,10
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.440,51	550.447,27	1.875.349,17	375.038,86	1.878.761,27	0,00	5.032,10
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	256.045,91	256.045,91	256.045,91	256.045,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	256.045,91	256.045,91	256.045,91	256.045,91	0,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 37888cf1-9cf5-460e-b62e-390e38eb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	256.045,91	256.045,91	256.045,91	256.045,91	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	5.020,00	93.340,00	848.080,00	88.320,00	846.460,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	5.020,00	93.340,00	848.080,00	88.320,00	846.460,00	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
2.1.8.9.1.98.00	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	175.420,51	201.061,36	771.223,26	30.672,95	776.255,36	0,00	5.032,10
2.1.8.9.1.98.00	Permanente	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00	Financeiro	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	175.420,51	201.061,36	771.223,26	30.672,95	776.255,36	0,00	5.032,10
2.1.8.9.3.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	33.665,86	0,00	33.665,86	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	0,00	33.665,86	0,00	33.665,86	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.665,86	0,00	33.665,86	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Financeiro	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	33.665,86	0,00	33.665,86	0,00	0,00
2.1.8.9.3.01.99	Permanente	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	87.442.125,97	253.128,93	5.651.890,48	189.692,64	301.895,36	0,00	87.378.689,69
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	69.871.649,73	189.692,64	4.954.165,91	189.692,64	301.895,36	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	69.871.649,73	189.692,64	4.954.165,91	189.692,64	301.895,36	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	69.871.649,73	189.692,64	4.954.165,91	189.692,64	301.895,36	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	69.871.649,73	0,00	4.652.270,55	0,00	0,00	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	69.871.649,73	0,00	4.652.270,55	0,00	0,00	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	69.871.649,73	0,00	4.652.270,55	0,00	0,00	0,00	69.871.649,73
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00	P	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	189.692,64	301.895,36	189.692,64	301.895,36	0,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DOS SANTOS CODIGO - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3788f8cf-9cf5-460e-952e-390c38de0012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.2.1.4.3.02.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	0,00	189.692,64	301.895,36	189.692,64	301.895,36	0,00	0,00
2.2.1.4.3.02.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.149.761,23	63.436,29	697.724,57	0,00	0,00	0,00	1.086.324,94
2.2.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	1.149.761,23	63.436,29	697.724,57	0,00	0,00	0,00	1.086.324,94
2.2.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.940,50	63.436,29	625.165,98	0,00	0,00	0,00	70.504,21
2.2.3.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	133.940,50	63.436,29	625.165,98	0,00	0,00	0,00	70.504,21
2.2.3.1.1.04.02	P	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA	0,00	133.940,50	63.436,29	625.165,98	0,00	0,00	0,00	70.504,21
2.2.3.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PA (Permanente)	0,00	133.940,50	63.436,29	625.165,98	0,00	0,00	0,00	70.504,21
2.2.3.1.2.00.00	P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.015.820,73	0,00	72.558,59	0,00	0,00	0,00	1.015.820,73
2.2.3.1.2.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.2.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (Permanente)	0,00	1.015.820,73	0,00	72.558,59	0,00	0,00	0,00	1.015.820,73
2.2.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	9.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,15
2.2.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	9.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,15
2.2.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,15
2.2.4.1.3.02.00	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	9.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,15
2.2.4.1.3.02.00	Permanente	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	9.469,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.469,15

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf8cf1-9c45-460e-b62e-390ca38cb042

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		(Permanente)								
2.2.4.1.3.02.00	Financeiro	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00	N/A	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	16.411.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411.245,86
2.2.7.3.0.00.00	N/A	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	16.411.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411.245,86
2.2.7.3.3.00.00	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.411.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.411.245,86
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.409.484,19	0,00	426.360.701,42	27.483,78	422.999.375,48	0,00	34.436.967,90
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	34.409.484,19	0,00	426.360.701,42	27.483,78	422.999.375,48	0,00	34.436.967,90
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	34.409.484,19	0,00	426.360.701,42	27.483,78	422.999.375,48	0,00	34.436.967,90
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	137.820.980,50	0,00	0,00	161.114.143,59	27.483,78	158.198.551,47	137.793.496,72	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.566.629,11	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.877.904,60	0,00	0,00	158.143.825,94	0,00	0,00	134.877.904,60	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.075,90	0,00	0,00	2.970.317,65	27.483,78	631.922,36	2.915.592,12	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.404.980,56	0,00	0,00	86.694.876,04	0,00	86.694.876,04	5.404.980,56	0,00
