



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.0.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO	1.757.133.840,75	273.546.232,65	1.051.992.661,59	1.036.356.024,32	248.794.890,04	253.608.302,36	1.300.787.551,63	1.289.964.326,68	1.768.163.876,91	273.753.043,88
1.1.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO CIRCULANTE	152.848.863,10	0,00	1.033.313.395,94	1.033.863.624,79	247.204.250,75	253.305.084,34	1.280.517.646,69	1.287.168.709,13	146.197.800,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.383.063,84	0,00	1.015.895.386,38	1.011.925.320,92	239.230.191,27	247.555.875,36	1.255.125.577,65	1.259.481.196,28	65.027.445,21	0,00
1.1.1.1.0.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.383.063,84	0,00	1.015.895.386,38	1.011.925.320,92	239.230.191,27	247.555.875,36	1.255.125.577,65	1.259.481.196,28	65.027.445,21	0,00
1.1.1.1.1.00.00 / --- / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACÃO	69.383.063,84	0,00	1.015.895.386,38	1.011.925.320,92	239.230.191,27	247.555.875,36	1.255.125.577,65	1.259.481.196,28	65.027.445,21	0,00
1.1.1.1.1.06.00 / --- / CONTA ÚNICA RPPS	93.968,20	0,00	66.744.584,45	66.175.202,48	21.964.274,29	22.464.106,54	88.708.858,74	88.639.309,02	163.517,92	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.01.00.01 / F / BB AG 604 C/C - 39705-9 - CONSOLIDACAO IPREJ- (APL	3.301,42	0,00	32.467.102,53	32.426.172,76	12.658.575,15	12.589.443,43	45.125.677,68	45.015.616,19	113.362,91	0,00
1.1.1.1.1.06.02.01.02.00.01 / F / CEF AG 71 C/C - 40-6 - CONSOLIDACAO IPREJ	10.022,82	0,00	2.946.059,28	2.953.129,12	933.680,14	933.680,14	3.879.739,42	3.886.809,26	2.952,98	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 15070-7 - CONSOLIDACAO IPREJ	43.371,05	0,00	24.846.076,08	24.846.108,12	8.165.702,58	8.167.463,22	33.011.778,66	33.013.571,34	41.578,37	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.01.01 / F / BB AG 604 C/C - 39845-4 - CONSOLIDACAO IPREJ (APL	36.147,62	0,00	1.749.673,79	1.212.994,51	93.000,00	660.203,24	1.842.673,79	1.873.197,75	5.623,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.01.02 / F / BB AG 604 C/C - 62957-X - CONSOLIDACAO IPREJ (APL	1.125,29	0,00	4.735.672,77	4.736.797,97	113.316,42	113.316,51	4.848.989,19	4.850.114,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.02 / F / BB AG 604 C/C - 2536-4 - FPM	77.926,02	0,00	121.788.821,53	121.409.105,01	26.698.837,58	26.682.601,58	148.487.659,11	148.091.706,59	473.878,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.04 / F / BB AG 604 C/C - 10004-8 - ITR / PMJ	0,00	0,00	8.455,60	8.455,60	1.498,86	1.498,86	9.954,46	9.954,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.05 / F / BB AG 604 C/C - 12546-6 - ARRECADACAO	0,00	0,00	2.761.640,68	2.761.640,68	4.271.598,05	4.271.598,05	7.033.238,73	7.033.238,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.08 / F / BB AG 604 C/C - 19830-7 - REC PROPRIOS - 00	74.138,16	0,00	41.138.377,38	41.167.780,57	5.633.653,41	5.617.986,90	46.772.030,79	46.785.767,47	60.401,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.09 / F / BB AG 604 C/C - 23260-2 - IRRF PRECATORIOS	0,00	0,00	159.430,16	159.430,16	0,00	0,00	159.430,16	159.430,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.11 / F / BB AG 604 C/C - 33903-2 - SIMPLES NACIONAL STN	0,00	0,00	5.406.121,75	5.406.121,75	1.368.569,35	1.368.569,35	6.774.691,10	6.774.691,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.13 / F / BB AG 604 C/C - 38999-4 - IPVA	0,00	0,00	11.916.145,45	11.916.145,45	1.335.817,54	1.335.817,54	13.251.962,99	13.251.962,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.14 / F / BB AG 604 C/C - 39001-1 - ICMS	0,00	0,00	84.738.668,29	84.738.668,29	13.377.789,78	13.209.997,74	98.116.458,07	97.948.666,03	167.792,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.15 / F / BB AG 604 C/C - 39006-2 - IPI	0,00	0,00	689.039,55	689.039,55	118.953,14	118.953,14	807.992,69	807.992,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.16 / F / BB AG 604 C/C - 39013-5 - RENDIMENTOS ESTADO	0,00	0,00	57.156,44	57.156,44	0,00	0,00	57.156,44	57.156,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.19 / F / BB AG 604 C/C - 47997-7 - ISS STN CONVENIO	0,00	0,00	341.224,04	341.224,04	25.491,37	25.491,37	366.715,41	366.715,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.23 / F / BB AG 604 C/C - 283141-4 - ICMS DESONERACAO	0,00	0,00	265.647,65	265.647,65	100.333,29	100.333,29	365.980,94	365.980,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.24 / F / BB AG 604 C/C - 38858-0 - PMJ PAGAMENTO INSS	1.870,46	0,00	25.910,81	27.781,27	0,00	0,00	25.910,81	27.781,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.30 / F / BB AG 604 C/C - 77690-4 - PM JEQUIE COSIP - ILUM	0,00	0,00	5.668.765,05	5.668.765,05	1.145.811,14	1.145.811,14	6.814.576,19	6.814.576,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.31 / F / BB AG 604 C/C - 80154-2 - SUMTRAN	0,00	0,00	3.806.304,40	3.806.304,40	449.820,99	449.820,99	4.256.125,39	4.256.125,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.37 / F / BB AG 604 C/C - 82468-2 - PMJ - FDE- EMBASA	0,00	0,00	0,00	0,00	232.369,12	232.369,12	232.369,12	232.369,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.42 / F / BB AG 604 C/C - 83638-9 - PMJ ZONA AZUL	0,00	0,00	106.579,23	106.579,23	25.755,83	25.755,83	132.335,06	132.335,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.45 / F / BB AG 60 C/C - 86336-X - SME-MDE- RECURSO PRORIO-1	0,00	0,00	1.903.613,20	1.903.613,20	0,00	0,00	1.903.613,20	1.903.613,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.46 / F / BB AG 604 C/C - 1417-6 - PMJ CAUCAO	0,00	0,00	41.435,72	41.435,72	0,00	0,00	41.435,72	41.435,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.48 / F / CEF AG 71 C/C - 71035-7 - CAMARA	0,00	0,00	255.644,67	193.326,59	55.287,56	110.575,11	310.932,23	303.901,70	7.030,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.50 / F / BB AG 604 C/C - 85678-9 - BB FUND MEI AMBIEN	0,00	0,00	66.742,65	66.742,65	7.253,86	7.253,86	73.996,51	73.996,51	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.19.00.01.01.51 / F / BB AG 604 C/C - 7679-1 - PMJ EVENTOS	0,00	0,00	1.575.000,00	1.575.000,00	4.015.341,87	3.950.341,87	5.590.341,87	5.525.341,87	65.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.52 / F / BB AG 604 C/C - 83499-8 - SUMTRAN ZONA AZUL	0,00	0,00	71.052,82	71.052,82	17.170,55	17.170,55	88.223,37	88.223,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.53 / F / BB AG 604 C/C - 8862-5 - CAMARA - reve vinculacao	5.163,68	0,00	10.227.890,26	10.233.053,94	2.377.970,95	2.377.970,95	12.605.861,21	12.611.024,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.60 / F / BB AG 604 C/C - 50000-3 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS	0,00	0,00	660.586,81	660.586,81	0,00	0,00	660.586,81	660.586,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.63 / F / BB AG 604 C/C - 92149-1 - SUFOTUR SAO JOAO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.64 / F / BB AG 604 C/C - 96212-0 - TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	437.958,93	437.958,93	131.217,05	131.217,05	569.175,98	569.175,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.65 / F / BB AG 604 C/C - 91884-9 - CONVENIO 957373/2024 PAC	0,00	0,00	796.203,00	796.203,00	0,00	0,00	796.203,00	796.203,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.01.66 / F / BB AG 604 C/C - 97895-7 - SUFOTUR SAO JOAO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01 / F / Bradesco AG 3526 C/C - 9595-8 - ICMS	354.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.662,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.02 / F / Bradesco AG 3526 C/C - 9602-4 - TRIBUTOS	340.037,69	0,00	86.354,51	0,00	14.307,01	0,00	100.661,52	0,00	440.699,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.01 / F / CEF AG 71 C/C - 7-4 - CONSIGNACOES	50,00	0,00	2.568.884,20	2.563.244,90	679.719,42	678.813,23	3.248.603,62	3.242.058,13	6.595,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.02 / F / CEF AG 71 C/C - 13-9 - TRIBUTOS	50,00	0,00	21.325.430,02	21.325.430,02	1.541.738,35	1.535.231,34	22.867.168,37	22.860.661,36	6.557,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.03 / F / CEF AG 71 C/C - 180-1 - CONCURSO REDA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.05 / F / CEF AG 71 C/C - 71017-9 - DIVIDA ATIVA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.07 / F / CEF AG 71 C/C - 71024-1 - CEF	0,00	0,00	2.218.329,79	2.218.329,79	471.143,35	471.143,35	2.689.473,14	2.689.473,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.08 / F / CEF AG 71 C/C - 071048-9 - Convenio Estradas Vicin	0,00	0,00	6.616,10	6.616,10	0,00	0,00	6.616,10	6.616,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.09 / F / BB AG 71 C/C - 95017-3 - Desvinculacao de Receita	2.066,29	0,00	225.295,22	225.295,22	74.182,55	74.182,55	299.477,77	299.477,77	2.066,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.03.10 / F / CEF AG 71 C/C - 624047-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	3.500.000,00	0,00	1.547.087,89	5.046.979,89	151.415,08	151.523,08	1.698.502,97	5.198.502,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.02 / F / Itau AG 6543 C/C - 8250-4 - FOLHA RECURSOS PROPRIO	10,00	0,00	15.130.340,38	15.130.012,49	4.425.026,16	4.425.026,16	19.555.366,54	19.555.038,65	337,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.03 / F / Itau AG 6543 C/C - 15021-0 - RECURSOS PROPRIOS FOL	10,00	0,00	13.774.362,89	13.759.804,22	5.287.861,44	5.294.216,26	19.062.224,33	19.054.020,48	8.213,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.04.04 / F / Itau AG 6543 C/C - 82000-2 - FUNDO MUN ASSIST SOCI	3.004,91	0,00	3.236.601,88	3.232.044,51	891.210,83	891.210,83	4.127.812,71	4.123.255,34	7.562,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.05.01 / F / BNB AG 027 C/C - 20730-0 - PMJ	23.961,03	0,00	243.080,36	266.954,41	28.880,84	28.880,84	271.961,20	295.835,25	86,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.06 / F / Itau AG 6543 C/C - 62111-1 - FOLHA SUMTRAN	921,12	0,00	819.622,81	819.582,89	286.216,15	286.216,15	1.105.838,96	1.105.799,04	961,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.07.01 / F / BANCOOB AG 30171 C/C - 254769-4 - MUN JEQUIE SICOO	300,00	0,00	103.828,04	100.694,00	14.682,75	72,00	118.510,79	100.766,00	18.044,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.01 / F / BB AG 604 C/C - 9860-4 - PMJ / FMS RECURSOS PROPRI	0,00	0,00	29.558.080,26	29.558.080,26	8.593.350,00	8.593.350,00	38.151.430,26	38.151.430,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.02 / F / BB AG 60 C/C - 45367-6 - PMJ - FMS	0,00	0,00	34.089.816,92	34.089.597,26	9.109.665,95	9.109.665,99	43.199.482,87	43.199.263,25	219,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 25353-5 - FOLHA FMS PROPRIOS	10,00	0,00	18.412.328,31	18.412.328,31	6.284.952,51	6.284.952,51	24.697.280,82	24.697.280,82	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.01.01 / F / BB AG 00604 C/C - 8975-3 - MDE 25%	2.630.893,62	0,00	12.711.628,06	15.309.972,45	4.492.700,00	4.204.534,58	17.204.328,06	19.514.507,03	320.714,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 8240-5 - FOLHA MDE 25%	10,00	0,00	5.846.956,83	5.846.605,44	2.710.568,89	2.710.568,89	8.557.525,72	8.557.174,33	361,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.02 / F / BB AG 604 C/C - 34676-4 - PMJ / FMAS	0,00	0,00	7.177.051,00	7.177.051,00	1.682.100,00	1.682.100,00	8.859.151,00	8.859.151,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.05 / F / BB AG 00604 C/C - 56412-5 - FMAS COOFINANCIAMENTO	2.614,90	0,00	8.859.716,94	8.836.513,35	1.795.513,55	1.820.681,04	10.655.230,49	10.657.194,39	651,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 4999-0 - COOFIN FMAS - 00	10,00	0,00	11.579,26	11.578,55	1.888,34	1.887,46	13.467,60	13.466,01	11,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.02 / F / BB AG 60 C/C - 66871-0 - PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00	255.344,58	255.344,58	0,00	0,00	255.344,58	255.344,58	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.19.00.05.01.03 / F / BB AG 60 C/C - FUNDEB 60%	0,00	0,00	118.835.737,31	118.835.737,31	27.413.705,30	27.413.705,30	146.249.442,61	146.249.442,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.01.06 / F / BB AG 60 C/C - PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00	455.514,91	455.514,91	0,00	0,00	455.514,91	