



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
REGISTRO.....	: BA-030592/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.114.445-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/03/2024 as 15:00:41.

Válido até: 25/06/2024.

Código de Controle: 308794.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	15.942,24	15.942,24	15.942,24 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	419.532,24 C	4.640.307,54	8.879.042,43	4.970.182,15	9.245.298,75	749.406,85 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.381,71 C	633.987,35	4.744.554,78	597.605,64	4.744.554,78	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	15.275,92 C	339.924,85	2.758.290,86	324.648,93	2.758.290,86	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.02.01.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.620,11 C	89.151,76	689.112,14	74.531,65	689.112,14	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.620,11 C	88.001,76	683.662,14	73.381,65	683.662,14	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.051,63 C	57.507,07	485.854,45	53.455,44	485.854,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.051,63 C	57.507,07	485.854,45	53.455,44	485.854,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.051,63 C	32.738,62	195.367,78	28.686,99	195.367,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.09	IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	4.051,63 C	32.738,62	195.367,78	28.686,99	195.367,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	820,00	9.840,00	820,00	9.840,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - LEGISLATIVO "15"	0,00 D	820,00	9.840,00	820,00	9.840,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	23.948,45	280.646,67	23.948,45	280.646,67	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	13.813,93	159.993,63	13.813,93	159.993,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	10.134,52	120.653,04	10.134,52	120.653,04	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.09	INSS - LEGISLATIVO "00"	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.150,53 C	4.006.320,19	4.134.487,65	4.372.576,51	4.500.743,97	749.406,85 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	383.150,53 C	4.006.320,19	4.134.487,65	4.372.576,51	4.500.743,97	749.406,85 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.150,53 C	4.006.320,19	4.134.487,65	4.372.576,51	4.500.743,97	749.406,85 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.150,53 C	4.006.320,19	4.134.487,65	4.372.576,51	4.500.743,97	749.406,85 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	4.006.320,19	4.134.487,65	4.372.576,51	4.372.576,51	366.256,32 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.150,53 C	0,00	0,00	0,00	128.167,46	383.150,53 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.463.315,20 D	585.671,69	4.048.986,89	4.048.986,89	4.048.986,89	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.433.641,93 D	324.648,93	2.758.290,86	2.758.290,86	2.758.290,86	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	2.296.143,03	2.296.143,03	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	2.296.143,03	2.296.143,03	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	2.296.143,03	2.296.143,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	2.296.143,03	2.296.143,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	2.296.143,03	2.296.143,03	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	462.147,83	462.147,83	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	462.147,83	462.147,83	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	462.147,83	462.147,83	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	462.147,83	462.147,83	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.029.673,27 D	184.022,27	1.213.695,54	1.213.695,54	1.213.695,54	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	109.778,35	109.778,35	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	109.778,35	109.778,35	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	109.778,35	109.778,35	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.850,52 D	8.300,00	25.150,52	25.150,52	25.150,52	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.614,27 D	3.295,63	17.909,90	17.909,90	17.909,90	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.562,50 D	2.959,00	6.521,50	6.521,50	6.521,50	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.760,00 D	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.637,50 D	962,00	3.599,50	3.599,50	3.599,50	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.260,56 D	18.576,37	53.836,93	53.836,93	53.836,93	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	953.987,92 D	105.539,06	1.059.526,98	1.059.526,98	1.059.526,98	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	10.405,00	10.405,00	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	941.532,92 D	102.139,06	1.043.671,98	1.043.671,98	1.043.671,98	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	941.532,92 D	102.139,06	1.043.671,98	1.043.671,98	1.043.671,98	0,00 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	463.800,00 D	45.800,00	509.600,00	509.600,00	509.600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.017,69 D	0,00	2.017,69	2.017,69	2.017,69	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	61.400,00 D	6.600,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	414.315,23 D	49.739,06	464.054,29	464.054,29	464.054,29	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	44.390,21	44.390,21	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	44.390,21	44.390,21	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	44.390,21	44.390,21	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	44.390,21	44.390,21	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	44.390,21	44.390,21	44.390,21	44.390,21	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	77.000,49	77.000,49	77.000,49	77.000,49	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.04	REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO P/ LEGISLATIVO	3.982.507,57 C	4.372.576,51	4.372.576,51	390.068,94	4.372.576,51	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.708.079,35 D	2.644.705,85	15.352.785,20	15.075.435,12	15.075.435,12	277.350,08 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLOA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.360.259,35 D	2.367.355,77	10.727.615,12	10.727.615,12	10.727.615,12	0,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.360.259,35 D	2.367.355,77	10.727.615,12	10.727.615,12	10.727.615,12	0,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.347.820,00 D	1.895.633,72	6.243.453,72	6.243.453,72	6.243.453,72	0,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.347.820,00 D	1.895.633,72	6.243.453,72	6.243.453,72	6.243.453,72	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.347.820,00 D	1.895.633,72	6.243.453,72	6.243.453,72	6.243.453,72	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.083.550,00 D	1.579.951,86	4.663.501,86	4.663.501,86	4.663.501,86	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.270,00 D	279.629,41	1.368.899,41	1.368.899,41	1.368.899,41	0,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	175.000,00 D	36.052,45	211.052,45	211.052,45	211.052,45	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.439,35 D	471.722,05	4.484.161,40	4.484.161,40	4.484.161,40	0,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.012.439,35 D	471.722,05	4.484.161,40	4.484.161,40	4.484.161,40	0,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.012.439,35 D	471.722,05	4.484.161,40	4.484.161,40	4.484.161,40	0,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.995.489,35 D	380.340,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	16.950,00 D	11.128,20	28.078,20	28.078,20	28.078,20	0,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	80.253,59	80.253,59	80.253,59	80.253,59	0,00 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	277.350,08	277.350,08	0,00	0,00	277.350,08 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	277.350,08	277.350,08	0,00	0,00	277.350,08 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	277.350,08	277.350,08	0,00	0,00	277.350,08 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.708.079,35 C	15.971.214,48	34.086.805,23	3.540.485,21	34.364.155,31	277.350,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.347.820,00 C	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00	4.347.820,00	0,00 D