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	40.644.947,74	0,00	46.049.928,30	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.404.980,56	0,00	0,00	46.049.928,30	0,00	40.644.947,74	5.404.980,56	0,00
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.924.579,03	0,00	124.840.815,57	0,00	124.395.081,75	0,00	123.924.579,03
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	124.382.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124.370.312,85	0,00	12.384,45	0,00	124.382.697,30	0,00	124.370.312,85
2.3.7.1.3.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	445.733,82	0,00	0,00	445.733,82	0,00	12.384,45	445.733,82	0,00
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	53.710.866,22	0,00	53.710.866,22	0,00	53.710.866,22	0,00	53.710.866,22
2.3.7.1.4.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	53.710.866,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	53.710.866,22	0,00	0,00	0,00	53.710.866,22	0,00	53.710.866,22
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	216.529.796,05	0,00	31.344.377,66	248.852.502,04	257.936,06	1.236.264,39	247.616.237,65	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf8c13-9cf5-460e-b62e-390ca38eb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	86.809.026,36	0,00	12.620.743,93	99.454.280,39	0,30	24.510,40	99.429.769,99	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	83.309.245,21	0,00	12.613.226,21	95.946.981,52	0,30	24.510,40	95.922.471,12	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	83.309.245,21	0,00	12.613.226,21	95.946.981,52	0,30	24.510,40	95.922.471,12	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	83.309.245,21	0,00	12.613.226,21	95.946.981,52	0,30	24.510,40	95.922.471,12	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	67.198.683,72	0,00	12.240.544,07	79.463.737,89	0,30	24.510,40	79.439.227,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.036.414,31	0,00	6.209.109,61	71.270.034,02	0,30	24.510,40	71.245.523,62	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	0,00	0,00	6.031.434,46	6.031.434,46	0,00	0,00	6.031.434,46	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.355.426,93	0,00	0,00	1.355.426,93	0,00	0,00	1.355.426,93	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	806.842,48	0,00	0,00	806.842,48	0,00	0,00	806.842,48	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	363.074,13	0,00	66.613,29	429.687,42	0,00	0,00	429.687,42	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.747.487,36	0,00	306.068,85	16.053.556,21	0,00	0,00	16.053.556,21	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.747.487,36	0,00	306.068,85	16.053.556,21	0,00	0,00	16.053.556,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00	0,00	3.468.301,51	0,00
3.1.9.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.479,64	0,00	7.517,72	38.997,36	0,00	0,00	38.997,36	0,00
3.1.9.1.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.479,64	0,00	7.517,72	38.997,36	0,00	0,00	38.997,36	0,00
3.1.9.1.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.479,64	0,00	7.517,72	38.997,36	0,00	0,00	38.997,36	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.477.003,51	0,00	8.730.682,24	82.663.904,29	247.871,56	704.090,10	81.959.814,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.553.591,87	0,00	944.398,35	8.497.990,22	108.774,00	108.774,00	8.389.216,22	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	580,00	0,00	680,50	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	580,00	0,00	680,50	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50	0,00
3.3.1.1.1.98.00	N/A	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	580,00	0,00	680,50	1.260,50	0,00	0,00	1.260,50	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37818cf1-9cf5-460e-b62e-399ca39eb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.553.011,87	0,00	943.717,85	8.496.729,72	108.774,00	108.774,00	8.387.955,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.553.011,87	0,00	943.717,85	8.496.729,72	108.774,00	108.774,00	8.387.955,72	0,00
3.3.1.2.1.02.00	N/A	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.637,90	0,00	0,00	240.637,90	0,00	0,00	240.637,90	0,00
3.3.1.2.1.03.00	N/A	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.851.647,97	0,00	673.060,85	7.524.708,82	108.774,00	108.774,00	7.415.934,82	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	460.726,00	0,00	270.657,00	731.383,00	0,00	0,00	731.383,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	65.923.411,64	0,00	7.786.283,89	74.165.914,07	139.097,56	595.316,10	73.570.597,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	757.420,00	0,00	88.320,00	846.460,00	3.400,00	4.120,00	842.340,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	757.420,00	0,00	88.320,00	846.460,00	3.400,00	4.120,00	842.340,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	757.420,00	0,00	88.320,00	846.460,00	3.400,00	4.120,00	842.340,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	718.344,30	0,00	88.148,00	806.492,30	0,00	0,00	806.492,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	718.344,30	0,00	88.148,00	806.492,30	0,00	0,00	806.492,30	0,00
3.3.2.2.1.19.00	N/A	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	236.810,00	0,00	2.050,00	238.860,00	0,00	0,00	238.860,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	386.040,00	0,00	80.358,00	466.398,00	0,00	0,00	466.398,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	N/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	74.634,30	0,00	0,00	74.634,30	0,00	0,00	74.634,30	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.860,00	0,00	5.740,00	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.334.228,55	0,00	6.046.468,67	58.826.851,85	135.697,56	581.852,19	58.244.999,66	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.334.228,55	0,00	6.046.468,67	58.826.851,85	135.697,56	581.852,19	58.244.999,66	0,00