455.514,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.03.01 / F / CEF AG 71 C/C - 71007-1 - PRECATORIOS FUNDEF	0,00	0,00	63.422,71	34.155,93	2.321,04	0,00	65.743,75	34.155,93	31.587,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 8191-0 - PRECATORIOS FUNDEF	10,00	0,00	834,45	834,38	170,33	170,25	1.004,78	1.004,63	10,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.04.02 / F / Itau AG 6543 C/C - 8230-6 - FUNDEB 60%	10,00	0,00	49.093.660,19	49.087.460,23	15.813.202,78	15.802.448,80	64.906.862,97	64.889.909,03	16.963,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.01.01 / F / BB AG 604 C/C - 16361-9 - FUNDO ESPECIAL	396.071,48	0,00	1.592.586,52	1.375.701,26	293.198,90	207.170,60	1.885.785,42	1.582.871,86	698.985,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.01.02 / F / BB AG 604 C/C - 16981-1 - CFM PROD MINERAL	0,00	0,00	43.809,07	43.809,07	8.308,04	8.308,04	52.117,11	52.117,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.01.03 / F / BB AG 604 C/C - 23550-4 - DNAEE - RECURSOS HIDRICO	54.238,65	0,00	31.608,35	281,08	9.111,87	84,54	40.720,22	365,62	94.593,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.01.01 / F / BB AG 604 C/C - 17775-X - CIDE	0,00	0,00	164.334,33	164.334,33	0,00	0,00	164.334,33	164.334,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.01.16 / F / Itau AG 6543 C/C - 8220-7 - PSE	10,00	0,00	10.623,74	10.622,93	2.168,84	82,52	12.792,58	10.705,45	2.097,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.01 / F / CEF AG 71 C/C - 37-6 - RESIDENCIAL	68,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.04 / F / CEF AG 71 C/C - 122-4 - HABITAR BRASIL BID	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.05 / F / CEF AG 71 C/C - 141-0 - PLANO DIRETOR URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.08 / F / CEF AG 71 C/C - 178-0 - CENTRO DE INCENTIVO AO ESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.15 / F / CEF AG 71 C/C - 58-9 - PMJ PRO MUNICIPIO	740,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.55 / F / CEF AG 71 C/C - 50001-8 - RESID VIDA NOVA II 24	0,00	0,00	11.702,17	6.977,99	1,02	0,00	11.703,19	6.977,99	4.725,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.56 / F / CEF AG 71 C/C - 50002-6 - RESID VIDA NOVA I 24	0,00	0,00	15.772,15	10.517,78	2,27	0,00	15.774,42	10.517,78	5.256,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.58 / F / CEF AG 71 C/C - 50006-9 - RESID CACHOEIRINHA II 2	6.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.59 / F / CEF AG 71 C/C - 50004-2 - RESID CACHOEIRINHA III	2.813,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.60 / F / CEF AG 71 C/C - 50005-0 - RESID CACHOEIRINH II	2.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.61 / F / CEF AG 71 C/C - 50007-7 - RESID VIDA JEQUIE I 24	4.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.66 / F / CEF AG 71 C/C - 647209-1 - PAVIM V GRILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.67 / F / CEF AG 71 C/C - 647204-0 - PAVIM JEQUIEZINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.68 / F / CEF AG 71 C/C - 647203-2 - J ROMAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.71 / F / CEF AG 71 C/C - 647214-8 - PC AGARRAJAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.72 / F / CEF AG 71 C/C - 647218-0 - ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.73 / F / CEF AG 71 C/C - 647212-1 - PAVIM JEQUIE E ROMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.75 / F / CEF AG 71 C/C - 50011-5 - RESID MANDACARU I 24	0,00	0,00	14.188,49	7.986,96	2,66	0,00	14.191,15	7.986,96	6.204,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.76 / F / CEF AG 71 C/C - 50012-3 - RESID MANDACARU II 24	0,00	0,00	11.579,60	5.820,83	2,49	0,00	11.582,09	5.820,83	5.761,26	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.77 / F / CEF AG 71 C/C - 50010-7 - RESID BEIRA RIO- 24	4.