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.347.820,00 C	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00	4.347.820,00	0,00 D
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.347.820,00 C	4.347.820,00	4.347.820,00	0,00	4.347.820,00	0,00 D
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.360.259,35 C	11.623.394,48	29.738.985,23	3.263.135,13	29.738.985,23	0,00 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.360.259,35 C	11.623.394,48	29.738.985,23	3.263.135,13	29.738.985,23	0,00 D
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.347.820,00 C	6.177.355,29	17.241.370,34	1.829.535,29	17.241.370,34	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	335.380,65 C	731.316,10	4.743.755,45	395.935,45	4.743.755,45	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.550,00 C	377.925,84	3.153.925,84	70.375,84	3.153.925,84	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.815,90 D	215.691,26	1.378.777,16	289.507,16	1.378.777,16	0,00 D
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	101.646,55 C	137.699,00	211.052,45	36.052,45	211.052,45	0,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.012.439,35 C	5.446.039,19	12.497.614,89	1.433.599,84	12.497.614,89	0,00 D
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.770,70 C	881.827,66	4.418.496,31	406.056,96	4.418.496,31	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.761,60 C	545.985,59	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.514.907,05 C	4.018.225,94	4.018.225,94	503.318,89	4.018.225,94	0,00 D
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.439,35 C	5.446.039,19	12.497.614,89	1.433.599,84	12.497.614,89	0,00 D
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.012.439,35 C	5.446.039,19	12.497.614,89	1.433.599,84	12.497.614,89	0,00 D
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.012.439,35 C	5.446.039,19	12.497.614,89	1.433.599,84	12.497.614,89	0,00 D
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	475.770,70 C	881.827,66	4.418.496,31	406.056,96	4.418.496,31	0,00 D
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.761,60 C	545.985,59	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.514.907,05 C	4.018.225,94	4.018.225,94	503.318,89	4.018.225,94	0,00 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00	0,00	277.350,08	277.350,08	277.350,08 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00	0,00	277.350,08	277.350,08	277.350,08 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	277.350,08	277.350,08	277.350,08 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	277.350,08	277.350,08	277.350,08 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.141.678,04 D	5.707.656,51	8.849.334,55	8.571.984,47	8.571.984,47	277.350,08 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	2.494.443,42	2.494.443,42	0,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	2.494.443,42	2.494.443,42	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	2.494.443,42	2.494.443,42	0,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	2.494.443,42	2.494.443,42	0,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	2.494.443,42	2.494.443,42	0,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.940,87 D	5.148.950,26	6.354.891,13	6.077.541,05	6.077.541,05	277.350,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.940,87 D	5.148.950,26	6.354.891,13	6.077.541,05	6.077.541,05	277.350,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.940,87 D	5.148.950,26	6.354.891,13	6.077.541,05	6.077.541,05	277.350,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	4.979.238,16	4.979.238,16	4.701.888,08	4.701.888,08	277.350,08 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	4.979.238,16	4.979.238,16	4.701.888,08	4.701.888,08	277.350,08 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	691.990,83	691.990,83	0,00 D
7.2.1.1.3.99.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	691.990,83	691.990,83	0,00 D
7.2.1.1.3.99.01.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	691.990,83	691.990,83	0,00 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	595.660,38 D	88.001,76	683.662,14	683.662,14	683.662,14	0,00 D
7.2.1.1.4.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	595.660,38 D	88.001,76	683.662,14	683.662,14	683.662,14	0,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.141.678,04 C	9.606.820,13	22.183.800,45	6.742.492,17	22.461.150,53	277.350,08 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.935.737,17 C	2.596.465,92	3.528.390,92	660.728,75	3.528.390,92	0,00 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.737,17 C	2.596.465,92	3.528.390,92	660.728,75	3.528.390,92	0,00 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.737,17 C	2.596.465,92	3.528.390,92	660.728,75	3.528.390,92	0,00 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.935.737,17 C	2.596.465,92	3.528.390,92	660.728,75	3.528.390,92	0,00 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.935.737,17 C	2.596.465,92	3.528.390,92	660.728,75	3.528.390,92	0,00 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	1.003.812,17 C	1.562.518,42	2.494.443,42	558.706,25	2.494.443,42	0,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	931.925,00 C	1.033.947,50	1.033.947,50	102.022,50	1.033.947,50	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.940,87 C	7.010.354,21	18.655.409,53	6.081.763,42	18.932.759,61	277.350,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.940,87 C	7.010.354,21	18.655.409,53	6.081.763,42	18.932.759,61	277.350,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.940,87 C	7.010.354,21	18.655.409,53	6.081.763,42	18.932.759,61	277.350,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	632.042,09 C	1.156.266,08	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impost	632.042,09 C	1.156.266,08	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.620,11 C	96.330,45	691.990,83	81.710,34	691.990,83	0,00 D
8.2.1.1.3.02.86.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos não	14.620,11 C	96.330,45	691.990,83	81.710,34	691.990,83	0,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	88.001,76	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	88.001,76	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.626,56 C	3.334.563,80	3.334.563,80	429.937,24	3.334.563,80	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não Vinculados d	2.904.626,56 C	3.334.563,80	3.334.563,80	429.937,24	3.334.563,80	0,00 D
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	595.660,38 C	683.662,14	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.4.02.86.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos Não	595.660,38 C	683.662,14	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	595.660,38 C	683.662,14	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	595.660,38 C	683.662,14	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
Total de Registros: 227		0,00 C	44.013.057,65	102.386.222,57	44.013.057,65	102.386.222,57	0,00 C
		20.251.797,20 D					1.304.107,01 D
		20.251.797,20 C					1.304.107,01 C