3.3.2.3.1.02.00	N/A	PERICIAS	0,00	0,00	2.090,46	2.090,46	0,00	0,00	2.090,46	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	5.695,47	0,00	622,47	6.317,94	0,00	0,00	6.317,94	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	242.271,86	0,00	47.384,53	289.656,39	0,00	0,00	289.656,39	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.011.911,26	0,00	240.209,68	1.252.120,94	0,00	0,00	1.252.120,94	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	17.610.919,53	0,00	0,00	17.610.919,53	0,00	0,00	17.610.919,53	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.135.525,29	0,00	794.235,51	5.365.201,47	135.622,39	571.063,06	4.794.138,41	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	174.878,00	0,00	0,00	174.878,00	0,00	0,00	174.878,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	9.416.072,00	0,00	1.103.132,81	10.522.569,71	0,00	3.364,90	10.519.204,81	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	413.185,00	0,00	80.360,00	493.545,00	0,00	0,00	493.545,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE SOUZA SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf8c61-9ef5-460e-962e-390ea38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.169.917,15	0,00	6.095,00	2.176.012,15	0,00	0,00	2.176.012,15	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	611.868,99	0,00	62.986,77	674.855,76	0,00	0,00	674.855,76	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	34.181,33	0,00	43.471,00	77.652,33	0,00	0,00	77.652,33	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	12.135.222,51	0,00	1.098.293,25	13.240.741,74	0,00	7.225,98	13.233.515,76	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	78.977,74	0,00	10.985,87	89.987,05	75,17	98,61	89.888,44	0,00
3.3.2.3.1.34.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	101.250,00	0,00	20.250,00	121.500,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
3.3.2.3.1.44.00	N/A	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	270.711,88	0,00	0,00	270.711,88	0,00	0,00	270.711,88	0,00
3.3.2.3.1.45.00	N/A	SERVIÇOS FUNERARIOS	51.876,93	0,00	54.001,30	105.878,23	0,00	0,00	105.878,23	0,00
3.3.2.3.1.47.00	N/A	SERVIÇOS JUDICIARIOS	3.931,38	0,00	0,00	3.931,38	0,00	0,00	3.931,38	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120.849,10	0,00	37.800,00	158.649,10	0,00	0,00	158.649,10	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.151,28	0,00	4.513,64	49.664,92	0,00	0,00	49.664,92	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.459,82	0,00	22.601,94	105.061,76	0,00	0,00	105.061,76	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.605.072,03	0,00	2.417.434,44	6.022.606,11	0,00	99,64	6.022.506,47	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	12.113.418,79	0,00	1.563.347,22	13.686.109,92	0,00	9.343,91	13.676.766,01	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	12.113.418,79	0,00	1.563.347,22	13.686.109,92	0,00	9.343,91	13.676.766,01	0,00
3.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00
3.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00
3.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00
3.4.2.4.3.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00	0,00	4.210,08	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.643.676,59	0,00	9.550.555,46	64.691.831,74	0,00	497.599,69	64.194.232,05	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.753.383,00	0,00	7.655.992,03	47.409.375,03	0,00	0,00	47.409.375,03	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	39.753.383,00	0,00	7.655.992,03	47.409.375,03	0,00	0,00	47.409.375,03	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37f8d1-9c5-460e-b62e-390ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA								
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	39.753.383,00	0,00	7.655.992,03	47.409.375,03	0,00	0,00	47.409.375,03	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	39.753.383,00	0,00	7.655.992,03	47.409.375,03	0,00	0,00	47.409.375,03	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.848.326,28	0,00	1.597.309,85	15.943.235,82	0,00	497.599,69	15.445.636,13	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	13.848.326,28	0,00	1.597.309,85	15.943.235,82	0,00	497.599,69	15.445.636,13	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.848.326,28	0,00	1.597.309,85	15.943.235,82	0,00	497.599,69	15.445.636,13	0,00
3.5.3.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.041.967,31	0,00	297.253,58	1.339.220,89	0,00	0,00	1.339.220,89	0,00
3.5.3.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.041.967,31	0,00	297.253,58	1.339.220,89	0,00	0,00	1.339.220,89	0,00
3.5.3.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.041.967,31	0,00	297.253,58	1.339.220,89	0,00	0,00	1.339.220,89	0,00
3.5.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	89.861,00	0,00	10.806,00	100.667,00	0,00	0,00	100.667,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00	N/A	SUBVENÇÕES SOCIAIS	952.106,31	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	1.238.553,89	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	637.292,79	0,00	166.483,17	803.775,96	0,00	0,00	803.775,96	0,00
3.7.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00
3.7.1.1.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00
3.7.1.1.1.00.00	N/A	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00
3.7.1.1.1.05.00	N/A	IPTU	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00	0,00	806,38	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	636.486,41	0,00	166.483,17	802.969,58	0,00	0,00	802.969,58	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	636.486,41	0,00	166.483,17	802.969,58	0,00	0,00	802.969,58	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	636.486,41	0,00	166.483,17	802.969,58	0,00	0,00	802.969,58	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	636.486,41	0,00	166.483,17	802.969,58	0,00	0,00	802.969,58	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	958.586,72	0,00	275.912,86	1.234.499,58	10.064,20	10.064,20	1.224.435,38	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	160.836,48	0,00	0,00	160.836,48	0,00	0,00	160.836,48	0,00