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.79 / F / CEF AG 6 C/C - 50009-3 - RESID CAMPO BELO	0,00	0,00	8.883,63	8.883,63	69,00	0,00	8.952,63	8.883,63	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.80 / F / CEF AG 6 C/C - 71013-6 - RESID COLINA	200,00	0,00	15.375,86	15.375,86	7.770,88	496,68	23.146,74	15.872,54	7.474,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.81 / F / CEF AG 6 C/C - 50008-5 - RESID PARQUE DO SOL	0,00	0,00	12.983,80	8.662,43	1,86	0,00	12.985,66	8.662,43	4.323,23	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.19.00.08.03.84 / F / CEF AG 71 C/C - 672003-6 - PM JEQUIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.85 / F / CEF AG 71 C/C - 50013-1 - RESID JARDIM ELDORADO 2	0,00	0,00	8.448,70	4.282,29	1,79	0,00	8.450,49	4.282,29	4.168,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.88 / F / CEF AG 71 C/C - 647201-6 - PAVIM PEDREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.91 / F / CEF AG 71 C/C - 672008-7 - EMENDAS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.915,84	33.915,84	0,00	0,00	33.915,84	33.915,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.92 / F / CEF AG 71 C/C - 647046-3 - JARDIM TROPICAL	11.141,11	0,00	29.547,06	39.789,24	0,00	0,00	29.547,06	39.789,24	898,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.93 / F / CEF AG 71 C/C - 647194-0 - ESTADIO-CR 875386/2018	0,00	0,00	71.038,96	71.038,96	0,00	0,00	71.038,96	71.038,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.96 / F / CEF AG 71 C/C - 50003-4 - RESID CACHOEIRINHA IV 2	0,00	0,00	4.179,22	4.179,22	69,00	0,00	4.248,22	4.179,22	69,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.99.01 / F / CEF AG 71 C/C - 647226-1 - Construção de Praça Pub	0,00	0,00	0,00	0,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	238.856,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.03.99.02 / F / CEF AG 71 C/C - 647236-9 - Revitalização e Constru	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00	1.441.714,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.01.08 / F / BB AG 60 C/C - 71584-0 - FNS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.01.12 / F / BB AG 604 C/C - 90191-1 - CUSTEIO REPASSE FESBA	0,00	0,00	2.810.894,43	2.810.894,43	498.340,40	498.340,40	3.309.234,83	3.309.234,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.21 / F / CEF AG 71 C/C - 624040-9 - CONTA UNICA	0,00	0,00	61.749.224,54	61.738.941,66	12.667.211,12	12.667.288,44	74.416.435,66	74.406.230,10	10.205,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.31 / F / CEF AG 71 C/C - 151-8 - FMS - PMAQ	0,00	0,00	345,00	345,00	69,00	69,00	414,00	414,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.33 / F / CEF AG 71 C/C - 624042-5 - FMS	0,00	0,00	2.198.371,00	2.198.371,00	1.816.494,00	1.816.494,00	4.014.865,00	4.014.865,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.03.45 / F / CEF AG 71 C/C - 624046-8 - FMS PISO DA ENFERMAGEM	486,00	0,00	3.498.897,65	3.499.335,65	726.699,23	726.747,23	4.225.596,88	4.226.082,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 25357-6 - FOLHA FMS VINCULADOS	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.02 / F / Itau AG 6543 C/C - 31767-8 - FMS PAB VARIÁVEL	10,00	0,00	4.398.754,35	4.398.754,35	695.110,92	695.028,00	5.093.865,27	5.093.782,35	92,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.03 / F / Itau AG 6543 C/C - 31768-6 - FMS PAB FIXO - 14	10,00	0,00	1.449.091,16	1.449.091,16	281.957,12	281.957,12	1.731.048,28	1.731.048,28	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.04 / F / Itau AG 6543 C/C - 31058-2 - FOLHA FMS MAC - 14	10,00	0,00	1.020.584,25	1.020.584,25	206.290,18	206.290,18	1.226.874,43	1.226.874,43	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.05 / F / Itau AG 6543 C/C - 31061-6 - FOLHA FMS VIGILANCIA	10,00	0,00	1.031.174,04	1.031.174,04	423.242,65	423.242,65	1.454.416,69	1.454.416,69	10,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.04.06 / F / Itau AG 6543 C/C - 35102-4 - FMS SAMU - 14	17,02	0,00	881.749,65	839.156,51	267.841,44	267.841,44	1.149.591,09	1.106.997,95	42.610,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.01.02 / F / BB AG 604 C/C - 91294-8 - QSE - SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	7.750.430,97	7.750.430,97	1.129.722,05	1.129.722,05	8.880.153,02	8.880.153,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.05 / F / BB AG 60 C/C - 17371-1 - PNATE - TRANSP ESCOLAR U	0,00	0,00	187.304,38	