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

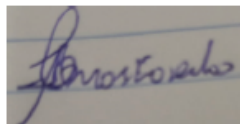
ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O

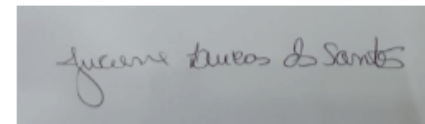
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS
(Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2023

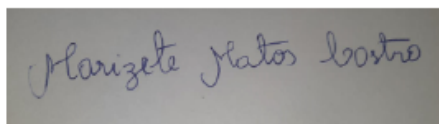
DECLARAMOS para os devidos fins. De acordo com a Resolução do TCM/BA ", a "INEXISTÊNCIA", do **DEMONSTRATIVO DOS BENS IMÓVEIS**, documento exigido pelo TCM/BA, no presente item, referente ao exercício financeiro de 2023.



Ana Claudia Barbosa Mascarenhas
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO



Juciene Lucas dos Santos Araujo
MEMBRO

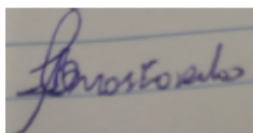


Marizete Matos Castro
2- MEMBRO

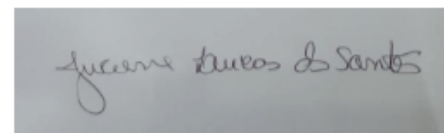
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS
 (Art.9º, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2023

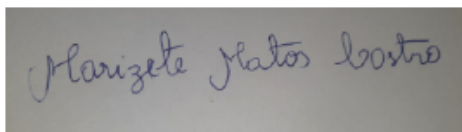
Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Reclassificação	Baixa (Resultante da Execução Orçamentária - Exceto Alienação)	Incorporação (Independentes da Execução Orçamentária)	Baixa (Independentes da Execução Orçamentária - Exceto Depreciação)	Depreciação	Alienação	Saldo do Exercício
123110201000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.246,87	42.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.805,87
123110304000002 - UTENSILIOS EM GERAL - LEGISLATIVO	245.358,91	90.737,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.096,36
123110503000000 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	85.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,00
123119999000000 - OUTROS BENS MÓVEIS	5.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00
123810101000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APAF	(907,68)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(907,68)
123810102000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORM	(44.046,67)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,20	0,00	(49.115,87)
123810103000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENS	(27.953,51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,77	0,00	(51.332,28)
123810104000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULT	(6.170,64)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6.170,64)
123810105000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(32.136,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32.136,75)
123810199000000 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,24	0,00	(15.942,24)
TOTAL	383.150,53	133.296,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.390,21	0,00	472.056,77



Ana Claudia Barbosa Mascarenhas
 PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO



Juciene Lucas dos Santos Araujo
 MEMBRO



Marizete Matos Castro
 2- MEMBRO

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS
PATRIMONIAIS

Art.9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005

Exercício: 2023

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

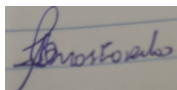
Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão
CPU CORE I5	505	GABINETE PRESIDENTE	3.875,00	116,26
CPU CORE I5	554	PLENÁRIO	3.875,00	116,26
CPU CORE I5	557	SALA DE REUNIÃO	4.309,00	0,00
CPU CORE I5	585	CONTABILIDADE	3.875,00	116,26
CPU CORE I5	678	RECEPÇÃO	3.507,00	0,00
Impressora Kyocera Ecosys M 3655	531	CONTABILIDADE	10.800,00	324,00
Impressora Térmica Para Etiquetas Brother QL800	602	RECEPÇÃO	1.696,00	50,88
Monitor Led 19" Prizi	525	SALA DE REUNIÃO	880,00	0,00
Monitor Led 19" Prizi	586	CONTABILIDADE	880,00	0,00
Monitor LED Pctop 19"	522	PLENÁRIO	1.678,00	50,34
Monitor LED Pctop 19"	529	GABINETE PRESIDENTE	880,00	26,40
Monitor LED Pctop 19"	591	SECRETARIA	880,00	26,40
Monitor LED Pctop 19"	600	RECEPÇÃO	880,00	26,40
Rack de Rede em Aço Preto	550	PLENÁRIO	1.315,00	39,46
Scanner Kodak E1030	597	CONTABILIDADE	3.870,00	116,10
Scanner Kodak E1030	601	RECEPÇÃO	3.870,00	116,10
TABLET A7 LITE	551	PLENÁRIO	1.410,00	42,30
Fragmentadora De Papel Evisys	524	SALA DE REUNIÃO	2.264,00	0,00
Fragmentadora De Papel Evisys	530	CONTABILIDADE	2.264,00	0,00
Cabo Conectorizado	710	PLENÁRIO	1.840,00	0,00
Caixa De Som Jbl	555	SALA DE REUNIÃO	4.835,00	72,52
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	702	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	703	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	704	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	705	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	706	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	707	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	708	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Bullet Imp Lente 2.8	709	PLENÁRIO	181,00	0,00
Câmera Fotográfica Canon T7 32gb	558	PLENÁRIO	6.324,00	0,00
Câmera GS6104A BULET 1080	900	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	901	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	902	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	903	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	904	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	905	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	906	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
Câmera GS6104A BULET 1080	907	GABINETE PRESIDENTE	225,00	5,07
DVR GS0483 32C 1080P	504	GABINETE PRESIDENTE	3.150,00	70,89
Filmadora HD Sony Handycam HDR-CX405 9.2 Mega Pixels	593	PLENÁRIO	2.548,00	0,00
Filmadora HD Sony Handycam HDR-CX405 9.2 Mega Pixels	594	PLENÁRIO	2.548,00	0,00
Filmadora HD Sony Handycam HDR-CX405 9.2 Mega Pixels	595	PLENÁRIO	2.548,00	0,00