3.9.1.1.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS	152.836,48	0,00	0,00	152.836,48	0,00	0,00	152.836,48	0,00
3.9.1.1.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.836,48	0,00	0,00	152.836,48	0,00	0,00	152.836,48	0,00
3.9.1.4.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37888d11-9cf5-460e-bf2e-390ea38cbd12

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.9.1.4.1.00.00	N/A	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	522.662,23	0,00	11.077,65	533.739,88	10.064,20	10.064,20	523.675,68	0,00
3.9.4.3.0.00.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA	522.662,23	0,00	11.077,65	533.739,88	10.064,20	10.064,20	523.675,68	0,00
3.9.4.3.1.00.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	522.662,23	0,00	11.077,65	533.739,88	10.064,20	10.064,20	523.675,68	0,00
3.9.4.3.1.01.00	N/A	INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FÍSICAS	522.662,23	0,00	11.077,65	533.739,88	10.064,20	10.064,20	523.675,68	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	275.088,01	0,00	264.835,21	539.923,22	0,00	0,00	539.923,22	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	169.232,11	0,00	256.045,91	425.278,02	0,00	0,00	425.278,02	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.045,91	256.045,91	0,00	0,00	256.045,91	0,00
3.9.9.6.3.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	169.232,11	0,00	0,00	169.232,11	0,00	0,00	169.232,11	0,00
3.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	105.855,90	0,00	8.789,30	114.645,20	0,00	0,00	114.645,20	0,00
3.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	105.855,90	0,00	8.789,30	114.645,20	0,00	0,00	114.645,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	251.568.918,44	5.362.546,83	9.327.947,07	40.493.712,75	296.028.031,43	0,00	286.700.084,36
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.378.361,30	0,00	0,00	2.003.241,65	18.381.602,95	0,00	18.381.602,95
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	15.279.806,46	0,00	0,00	1.975.209,91	17.255.016,37	0,00	17.255.016,37
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	7.970.908,06	0,00	0,00	1.180.289,59	9.151.197,65	0,00	9.151.197,65
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.970.908,06	0,00	0,00	1.180.289,59	9.151.197,65	0,00	9.151.197,65
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	637.325,63	0,00	0,00	34.592,13	671.917,76	0,00	671.917,76
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.057.613,23	0,00	0,00	1.086.236,91	7.143.850,14	0,00	7.143.850,14
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	5.025.355,32	0,00	0,00	960.942,63	5.986.297,95	0,00	5.986.297,95
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	1.032.257,91	0,00	0,00	125.294,28	1.157.552,19	0,00	1.157.552,19
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	1.275.969,20	0,00	0,00	59.460,55	1.335.429,75	0,00	1.335.429,75
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	7.308.898,40	0,00	0,00	794.920,32	8.103.818,72	0,00	8.103.818,72

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37888cf1-9c65-460e-962e-390a38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CIRCULAÇÃO								
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.308.898,40	0,00	0,00	794.920,32	8.103.818,72	0,00	8.103.818,72
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	7.308.898,40	0,00	0,00	794.920,32	8.103.818,72	0,00	8.103.818,72
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	1.098.554,84	0,00	0,00	28.031,74	1.126.586,58	0,00	1.126.586,58
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.098.554,84	0,00	0,00	28.031,74	1.126.586,58	0,00	1.126.586,58
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098.554,84	0,00	0,00	28.031,74	1.126.586,58	0,00	1.126.586,58
4.1.2.1.1.01.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	1.000.384,98	0,00	0,00	15.943,89	1.016.328,87	0,00	1.016.328,87
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	56.658,77	0,00	0,00	6.551,89	63.210,66	0,00	63.210,66
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	56.658,77	0,00	0,00	6.551,89	63.210,66	0,00	63.210,66
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	41.511,09	0,00	0,00	5.535,96	47.047,05	0,00	47.047,05
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.335.835,23	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	0,00	1.469.375,26
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.335.835,23	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	0,00	1.469.375,26
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.335.835,23	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	0,00	1.469.375,26
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335.835,23	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	0,00	1.469.375,26
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.335.835,23	0,00	0,00	133.540,03	1.469.375,26	0,00	1.469.375,26
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.231.392,64	171.255,73	224.579,52	226.762,18	1.511.478,61	0,00	1.286.899,09
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.320,11	0,00	0,00	0,00	14.320,11	0,00	14.320,11
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	13.052,69	0,00	0,00	0,00	13.052,69	0,00	13.052,69
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.052,69	0,00	0,00	0,00	13.052,69	0,00	13.052,69
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	13.052,69	0,00	0,00	0,00	13.052,69	0,00	13.052,69
4.4.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.267,42	0,00	0,00	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42
4.4.2.9.1.00.00	N/A	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.267,42	0,00	0,00	0,00	1.267,42	0,00	1.267,42
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	1.217.072,53	171.255,73	224.579,52	226.762,18	1.497.158,50	0,00	1.272.578,98

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DOS SANTOS NETO - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37818cf1-9cf5-460e-b62e-390e38bb1012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.217.072,53	171.255,73	224.579,52	226.762,18	1.497.158,50	0,00	1.272.578,98