187.304,38	0,00	0,00	187.304,38	187.304,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.08 / F / BB AG 60 C/C - 42340-8 - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	2.421.355,22	2.421.355,22	720.852,14	720.852,14	3.142.207,36	3.142.207,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.21 / F / BB AG 60 C/C - 67569-5 - BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.24 / F / BB AG 60 C/C - 42945-7 - PETE - TRANSP ESCOLAR ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.31 / F / BB AG 604 C/C - 89796-5 - ETI Escola em Tempo Int	0,00	0,00	63.580,00	63.580,00	0,00	0,00	63.580,00	63.580,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.01.33 / F / BB AG 60 C/C - 067569-5 - PDDE	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.12 / F / BB AG 60 C/C - 64168-5 - GESTAO BOLSA FAMILIA	340,60	0,00	580.572,66	580.913,26	146.698,17	146.698,17	727.270,83	727.611,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.13 / F / BB AG 60 C/C - 64170-7 - GESTAO SUAS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.14 / F / BB AG 60 C/C - 64174-X - PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	700.178,46	700.178,46	114.299,42	114.299,42	814.477,88	814.477,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.16 / F / BB AG 60 C/C - 68858-4 - FNAS MAC - 29	6.817,20	0,00	560.548,97	567.366,17	24.924,57	24.924,57	585.473,54	592.290,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.17 / F / BB AG 60 C/C - 68984-X - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	4.600,00	4.600,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.19.00.13.01.18 / F / BB AG 60 C/C - 68985-8 - BLOCO PROTECAO BASICA	0,00	0,00	441.521,28	441.521,28	128.222,08	125.657,78	569.743,36	567.179,06	2.564,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.19 / F / BB AG 60 C/C - 68986-6 - BLOCO DE PSEMC E PSEAC	0,00	0,00	344.550,70	344.550,70	146.148,68	146.148,68	490.699,38	490.699,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.40 / F / BB AG 60 C/C - 87029-3 - IGDSUAS BAHIA	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	3.000,00	3.000,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.42 / F / BB AG 60 C/C - 74284-8 - EPI COVID-19	0,00	0,00	714,56	714,56	0,00	0,00	714,56	714,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.43 / F / BB AG 60 C/C - 74281-3 - ACOLHIMENTO COVID-19	0,00	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00	407,04	407,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.47 / F / BB AG 60 C/C - 74282-1 - ALIMENTOS COVID-19	0,00	0,00	6.332,77	6.332,77	0,00	0,00	6.332,77	6.332,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.51 / F / BB AG 60 C/C - 64310-6 - 64310-6 - FIA	0,00	0,00	384.012,19	383.999,50	22.000,00	22.012,69	406.012,19	406.012,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.55 / F / BB AG 604 C/C - 91646-3 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.56 / F / BB AG 604 C/C - 95413-6 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.01.57 / F / BB AG 60 C/C - 73045-9 - SIGTV ESTRUTURACAO	0,00	0,00	33.358,93	33.358,93	0,00	0,00	33.358,93	33.358,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.04.01 / F / Itau AG 6543 C/C - 5729-0 - FOLHA CRAS - 29	10,00	0,00	9.843,77	9.843,14	1.688,76	1.687,97	11.532,53	11.531,11	11,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.04.03 / F / Itau AG 6543 C/C - 90002-8 - IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	149.041,64	149.041,64	51.839,76	51.340,26	200.881,40	200.381,90	499,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.04.04 / F / Itau AG 6543 C/C - 90003-6 - PBS - PROTECAO BASICA	0,00	0,00	136.774,25	136.774,25	65.209,56	65.209,56	201.983,81	201.983,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.04.05 / F / Itau AG 6543 C/C - 94362-2 - FOLHA SOCIAL MEDIA CO	0,00	0,00	0,00	0,00	35.185,99	35.185,99	35.185,99	35.185,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.04 / F / BB AG 604 C/C - 12544-X - ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	92.889,40	92.889,40	0,00	0,00	92.889,40	92.889,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.05 / F / BB AG 604 