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO
--

Descrição do Bem	Nº do Tombo	Alocação	Valor	Depreciação,exaustão
Filmadora HD Sony Handycam HDR-CX405 9.2 Mega Pixels	596	PLENÁRIO	2.548,00	0,00
Mesa De Som Soundcraft Ui24r	576	PLENÁRIO	9.688,45	145,32
MICROCONVERSOR HDMI BLACKMAGIC (5 UNIDADES)	701	PLENÁRIO	4.860,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	536	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	537	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	538	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	539	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	540	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	541	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	542	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	543	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	544	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	545	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	546	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	547	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-145 Vokal	548	PLENÁRIO	485,00	0,00
Microfone De Mesa Vmm-160ph Vokal	549	PLENÁRIO	495,00	7,42
Microfone De Mesa Vmm-160ph Vokal	552	PLENÁRIO	495,00	7,42
Smart Tv 50" Samsung Led	520	PLENÁRIO	3.190,00	47,86
Smart Tv 50" Samsung Led	521	PLENÁRIO	3.190,00	47,86
Subwoofer Vertical Boxx 600w	508	PLENÁRIO	5.290,00	0,00
Subwoofer Vertical Boxx 600w	509	PLENÁRIO	5.290,00	0,00
SWITVHER FEELWORLDLIVEPRO MESA DE CORTE MIXER	700	PLENÁRIO	4.290,00	0,00
Armário Semi Aberto com 02 portas	598	RECEPÇÃO	1.496,00	0,00
Cadeira Secretária fixa estrutura palito	908	SECRETARIA	340,00	0,00
Cadeira Secretária fixa estrutura palito	909	SECRETARIA	340,00	0,00
Cadeira Secretária fixa estrutura palito	910	SECRETARIA	340,00	0,00
Mesa com pé gaveteiro, medindo: 1,40 mt, tampo em mdp de 40mm	532	RECEPÇÃO	1.690,00	0,00
Poltrona Presidente giratória em couro com relax	519	PLENÁRIO	1.700,00	0,00
Poltrona Presidente giratória em couro com relax	581	GABINETE PRESIDENTE	1.700,00	0,00

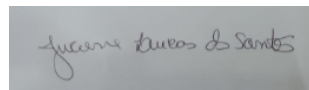
CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, detalhado conforme demonstrativo dos bens móveis e imóveis, estabelecido conforme item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.



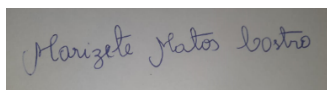
Ana Claudia Barbosa Mascarenhas

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO



Juciene Lucas dos Santos Araujo

MEMBRO



Marizete Matos Castro

2- MEMBRO



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do Exercício Atual e Anteriores

01/01/2013 à 31/12/2023

Órgão:

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo	NotaCod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Documento	Desastre	Detalhamento da Fonte	Valor (R\$)
05/12/2023	82	G	2002391500	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	AJ MONTAGEM INDUSTRIAL LT	26.674.568/0001-81	Não		107.215,08
Referente a contratação de empresa para execução de manutenção e serviços de engenharia para a reforma do prédio da Câmara de Vereadores .									
05/12/2023	83	G	2002391500	01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00	MATHEUS L DO NASCIMENTO	28.410.062/0001-90	Não		87.900,00
Referente aos serviços de confecção e montagem de móveis planejados e reforma de móveis rusticos com o fornecimento de matéria-prima em atendimento as demandas da Câmara da Cachoeira									
22/12/2023	87	G	1001521500	01.01.00 1.001 4.4.9.0.52.00.00	RC COMERCIO DE ELETRODOM	26.559.493/0001-98	Não		77.756,00
Aquisição de mobiliário de escritório e utensílios para atender as demandas da Câmara de Vereadores do Município da Cachoeira.									
22/12/2023	88	N	2002301500	01.01.00 2.002 3.3.9.0.30.00.00	RC COMERCIO DE ELETRODOM	26.559.493/0001-98	Não		4.479,00
Aquisição de mobiliário de escritório e utensílios para atender as demandas da Câmara de Vereadores do Município da Cachoeira.									
Total de Registros: 4								Total Geral (R\$):	277.350,08

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02
CENTRO
CACHOEIRA - BA
CNPJ: 34.219.246/0001-70

Relação dos Restos a Pagar Processados do Exercício Atual e Anteriores

Período Liq: 01/01/2023 à 31/12/2023

Período Pag: 01/01/2023 à 31/12/2023

Órgão:

Unidade Orçamentária: (Todos)

Ação: (Todos)

Fonte de Recurso: (Todos)

Função: (Todos)

Sub - Função: (Todos)

Elemento de Despesa: (Todos)

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Líquido (R\$)	Valor Bruto (R\$)
----------	----------	----	---------	--------	----------------------	--------	----------	----------	---------------------	-------------------

... / -

Detalhamento da Fonte:

Total de Registros:	0							Sub - Total:	0,00	0,00
Total de Registros:	0							Total Geral:	0,00	0,00

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

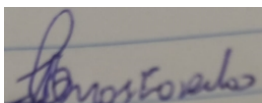
ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O

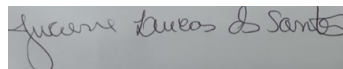
CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS
(Art.9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2023 , por designação do Presidente da Câmara , conforme Ato/Portaria nº 001/2023, os servidores Ana Claudia Barbosa Mascarenhas , Juciene Lucas dos Santos Araujo e Marizete Matos Castro, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

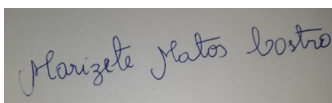
- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 277.350,08
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 277.350,08



Ana Claudia Barbosa Mascarenhas
Membro da Comissão



Juciene Lucas dos Santos Araujo
Membro da Comissão



Marizete Matos Castro
Membro da Comissão

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
(Art.9º, Item 43, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

CONTADOR: JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS	CPF: 829.114.445-15
ENDEREÇO: RUA BARÃO DE NAGÉ, 23 ,CENTRO - CACHOEIRA / BAHIA / BRASIL	
E-MAIL: moreira_jefferson@hotmail.com	TELEFONE: (75) 99191-0239
Nº CRC: BA030592/O	DATA VALIDADE DO DHP: 25/06/2024

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Exercício: 2023

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	277.350,08	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	277.350,08	3
(-) Consignações e Retenções	0,00	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	0,00	5
(=) Disponibilidade de Caixa	277.350,08	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	277.350,08	7
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(=) Saldo	0,00	12

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA DAS CONTAS

Exercício: 2023

Declara-se que de acordo com o Edital nº 001/2024 do Poder Legislativo, publicado em 18/03/2024 , as contas do Poder Executivo foram colocadas em disponibilidade pública, para exame e apreciação, juntamente com as contas do Poder Legislativo, pelo período de 60 dias, e encontra-se disponível no endereço eletrônico: "<http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam>".