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.217.072,53	171.255,73	224.579,52	226.762,18	1.497.158,50	0,00	1.272.578,98
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	232.613.366,73	5.191.291,10	9.103.367,55	37.688.434,21	274.213.877,39	0,00	265.110.509,84
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	34.767.828,28	0,00	0,00	7.155.991,49	41.923.819,77	0,00	41.923.819,77
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.767.828,28	0,00	0,00	7.155.991,49	41.923.819,77	0,00	41.923.819,77
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	34.767.828,28	0,00	0,00	7.155.991,49	41.923.819,77	0,00	41.923.819,77
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	34.767.828,28	0,00	0,00	6.084.478,13	40.852.306,41	0,00	40.852.306,41
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.513,36	1.071.513,36	0,00	1.071.513,36
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	197.845.538,45	5.191.291,10	9.103.367,55	30.532.442,72	232.290.057,62	0,00	223.186.690,07
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	104.297.762,68	5.191.291,10	7.666.749,12	20.940.448,69	127.713.669,39	0,00	120.046.920,27
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.977.647,79	5.191.291,10	7.379.291,72	18.489.783,98	105.655.432,39	0,00	98.276.140,67
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	53.793.228,62	0,00	2.183.190,27	8.436.115,26	64.412.534,15	0,00	62.229.343,88
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	119.528,97	0,00	4.810,35	7.954,47	132.293,79	0,00	127.483,44
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	1.616.768,90	0,00	0,00	189.329,07	1.806.097,97	0,00	1.806.097,97
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	19.648.796,82	4.891.291,10	4.891.291,10	8.232.106,50	27.880.903,32	0,00	22.989.612,22
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.707.174,56	300.000,00	300.000,00	591.621,81	2.298.796,37	0,00	1.998.796,37
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	7.665.990,74	0,00	0,00	525.997,84	8.191.988,58	0,00	8.191.988,58
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	426.159,18	0,00	0,00	506.659,03	932.818,21	0,00	932.818,21

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 378f8cf1-9ef5-460e-b62e-390ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	19.320.114,89	0,00	287.457,40	2.450.664,71	22.058.237,00	0,00	21.770.779,60
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	17.082.268,72	0,00	249.689,20	1.941.063,31	19.273.021,23	0,00	19.023.332,03
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	1.565.727,81	0,00	25.705,47	149.717,48	1.741.150,76	0,00	1.715.445,29
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	154.898,61	0,00	12.062,73	17.697,05	184.658,39	0,00	172.595,66
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	49.774,86	0,00	0,00	0,00	49.774,86	0,00	49.774,86
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	467.444,89	0,00	0,00	342.186,87	809.631,76	0,00	809.631,76
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	92.290.825,77	0,00	1.436.618,43	9.491.994,03	103.219.438,23	0,00	101.782.819,80
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.406.301,68	0,00	0,00	3.834.812,62	46.241.114,30	0,00	46.241.114,30
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	49.884.524,09	0,00	1.436.618,43	5.657.181,41	56.978.323,93	0,00	55.541.705,50
4.5.2.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	955.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4.5.2.3.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	955.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4.5.2.3.3.02.00	N/A	AUXÍLIOS	0,00	955.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
4.5.2.4.0.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	301.950,00	0,00	0,00	0,00	301.950,00	0,00	301.950,00
4.5.2.4.3.00.00	N/A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	301.950,00	0,00	0,00	0,00	301.950,00	0,00	301.950,00
4.6.0.0.0.00.00	N/A	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
4.6.4.0.0.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
4.6.4.1.0.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
4.6.4.1.1.00.00	N/A	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.962,54	0,00	0,00	9.733,79	19.696,33	0,00	19.696,33
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.962,54	0,00	0,00	9.733,79	19.696,33	0,00	19.696,33
4.9.9.5.0.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.9.9.5.1.00.00	N/A	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS -	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37bf0cf1-9cf5-460e-b62e-390ea38d0012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSOLIDAÇÃO								
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.962,54	0,00	0,00	0,00	5.962,54	0,00	5.962,54
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.962,54	0,00	0,00	0,00	5.962,54	0,00	5.962,54
4.9.9.6.1.02.00	N/A	RESTITUIÇÕES	0,00	5.962,54	0,00	0,00	0,00	5.962,54	0,00	5.962,54
4.9.9.9.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,79	9.733,79	0,00	9.733,79
4.9.9.9.1.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.733,79	9.733,79	0,00	9.733,79
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	665.217.036,10	0,00	73.634.568,48	899.059.138,47	39.489.353,93	204.525.045,81	699.362.250,65	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	660.388.878,11	0,00	73.634.568,48	894.972.136,16	39.489.353,93	200.438.043,50	694.534.092,66	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	215.816.002,00	0,00	0,00	230.361.494,00	0,00	14.545.492,00	215.816.002,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	215.816.002,00	0,00	0,00	230.361.494,00	0,00	14.545.492,00	215.816.002,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	230.361.494,00	0,00	0,00	230.361.494,00	0,00	0,00	230.361.494,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	14.545.492,00	0,00	0,00	0,00	14.545.492,00	0,00	14.545.492,00
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	14.545.492,00	0,00	0,00	0,00	14.545.492,00	0,00	14.545.492,00