C/C - 87744-1 - LEILAO 2023	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.06 / F / BB AG 604 C/C - 88159-7 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.07 / F / BB AG 604 C/C - 88158-9 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDI	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.08 / F / CEF AG 71 C/C - 71047-0 - FINANCIAMENTO CAIXA	0,00	0,00	4.586.694,62	4.586.694,62	0,00	0,00	4.586.694,62	4.586.694,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.09 / F / BB AG 60 C/C - 90256-X - LEI ALDIR BLANC - 14 399/	0,00	0,00	1.115.195,64	1.115.195,64	125.000,00	125.000,00	1.240.195,64	1.240.195,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.10 / F / CEF AG 71 C/C - 672013-3 - EMENDA INDIVIDUAL	0,00	0,00	292.207,98	292.207,98	0,00	0,00	292.207,98	292.207,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.01.11 / F / CEF AG 71 C/C - 672014-1 - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	0,00	92.745,84	92.745,84	0,00	0,00	92.745,84	92.745,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.01 / F / CEF AG 71 C/A - 71024-1 - CEF	203.881,31	0,00	1.029.424,53	1.036.016,23	135.276,69	278.408,93	1.164.701,22	1.314.425,16	54.157,37	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01.01 / F / BNB AG 027 C/P - 20730-0 - PMJ	0,00	0,00	267.272,23	0,00	31.374,90	0,00	298.647,13	0,00	298.647,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.01 / F / BB AG 604 C/A - 39705-9 - CONSOLIDACAO IPREJ- (APL	675.142,57	0,00	12.670,56	659.830,00	288,99	0,00	12.959,55	659.830,00	28.272,12	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.02 / F / BB AG 604 C/A - 39845-4 - CONSOLIDACAO IPREJ (APL	97,15	0,00	5,45	0,00	353.423,04	93.000,00	353.428,49	93.000,00	260.525,64	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.05 / F / BB AG 604 C/A - 62957-X - CONSOLIDACAO IPREJ (APL	2.834.508,21	0,00	587.125,72	3.256.040,56	1.710,12	0,00	588.835,84	3.256.040,56	167.303,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.07 / F / CEF AG 71 C/P - 040-6 - FI BRASIL IRFM1 + TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.08 / F / BB AG 604 C/A - 039705-9 - JPREVID RF IMA B 5	854,56	0,00	47,16	0,00	3,85	0,00	51,01	0,00	905,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.09 / F / BB AG 604 C/A - 0039705-9 - JBB PREVID RF IDKA 2	685,46	0,00	35,88	0,00	2,15	0,00	38,03	0,00	723,49	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.10 / F / BB AG 604 C/A - 00039705-9 - JBB PREVID RF PERFIL	988.104,19	0,00	1.720,06	985.000,00	18,60	4.834,72	1.738,66	989.834,72	8,13	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.11 / F / BB AG 604 C/P - 039845-4 - JPREVID RF IMAB5	701.262,47	0,00	36.092,17	56.300,00	2.909,41	0,00	39.001,58	56.300,00	683.964,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.12 / F / BB AG 604 C/A - 0039845-4 - JBB RF RET TOTAL	651.660,68	0,00	36.035,52	0,00	6.407,68	0,00	42.443,20	0,00	694.103,88	0,00


**Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão**
**Município: JEQUIÉ**  
**Competência: 06/2025**

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.02.12.13 / F / BB AG 604 C/P - 00039845-4 - PREV RF IDKA2	411.057,01	0,00	21.516,74	0,00	1.288,82	0,00	22.805,56	0,00	433.862,57	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.14 / F / BB AG 604 C/P - 000039705-9 - PREV RF RET TOTAL	1.631.523,78	0,00	104.863,36	635.443,38	2.861,89	1.005.644,00	107.725,25	1.641.087,38	98.161,65	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.15 / F / BB AG 604 C/P - 062957-X - PREVID RF IDKA 2 COMPE	1.138.637,89	0,00	26.203,72	994.253,22	508,26	0,00	26.711,98	994.253,22	171.096,65	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.16 / F / CEF AG 71 C/P - 0040-6 - FIC ACOES IBOVESPA	110.086,54	0,00	17.161,41	3.094,60	1.529,27	0,00	18.690,68	3.094,60	125.682,62	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.17 / F / CEF AG 71 C/P - 00040-6 - FI CAIXA INDEXA BOLSA AM	279.700,24	0,00	25.883,42	18.912,16	16.394,85	0,00	42.278,27	18.912,16	303.066,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.18 / F / CEF AG 71 C/P - 000040-6 - CAIXA FI ACOES SMALL CA	101.226,15	0,00	26.630,69	3.927,03	1.418,15	0,00	28.048,84	3.927,03	125.347,96	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.19 / F / BB AG 604 C/A - 000039845-4 - PREVID RF PERFIL	28.396,46	0,00	1.524,66	0,00	330,03	0,00	1.854,69	0,00	30.251,15	0,00