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO FINANCEIRO

Exercício: 2023

RECURSOS	VALOR	DESEMBOLSOS	VALOR
Saldo Anterior	0,00	Despesas Orçamentárias	4.018.225,94
Recebimento do Duodécimo	4.372.576,51	Desembolsos Extraorçamentários	683.662,14
Ingressos Extraorçamentários	683.662,14	Devolução do Duodécimo	77.000,49
		Saldo Final do Exercício	277.350,08
Total	5.056.238,65	Total	5.056.238,65

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Cachoeira

Segunda-feira • 18 de Março de 2024 • Ano XIII • Nº 343

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos	02 a 03
Editais	04 a 06



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

ATO Nº 001/2024

Estabelece o procedimento quanto à disponibilização das contas anuais e da documentação mensal de receita e despesa da Câmara Municipal de Cachoeira-BA aos contribuintes.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições regimentais e com base na Resolução nº318/97, alterada pela Resolução nº428/2000, de 15 de março de 2000, bem como, pela Resolução TCM 1060/2005, alterada pela Resolução TCM nº 1340/2016.

RESOLVE:

Art. 1º - Abrir o prazo de 60 (sessenta) dias para a consulta popular, a partir de **02 de abril de 2024**, das contas do exercício financeiro de 2023 da **Câmara Municipal de Cachoeira**.

Art. 2º - Permitir o acesso de grupo de até 02 (duas) pessoas para consulta e fiscalização das contas públicas ao mesmo tempo, devendo no requerimento de vistas constarem os nomes e documentos de todos os componentes do grupo, estando os mesmos sujeitos à atuação fiscalizadora dos funcionários designados pela Presidência da Câmara.

Art. 3º - Fica estabelecido o período máximo de duas horas contínuas para a consulta e fiscalização, sendo indeferidos, fundamentalmente, pedidos que configurem abuso de direito de pessoas ou grupos.

Parágrafo Único - Não havendo outras pessoas agendadas em horário posterior aos agendados inicialmente, não há impedimento de tempo para consulta e fiscalização, devendo seguir o horário de expediente da Câmara Municipal.

Art. 4º - Será oferecida aos contribuintes em visitas para vistas das contas públicas, em local apropriado, a disponibilidade de água e sanitários.

Parágrafo Único - Para garantia da fiscalização mediante o sistema e-TCM (Sistema do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia), durante o período de disponibilidade das contas públicas a Câmara Municipal oferecerá os meios necessários para utilização do recurso, via computadores, internet e acomodação.

Art. 5º - Fica designado o servidor **Sr. Marcelo Silva Souza**, responsável pelo acompanhamento da disponibilização das contas anuais e da documentação mensal de



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

receita e despesa dos órgãos e entidades das administrações direta e indireta municipal aos contribuintes, do exercício de 2023, ao que se refere este Ato.

Art. 6º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 02 de abril de 2024.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Cachoeira-Ba, em, 18 de Março de 2024.

Laelson Luis Ferreira Bispo
Presidente da Câmara

Edital



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 001/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira, Bahia, no uso de suas atribuições legais estatuídas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com o artigo 31, §30 da CRFB, artigo 54 da Lei Complementar nº 06/91 e artigo 70 da Resolução nº 1060/05 do TCM/BA, comunica ao público em geral, que a **Prestação de Contas (Contas de Balanço e Documentação de Receita e Despesa Mensal), referente ao Exercício Financeiro de 2023 do Poder Legislativo de Cachoeira**, encontram-se, respectivamente, na sede desta Câmara Municipal, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de **02 de abril de 2024**, em disponibilidade a qualquer contribuinte para exame e apreciação. O acesso de vistas será concedido mediante solicitação, através de ofício, que será agendado dia e horário pelo Departamento Administrativo da Câmara, regulamento pelo **Ato da Presidência nº 001/2024**. E para que não se diga ignorar, vai o presente Edital publicado no Diário Oficial desta Câmara Legislativa e divulgado através de outros meios de comunicação existentes.

Câmara Municipal da Cachoeira-Ba, em 18 de Março de 2024.

Laelson Luis Ferreira Bispo
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 002/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira - Bahia, no uso de suas atribuições legais estatuídas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com o artigo 31, **§ 30** da CRFB, artigo 54 da Lei Complementar nº 006/91 e especialmente na nova redação do artigo 71 da Resolução nº 1060/05 do TCM, alterada pela Resolução nº 1340/2016 do TCM, **comunica ao público em geral, que a Prestação de Contas Anual (Balanço), bem como as Prestações de Contas Mensais, referente ao Exercício Financeiro de 2023, do Poder Legislativo de Cachoeira**, encontram-se no site eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no endereço eletrônico <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam>, podendo pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 02 de abril de 2024, a utilização de acomodação, computadores e internet para disponibilidade a qualquer contribuinte para exame e apreciação das Contas junto a sede da Câmara Municipal de Cachoeira. O acesso de vistas será concedido mediante solicitação, através de ofício, que será agendado dia e horário pelo Departamento Administrativo da Câmara, regulamento pelo Ato da Presidência nº 001/2024. E para que não se diga ignorar, vai o presente Edital publicado no Diário Oficial Desta Câmara Legislativa e divulgado através de outros meios de comunicação existentes.

Câmara Municipal da Cachoeira-Ba, em 18 de Março de 2024.