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	14.545.492,00	0,00	0,00	0,00	14.545.492,00	0,00	14.545.492,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	444.572.876,11	0,00	73.634.568,48	664.610.642,16	39.489.353,93	185.892.551,50	478.718.090,66	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	228.025.901,85	0,00	51.076.160,40	403.728.355,06	35.747.313,16	160.373.605,97	243.354.749,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	215.816.002,00	0,00	0,00	215.816.002,00	0,00	0,00	215.816.002,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	215.816.002,00	0,00	0,00	215.816.002,00	0,00	0,00	215.816.002,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.144.728,08	0,00	25.183.610,32	85.328.338,40	0,00	0,00	85.328.338,40	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	59.142.728,08	0,00	25.183.610,32	84.326.338,40	0,00	0,00	84.326.338,40	0,00
5.2.2.1.2.02.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	N/A	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	25.183.610,32	85.328.338,40	25.183.610,32	85.328.338,40	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	7.127.203,26	0,00	2.130.977,26	9.258.180,52	0,00	0,00	9.258.180,52	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5.082.696,59	0,00	13.197.869,98	18.280.566,57	0,00	0,00	18.280.566,57	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378d1-9cf5-460e-b52e-39ec38d012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	47.134.828,23	0,00	9.854.763,08	56.989.591,31	0,00	0,00	56.989.591,31	0,00
5.2.2.1.3.05.00	N/A	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.144.728,08	0,00	0,00	25.183.610,32	85.328.338,40	0,00	85.328.338,40
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	47.934.828,23	708.939,76	17.255.676,26	10.563.702,84	75.045.267,57	0,00	57.789.591,31
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	708.939,76	17.255.676,26	708.939,76	17.255.676,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	16.546.736,50	0,00	708.939,76	17.255.676,26	0,00	0,00	17.255.676,26	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	16.546.736,50	0,00	0,00	708.939,76	17.255.676,26	0,00	17.255.676,26
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	47.934.828,23	0,00	0,00	9.854.763,08	57.789.591,31	0,00	57.789.591,31
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	216.546.974,26	0,00	22.558.408,08	260.882.287,10	3.742.040,77	25.518.945,53	235.363.341,57	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	216.546.974,26	0,00	22.558.408,08	260.882.287,10	3.742.040,77	25.518.945,53	235.363.341,57	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	216.546.974,26	0,00	22.558.408,08	260.882.287,10	3.742.040,77	25.518.945,53	235.363.341,57	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	173.030.806,89	0,00	5.461.619,39	178.492.426,28	0,00	0,00	178.492.426,28	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	65.293.072,13	0,00	17.096.788,69	82.389.860,82	0,00	0,00	82.389.860,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	21.776.904,76	0,00	0,00	3.742.040,77	25.518.945,53	0,00	25.518.945,53
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.828.157,99	0,00	0,00	4.087.002,31	0,00	4.087.002,31	4.828.157,99	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	351.576,73	0,00	0,00	37.632,51	0,00	37.632,51	351.576,73	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	37.632,51	0,00	0,00	37.632,51	0,00	0,00	37.632,51	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.944,22	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,51	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.476.581,26	0,00	0,00	4.049.369,80	0,00	4.049.369,80	4.476.581,26	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.049.369,80	0,00	0,00	4.049.369,80	0,00	0,00	4.049.369,80	0,00
5.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.211,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.211,46	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049.369,80	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	665.217.036,10	183.130.942,80	1.615.005.494,69	217.276.157,35	2.309.539.587,35	0,00	699.362.250,65
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	660.388.878,11	182.368.667,69	1.606.069.031,88	216.513.882,24	2.300.603.124,54	0,00	694.534.092,66
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	215.816.002,00	40.462.588,83	290.088.453,99	40.462.588,83	505.904.455,99	0,00	215.816.002,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 37818c13-9e75-460e-b62e-390ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.831.296,88	33.415.498,04	268.493.529,18	7.047.090,79	251.956.418,81	16.537.110,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	220.468.113,39	5.449.780,94	5.511.794,15	33.415.498,04	253.945.624,64	0,00	248.433.830,49
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.483.408,27	0,00	1.597.309,85	16.083.130,66	0,00	2.412,54	16.080.718,12	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.343.513,43	0,00	1.597.309,85	15.943.235,82	0,00	2.412,54	15.940.823,28	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	14.343.513,43	0,00	1.597.309,85	15.943.235,82	0,00	2.412,54	15.940.823,28	0,00
6.2.1.3.9.00.00	N/A	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	139.894,84	0,00	0,00	139.894,84	0,00	0,00	139.894,84	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	444.572.876,11	141.906.078,86	1.315.980.577,89	176.051.293,41	1.794.698.668,55	0,00	478.718.090,66
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	228.025.901,85	87.159.625,01	817.326.228,15	102.488.472,25	1.060.680.977,24	0,00	243.354.749,09
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.478.927,59	32.413.171,16	318.671.878,41	28.925.651,09	326.663.285,93	0,00	7.991.407,52
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	216.546.974,26	54.746.453,85	498.654.349,74	73.562.821,16	734.017.691,31	0,00	235.363.341,57
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.467.456,29	28.522.622,07	261.990.125,19	23.225.844,12	262.160.803,53	0,00	170.678,34
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.182.629,07	25.870.661,39	235.844.842,42	25.133.751,69	237.290.561,79	0,00	1.445.719,37
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	208.896.888,90	353.170,39	819.382,13	25.203.225,35	234.566.325,99	0,00	233.746.943,86
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	216.546.974,26	54.746.453,85	498.654.349,74	73.562.821,16	734.017.691,31	0,00	235.363.341,57
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	216.546.974,26	54.746.453,85	498.654.349,74	73.562.821,16	734.017.691,31	0,00	235.363.341,57
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	216.546.974,26	54.746.453,85	498.654.349,74	73.562.821,16	734.017.691,31	0,00	235.363.341,57
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.467.456,29	28.522.622,07	261.990.125,19	23.225.844,12	262.160.803,53	0,00	170.678,34
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.182.629,07	25.870.661,39	235.844.842,42	25.133.751,69	237.290.561,79	0,00	1.445.719,37
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	208.896.888,90	353.170,39	819.382,13	25.203.225,35	234.566.325,99	0,00	233.746.943,86
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.828.157,99	762.275,11	8.936.462,81	762.275,11	8.936.462,81	0,00	4.828.157,99
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	351.576,73	330.274,22	410.511,75	330.274,22	410.511,75	0,00	351.576,73
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	330.274,22	330.274,22	351.576,73	0,00	37.632,51	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	21.302,51	0,00	21.302,51	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	21.302,51	0,00	0,00	0,00	21.302,51	0,00	21.302,51
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.632,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	330.274,22	330.274,22	0,00	330.274,22

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINAL
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8cf1-9ef5-460e-b62e-390e38eb042

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	330.274,22	330.274,22	0,00	330.274,22
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.476.581,26	432.000,89	8.525.951,06	432.000,89	8.525.951,06	0,00	4.476.581,26
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	432.000,89	432.000,89	4.476.581,26	0,00	4.049.369,80	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.044.580,37	0,00	0,00	0,00	4.044.580,37	0,00	4.044.580,37
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	4.049.369,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
6.3.2.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,89	432.000,89	0,00	432.000,89
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	356.462.231,74	0,00	129.585.237,85	412.647.371,26	91.496.886,28	92.270.933,79	394.550.583,31	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	1.761.433,38	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	2.047.880,96	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.761.433,38	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	2.047.880,96	0,00
7.1.2.2.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.761.433,38	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	2.047.880,96	0,00
7.1.2.2.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.761.433,38	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	2.047.880,96	0,00
7.1.2.2.1.01.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.761.433,38	0,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	0,00	2.047.880,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	299.278.040,97	0,00	129.298.790,27	409.584.997,37	91.496.886,28	91.560.933,79	337.079.944,96	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	299.278.040,97	0,00	129.298.790,27	409.584.997,37	91.496.886,28	91.560.933,79	337.079.944,96	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.278.040,97	0,00	129.298.790,27	409.584.997,37	91.496.886,28	91.560.933,79	337.079.944,96	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.523.883,60	0,00	22.838.846,52	148.438.452,48	3.123.780,66	3.137.537,18	150.238.949,46	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	139.938.685,14	0,00	102.436.983,65	232.137.366,87	86.900.369,99	86.948.626,68	155.475.298,80	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	26.381.771,81	0,00	3.967.637,08	28.192.449,45	1.028.494,56	1.028.494,56	29.320.914,33	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.433.700,42	0,00	55.323,02	816.728,57	444.241,07	446.275,37	2.044.782,37	0,00
7.3.0.0.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA	53.528.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.528.068,89	0,00
7.3.2.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.528.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.528.068,89	0,00
7.3.2.1.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	53.528.068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.528.068,89	0,00
7.3.2.1.1.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.494.770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.494.770,23	0,00
7.3.2.1.2.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66	0,00
7.5.0.0.0.00.00	N/A	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO ALVES DE SOUZA - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f0cf1-9c65-460e-b62e-396ca38cb012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
7.5.2.0.0.00.00	N/A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12	0,00
7.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	1.761.433,38	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	0,00	1.761.433,38	0,00
7.6.4.0.0.00.00	N/A	CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	1.761.433,38	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	0,00	1.761.433,38	0,00
7.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	1.761.433,38	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	0,00	1.761.433,38	0,00