Laelson Luis Ferreira Bispo
Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

EDITAL DE DISPONIBILIDADE PÚBLICA Nº 003/2024

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira - Bahia, no uso de suas atribuições legais estatuídas pela Lei Orgânica Municipal e de acordo com o artigo 31, **§ 30** da CRFB, artigo 54 da Lei Complementar nº 006/91 e especialmente na nova redação do artigo 71 da Resolução nº 1060/05 do TCM, alterada pela Resolução nº 1340/2016 do TCM, **comunica ao público em geral, que a Prestação de Contas Anual (Balanço), bem como as Prestações de Contas Mensais, referente ao Exercício Financeiro de 2023, do Poder Executivo da Cachoeira (BA)**, encontram-se no site eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, no endereço eletrônico <https://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam>, podendo pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir de 02 de abril de 2024, a utilização de acomodação, computadores e internet para disponibilidade a qualquer contribuinte para exame e apreciação das Contas junto a sede da Câmara Municipal de Cachoeira. O acesso de vistas será concedido mediante solicitação, através de ofício, que será agendado dia e horário pelo Departamento Administrativo da Câmara, regulamento pelo Ato da Presidência nº 001/2024. E para que não se diga ignorar, vai o presente Edital publicado no Diário Oficial desta Câmara Legislativa e divulgado através de outros meios de comunicação existentes.

Câmara Municipal da Cachoeira-Ba, em 18 de Março de 2024.

Laelson Luis Ferreira Bispo
Presidente da Câmara



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de Cachoeira

Quinta-feira • 30 de Novembro de 2023 • Ano XII • Nº 302

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atos Administrativos 02 a 02



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Atos Administrativos



CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
Cidade Heróica (Lei Provincial Nº43 de 13/03/1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68045, de 18-01-1971)
ESTADO DA BAHIA

ATO Nº 001-2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA CACHOEIRA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelecem as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios;

RESOLVE CONSTITUIR E NOMEAR

Art. 1º Fica constituída a Comissão de Encerramento do Exercício financeiro de 2023 com a finalidade de efetuar os seguintes levantamentos:

- a) Posição dos saldos de caixa e bancos existentes em 31/12/2023;**
- b) Inventário dos bens móveis e imóveis existentes em 31/12/2023;**
- c) Posição das despesas a pagar decorrentes de exercício anteriores (Restos a Pagar Inscritos) e o exercício corrente (Restos a Pagar a Inscrever), em 31/12/2023.**

Art. 2º Nomear os seguintes integrantes para compor a Comissão de que trata o Art 1º:

- a) Sra. Ana Claudia Barbosa Mascarenhas – Presidente;
- b) Sra. Juciene Lucas dos Santos Araujo – Membro;
- c) Sra. Marizete Matos Castro – Membro;

Art. 3º O Relatório de conclusão dos trabalhos deverá ser apresentado até o dia 30 de janeiro de 2024.

CACHOEIRA, 30 de novembro de 2023.

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores da CACHOEIRA

Praça da Aclamação, S/N – CNPJ: 34.219.246/0001-70/ e-mail: câmaradacachoeira@hotmail.com
Telefax: (75) 3425-1018 CEP-44.300-000



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	938.724,61 D	484.104,94	4.612.891,31	673.422,70	4.246.634,99	749.406,85 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	482.220,63 D	424.161,94	4.479.594,86	629.032,49	4.202.244,78	277.350,08 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.18	CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA. Conta: 24064-8	482.220,63 D	390.068,94	4.372.576,51	594.939,49	4.095.226,43	277.350,08 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	34.093,00	107.018,35	34.093,00	107.018,35	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	34.093,00	107.018,35	34.093,00	107.018,35	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.093,00	107.018,35	34.093,00	107.018,35	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	8.300,00	25.150,52	8.300,00	25.150,52	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.295,63	17.909,90	3.295,63	17.909,90	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	962,00	3.599,50	962,00	3.599,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.959,00	6.521,50	2.959,00	6.521,50	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	18.576,37	53.836,93	18.576,37	53.836,93	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	456.503,98 D	59.943,00	133.296,45	44.390,21	44.390,21	472.056,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	456.503,98 D	59.943,00	133.296,45	44.390,21	44.390,21	472.056,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	567.719,23 D	59.943,00	133.296,45	0,00	0,00	627.662,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	567.719,23 D	59.943,00	133.296,45	0,00	0,00	627.662,23 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	199.805,87 D	0,00	42.559,00	0,00	0,00	199.805,87 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199.805,87 D	0,00	42.559,00	0,00	0,00	199.805,87 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.153,36 D	59.943,00	90.737,45	0,00	0,00	336.096,36 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	276.153,36 D	59.943,00	90.737,45	0,00	0,00	336.096,36 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.02	UTENSÍLIOS EM GERAL - LEGISLATIVO	276.153,36 D	59.943,00	90.737,45	0,00	0,00	336.096,36 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	85.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	85.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.950,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	5.810,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	111.215,25 C	0,00	0,00	44.390,21	44.390,21	155.605,46 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	111.215,25 C	0,00	0,00	44.390,21	44.390,21	155.605,46 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	111.215,25 C	0,00	0,00	44.390,21	44.390,21	155.605,46 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	907,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	907,68 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.046,67 C	0,00	0,00	5.069,20	5.069,20	49.115,87 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.953,51 C	0,00	0,00	23.378,77	23.378,77	51.332,28 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	6.170,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,64 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	32.136,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.136,75 C