7.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00	N/A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.00.00	N/A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	356.462.231,74	181.004.411,44	947.792.269,16	219.092.763,01	1.268.168.706,63	0,00	394.550.583,31
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.761.433,38	0,00	1.113.820,00	286.447,58	2.352.373,89	0,00	2.047.880,89
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.761.433,38	0,00	1.113.820,00	286.447,58	2.352.373,89	0,00	2.047.880,89
8.1.2.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.761.433,38	0,00	1.113.820,00	286.447,58	2.352.373,89	0,00	2.047.880,89
8.1.2.2.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.433,38	0,00	1.113.820,00	286.447,58	2.352.373,89	0,00	2.047.880,89
8.1.2.2.1.01.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	1.761.433,38	0,00	1.113.820,00	286.447,58	2.352.373,89	0,00	2.047.880,89
8.1.2.2.1.01.01	N/A	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	286.447,58	1.238.553,89	0,00	286.447,58
8.1.2.2.1.01.02	N/A	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.761.433,38	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	1.761.433,31
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	299.278.040,97	180.948.087,02	945.478.490,61	218.749.991,01	1.263.502.554,19	0,00	337.079.944,96
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	299.278.040,97	180.948.087,02	945.478.490,61	218.749.991,01	1.263.502.554,19	0,00	337.079.944,96
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	299.278.040,97	180.948.087,02	945.478.490,61	218.749.991,01	1.263.502.554,19	0,00	337.079.944,96
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.477.059,91	0,00	120.268.246,09	413.654.747,68	128.110.044,38	405.948.722,11	0,00	4.364.738,38
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.477.059,91	0,00	120.268.246,09	413.654.747,68	128.110.044,38	405.948.722,11	0,00	4.364.738,38

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	5.797.730,51	28.852.896,29	262.341.701,92	23.225.844,12	262.160.803,53	0,00	170.678,3
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	5.797.730,51	28.852.896,29	262.341.701,92	23.225.844,12	262.160.803,53	0,00	170.678,3
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	6.613.433,44	31.383.107,01	268.567.544,80	28.350.160,69	265.514.491,22	0,00	3.580.487,1
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.614.629,96	26.302.662,28	240.342.726,19	25.133.751,69	237.311.864,30	0,00	1.445.719,3
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.998.803,48	5.025.121,71	27.408.090,04	3.161.085,98	27.385.898,35	0,00	2.134.767,7
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	55.323,02	816.728,57	55.323,02	816.728,57	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	290.343.936,93	443.837,63	914.496,21	39.063.941,82	329.878.537,33	0,00	328.964.041,1
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	212.962.771,78	353.170,39	819.382,13	25.203.225,35	238.632.208,87	0,00	237.812.826,7
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	22.382.968,33	90.667,24	90.667,24	4.552.091,57	26.935.059,90	0,00	26.844.392,6
8.2.1.1.4.04.00	N/A	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.483.408,27	0,00	2.412,54	1.597.309,85	16.083.130,66	0,00	16.080.718,1
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	40.514.788,55	0,00	2.034,30	7.711.315,05	48.228.137,90	0,00	48.226.103,6
8.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	53.528.068,89	56.324,42	489.958,55	56.324,42	489.958,55	0,00	53.528.068,8
8.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	53.528.068,89	56.324,42	489.958,55	56.324,42	489.958,55	0,00	53.528.068,8
8.3.2.3.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	53.094.434,76	56.324,42	489.958,55	0,00	0,00	0,00	53.038.110,3
8.3.2.3.1.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	46.061.136,10	56.324,42	489.958,55	0,00	0,00	0,00	46.004.811,6
8.3.2.3.1.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	46.061.136,10	56.324,42	489.958,55	0,00	0,00	0,00	46.004.811,68
8.3.2.3.2.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66
8.3.2.3.2.01.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	7.033.298,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033.298,66
8.3.2.4.0.00.00	N/A	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	433.634,13	0,00	0,00	56.324,42	489.958,55	0,00	489.958,55

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 378f8cf1-9ef5-4d0e-962e-391a38ab0012

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
8.3.2.4.1.00.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	433.634,13	0,00	0,00	56.324,42	489.958,55	0,00	489.958,55
8.3.2.4.1.01.00	N/A	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	433.634,13	0,00	0,00	56.324,42	489.958,55	0,00	489.958,55
8.5.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12
8.5.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12
8.5.2.1.0.00.00	N/A	A COMPROVAR	0,00	133.255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.255,12
8.6.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES FISCAIS	0,00	1.761.433,38	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	1.761.433,38
8.6.4.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	0,00	1.761.433,38	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	1.761.433,38
8.6.4.6.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	1.761.433,38	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	1.761.433,38
8.6.4.6.1.00.00	N/A	OUTROS CONTRATOS NA ÁREA DA SAÚDE	0,00	1.761.433,38	0,00	0,00	0,00	1.113.820,00	0,00	1.761.433,38
8.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
Balanço:			1.421.791.152,04	1.421.791.152,04	732.190.477,86	5.626.175.084,42	732.190.477,86	5.626.175.084,42	1.525.248.205,97	1.525.248.205,97

Processo: 03431e25 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: THAORGES RANNIERE DIAS DA SILVA ALMEIDA - 10/02/2025 16:22:31, REINALDO DE JESUS SANTOS - 10/02/2025 16:22:31
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 378f8cf1-9cf5-460e-962e-399ca38eb012