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	15.942,24	15.942,24	15.942,24 C
2.0.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	419.532,24 C	633.987,35	4.872.722,24	597.605,64	4.872.722,24	383.150,53 C
2.1.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	36.381,71 C	633.987,35	4.744.554,78	597.605,64	4.744.554,78	0,00 D
2.1.1.0.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	15.275,92 C	339.924,85	2.758.290,86	324.648,93	2.758.290,86	0,00 D
2.1.1.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.0.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.02.01.00	SALARIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFICIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	268.296,24	2.296.143,03	268.296,24	2.296.143,03	0,00 D
2.1.1.4.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	15.275,92 C	71.628,61	462.147,83	56.352,69	462.147,83	0,00 D
2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.0.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.485,68 C	204.910,74	1.297.151,78	198.425,06	1.297.151,78	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.620,11 C	89.151,76	689.112,14	74.531,65	689.112,14	0,00 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.620,11 C	88.001,76	683.662,14	73.381,65	683.662,14	0,00 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.051,63 C	57.507,07	485.854,45	53.455,44	485.854,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.051,63 C	57.507,07	485.854,45	53.455,44	485.854,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.051,63 C	32.738,62	195.367,78	28.686,99	195.367,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.09	IRRF - FTE LEGISLATIVO "00"	4.051,63 C	32.738,62	195.367,78	28.686,99	195.367,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	820,00	9.840,00	820,00	9.840,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - LEGISLATIVO "15"	0,00 D	820,00	9.840,00	820,00	9.840,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	23.948,45	280.646,67	23.948,45	280.646,67	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.09	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	13.813,93	159.993,63	13.813,93	159.993,63	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB - LEGISLATIVO "00"	0,00 D	10.134,52	120.653,04	10.134,52	120.653,04	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.09	INSS - LEGISLATIVO "00"	10.568,48 C	30.494,69	197.807,69	19.926,21	197.807,69	0,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.02.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.150,00	5.450,00	1.150,00	5.450,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	383.150,53 C	0,00	128.167,46	0,00	128.167,46	383.150,53 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	383.150,53 C	0,00	128.167,46	0,00	128.167,46	383.150,53 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	383.150,53 C	0,00	128.167,46	0,00	128.167,46	383.150,53 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	383.150,53 C	0,00	128.167,46	0,00	128.167,46	383.150,53 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	128.167,46	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	383.150,53 C	0,00	0,00	0,00	128.167,46	383.150,53 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.463.315,20 D	585.671,69	4.048.986,89	42.666,70	42.666,70	4.006.320,19 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.433.641,93 D	324.648,93	2.758.290,86	42.666,70	42.666,70	2.715.624,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	42.666,70	42.666,70	2.253.476,33 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	42.666,70	42.666,70	2.253.476,33 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	42.666,70	42.666,70	2.253.476,33 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	42.666,70	42.666,70	2.253.476,33 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.027.846,79 D	268.296,24	2.296.143,03	42.666,70	42.666,70	2.253.476,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	0,00	0,00	462.147,83 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	0,00	0,00	462.147,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	0,00	0,00	462.147,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	405.795,14 D	56.352,69	462.147,83	0,00	0,00	462.147,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.029.673,27 D	184.022,27	1.213.695,54	0,00	0,00	1.213.695,54 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	0,00	0,00	109.778,35 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	0,00	0,00	109.778,35 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	75.685,35 D	34.093,00	109.778,35	0,00	0,00	109.778,35 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.850,52 D	8.300,00	25.150,52	0,00	0,00	25.150,52 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.614,27 D	3.295,63	17.909,90	0,00	0,00	17.909,90 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.562,50 D	2.959,00	6.521,50	0,00	0,00	6.521,50 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.760,00 D	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.637,50 D	962,00	3.599,50	0,00	0,00	3.599,50 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.260,56 D	18.576,37	53.836,93	0,00	0,00	53.836,93 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	953.987,92 D	105.539,06	1.059.526,98	0,00	0,00	1.059.526,98 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.300,00 D	1.150,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.155,00 D	2.250,00	10.405,00	0,00	0,00	10.405,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	941.532,92 D	102.139,06	1.043.671,98	0,00	0,00	1.043.671,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	941.532,92 D	102.139,06	1.043.671,98	0,00	0,00	1.043.671,98 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	463.800,00 D	45.800,00	509.600,00	0,00	0,00	509.600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.017,69 D	0,00	2.017,69	0,00	0,00	2.017,69 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	61.400,00 D	6.600,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	414.315,23 D	49.739,06	464.054,29	0,00	0,00	464.054,29 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	0,00	0,00	44.390,21 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	0,00	0,00	44.390,21 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	0,00	0,00	44.390,21 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	44.390,21	44.390,21	0,00	0,00	44.390,21 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	44.390,21	44.390,21	0,00	0,00	44.390,21 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
3.5.1.1.2.09.00.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	77.000,49	77.000,49	0,00	0,00	77.000,49 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.04	REPASSE RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO P/ LEGISLATIVO	3.982.507,57 C	0,00	0,00	390.068,94	4.372.576,51	4.372.576,51 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.708.079,35 D	363.390,26	13.071.469,61	80.253,59	80.253,59	12.991.216,02 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00	PLQA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.360.259,35 D	363.390,26	8.723.649,61	80.253,59	80.253,59	8.643.396,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.360.259,35 D	363.390,26	8.723.649,61	80.253,59	80.253,59	8.643.396,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.347.820,00 D	0,00	4.347.820,00	0,00	0,00	4.347.820,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.083.550,00 D	0,00	3.083.550,00	0,00	0,00	3.083.550,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.270,00 D	0,00	1.089.270,00	0,00	0,00	1.089.270,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	175.000,00 D	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	80.253,59	80.253,59	4.295.576,02 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	80.253,59	80.253,59	4.295.576,02 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	80.253,59	80.253,59	4.295.576,02 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.995.489,35 D	352.262,06	4.347.751,41	0,00	0,00	4.347.751,41 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00	REFORCO DE EMPENHOS	16.950,00 D	11.128,20	28.078,20	0,00	0,00	28.078,20 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	80.253,59	80.253,59	80.253,59 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.708.079,35 C	2.664.316,60	20.779.907,35	2.947.453,27	33.771.123,37	12.991.216,02 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.347.820,00 C	0,00	0,00	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.347.820,00 C	0,00	0,00	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.347.820,00 C	0,00	0,00	0,00	4.347.820,00	4.347.820,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.360.259,35 C	2.664.316,60	20.779.907,35	2.947.453,27	29.423.303,37	8.643.396,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.360.259,35 C	2.664.316,60	20.779.907,35	2.947.453,27	29.423.303,37	8.643.396,02 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.347.820,00 C	1.513.853,43	12.577.868,48	1.513.853,43	16.925.688,48	4.347.820,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	335.380,65 C	363.390,26	4.375.829,61	80.253,59	4.428.073,59	52.243,98 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.550,00 C	10.000,00	2.786.000,00	70.375,84	3.153.925,84	367.925,84 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.815,90 D	215.691,26	1.378.777,16	9.877,75	1.099.147,75	279.629,41 D
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	101.646,55 C	137.699,00	211.052,45	0,00	175.000,00	36.052,45 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.012.439,35 C	1.150.463,17	8.202.038,87	1.433.599,84	12.497.614,89	4.295.576,02 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.761,60 C	545.985,59	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.514.907,05 C	0,00	0,00	503.318,89	4.018.225,94	4.018.225,94 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012.439,35 C	1.150.463,17	8.202.038,87	1.433.599,84	12.497.614,89	4.295.576,02 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.012.439,35 C	1.150.463,17	8.202.038,87	1.433.599,84	12.497.614,89	4.295.576,02 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.012.439,35 C	1.150.463,17	8.202.038,87	1.433.599,84	12.497.614,89	4.295.576,02 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.761,60 C	545.985,59	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.514.907,05 C	0,00	0,00	503.318,89	4.018.225,94	4.018.225,94 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.141.678,04 D	5.023.994,37	8.165.672,41	691.990,83	691.990,83	7.473.681,58 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	0,00	0,00	2.494.443,42 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	0,00	0,00	2.494.443,42 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	0,00	0,00	2.494.443,42 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	0,00	0,00	2.494.443,42 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.935.737,17 D	558.706,25	2.494.443,42	0,00	0,00	2.494.443,42 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.940,87 D	4.465.288,12	5.671.228,99	691.990,83	691.990,83	4.979.238,16 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.940,87 D	4.465.288,12	5.671.228,99	691.990,83	691.990,83	4.979.238,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.940,87 D	4.465.288,12	5.671.228,99	691.990,83	691.990,83	4.979.238,16 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	4.295.576,02	4.295.576,02	683.662,14	683.662,14	3.611.913,88 D



CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA

LARGO D' AJUDA Nº 02

CENTRO

CACHOEIRA - BA

CNPJ: 34.219.246/0001-70

DEZEMBRO / 2023

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.1.1.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	4.295.576,02	4.295.576,02	683.662,14	683.662,14	3.611.913,88 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	8.328,69	8.328,69	683.662,14 D
7.2.1.1.3.99.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	8.328,69	8.328,69	683.662,14 D
7.2.1.1.3.99.01.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	610.280,49 D	81.710,34	691.990,83	8.328,69	8.328,69	683.662,14 D
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	595.660,38 D	88.001,76	683.662,14	0,00	0,00	683.662,14 D
7.2.1.1.4.01.00.00.00.00	FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	595.660,38 D	88.001,76	683.662,14	0,00	0,00	683.662,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	3.141.678,04 C	2.410.488,63	14.987.468,95	6.742.492,17	22.461.150,53	7.473.681,58 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.935.737,17 C	102.022,50	1.033.947,50	660.728,75	3.528.390,92	2.494.443,42 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.935.737,17 C	102.022,50	1.033.947,50	660.728,75	3.528.390,92	2.494.443,42 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.935.737,17 C	102.022,50	1.033.947,50	660.728,75	3.528.390,92	2.494.443,42 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.935.737,17 C	102.022,50	1.033.947,50	660.728,75	3.528.390,92	2.494.443,42 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.935.737,17 C	102.022,50	1.033.947,50	660.728,75	3.528.390,92	2.494.443,42 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR	1.003.812,17 C	102.022,50	1.033.947,50	558.706,25	2.494.443,42	1.460.495,92 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS	931.925,00 C	0,00	0,00	102.022,50	1.033.947,50	1.033.947,50 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.940,87 C	2.308.466,13	13.953.521,45	6.081.763,42	18.932.759,61	4.979.238,16 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.940,87 C	2.308.466,13	13.953.521,45	6.081.763,42	18.932.759,61	4.979.238,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.940,87 C	2.308.466,13	13.953.521,45	6.081.763,42	18.932.759,61	4.979.238,16 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00	DDR A UTILIZAR - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.012.439,35 D	363.390,26	4.375.829,61	4.375.829,61	4.375.829,61	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FR 500 - Recursos não Vinculados	475.770,70 C	604.477,58	4.141.146,23	406.056,96	4.418.496,31	277.350,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	632.042,09 C	1.156.266,08	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impost	632.042,09 C	1.156.266,08	4.060.892,64	524.223,99	4.060.892,64	0,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.620,11 C	96.330,45	691.990,83	81.710,34	691.990,83	0,00 D
8.2.1.1.3.02.86.00.00.00	DDR COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos não	14.620,11 C	96.330,45	691.990,83	81.710,34	691.990,83	0,00 D
8.2.1.1.3.99.00.00.00.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00 D	88.001,76	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.3.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS COMPROMETIMENTOS - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00 D	88.001,76	683.662,14	88.001,76	683.662,14	0,00 D
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.904.626,56 C	0,00	0,00	429.937,24	3.334.563,80	3.334.563,80 C
8.2.1.1.4.01.01.00.00.00	DDR UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FR 500 - Recursos não Vinculados d	2.904.626,56 C	0,00	0,00	429.937,24	3.334.563,80	3.334.563,80 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	595.660,38 C	0,00	0,00	88.001,76	683.662,14	683.662,14 C
8.2.1.1.4.02.86.00.00.00	DDR UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES - FR 500 - Recursos Não	595.660,38 C	0,00	0,00	88.001,76	683.662,14	683.662,14 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	595.660,38 C	0,00	0,00	88.001,76	683.662,14	683.662,14 C
8.2.1.1.4.99.01.00.00.00	DDR - DEMAIS UTILIZAÇÕES - FR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos	595.660,38 C	0,00	0,00	88.001,76	683.662,14	683.662,14 C

Total de Registros: 220

0,00 C	12.165.953,84	70.539.118,76	12.165.953,84	70.539.118,76	0,00 C
20.251.797,20 D					25.220.624,64 D
20.251.797,20 C					25.220.624,64 C

LAELSON LUIS FERREIRA BISPO
PRESIDENTE DA CÂMARA.
892.120.105-04

ANA CLAUDIA BARBOSA MASCARENHAS
Tesoureiro (a)
001.750.685-93

JEFFERSON MOREIRA SAMPAIO SANTOS
CONTADOR (A)
CRC-BA-030592/O