1.1.1.1.1.50.02.12.20 / F / CEF AG 71 C/A - 0000040-6 - CEF FI BR TIT PUB 40	852.404,10	0,00	39.483,73	500.000,00	115.337,84	391.887,83	154.821,57	891.887,83	115.337,84	0,00
1.1.1.1.1.50.02.18.02 / F / BB AG 604 C/P - 8862-5 - CAMARA - reve vinculacao	0,00	0,00	826.495,37	64.758,72	0,00	27.595,70	826.495,37	92.354,42	734.140,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.01 / F / BB AG 604 C/A - 12579-2 - PMJ FOLHA	0,27	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.05 / F / BB AG 604 C/A - 12546-6 - ARRECADACAO	548,80	0,00	2.805.628,26	0,00	739.639,32	3.540.000,00	3.545.267,58	3.540.000,00	5.816,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.06 / F / BB AG 604 C/FI - 12913-5 - C CULTURA	10,36	0,00	0,41	0,00	0,09	0,00	0,50	0,00	10,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.07 / F / BB AG 604 C/FI - 16830-0 - FEX - FOMENTO EXPORTACO	5.092,29	0,00	201,17	0,00	45,00	0,00	246,17	0,00	5.338,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.09 / F / BB AG 604 C/A - 23260-2 - IRRF PRECATORIOS	962,69	0,00	162.174,92	0,00	1.386,93	0,00	163.561,85	0,00	164.524,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.10 / F / BB AG 604 C/FI - 26523-3 - FMMA - MEIO AMBIENTE	21,03	0,00	0,83	0,00	0,19	0,00	1,02	0,00	22,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.11 / F / BB AG 604 C/FI - 33903-2 - SIMPLES NACIONAL STN	12.165,47	0,00	2.083.222,67	2.068.853,64	665.713,38	691.752,40	2.748.936,05	2.760.606,04	495,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.13 / F / BB AG 604 C/FI - 38999-4 - IPVA	85,27	0,00	4.483.540,52	4.379.358,52	460.781,58	504.317,63	4.944.322,10	4.883.676,15	60.731,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.14 / F / BB AG 604 C/FI - 39001-1 - ICMS	5.731,91	0,00	38.295.619,88	38.294.640,22	5.924.476,40	5.856.793,57	44.220.096,28	44.151.433,79	74.394,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.15 / F / BB AG 604 C/FI - 39006-2 - IPI	16.023,05	0,00	197.396,24	203.165,53	45.159,21	51.553,89	242.555,45	254.719,42	3.859,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.16 / F / BB AG 604 C/FI - 39013-5 - RENDIMENTOS ESTADO	107.079,10	0,00	63.605,18	0,00	1.451,10	0,00	65.056,28	0,00	172.135,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.17 / F / BB AG 604 C/FI - 42746-2 - PMJ	9.601,82	0,00	379,32	0,00	84,86	0,00	464,18	0,00	10.066,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.18 / F / BB AG 604 C/FI - 43350-0 - FUNDO MUN DE CULTURA	561,18	0,00	22,17	0,00	4,96	0,00	27,13	0,00	588,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.19 / F / BB AG 604 C/FI - 47997-7 - ISS STN CONVENIO	990,19	0,00	159.700,93	151.545,46	25.641,79	0,00	185.342,72	151.545,46	34.787,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.20 / F / BB AG 604 C/A - 50000-3 - RESSARCIMENTO DE CUSTOS	1.732,38	0,00	515.646,38	160.000,00	3.038,30	0,00	518.684,68	160.000,00	360.417,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.21 / F / BB AG 604 C/FI - 56698-5 - AFM	1.533,82	0,00	60,60	0,00	13,55	0,00	74,15	0,00	1.607,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.25 / F / BB AG 604 C/FI - 1905-4 - FIES	44.988,03	0,00	1.777,25	0,00	397,58	0,00	2.174,83	0,00	47.162,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.26 / F / BB AG 604 C/FI - 39011-9 - FIES	18.377,32	0,00	725,99	0,00	162,41	0,00	888,40	0,00	19.265,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.27 / F / BB AG 604 C/FI - 40536-1 - GUARDA MUNICIPAL	60.314,63	0,00	2.382,72	0,00	533,03	0,00	2.915,75	0,00	63.230,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.28 / F / BB AG 604 C/FI - 18806-9 - SAC ADP	0,30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.30 / F / BB AG 604 C/FI - 77690-4 - PM JEQUIE COSIP - ILUM	114.539,40	0,00	2.882.963,62	2.811.012,65	567.066,03	581.522,15	3.450.029,65	3.392.534,80	172.034,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.31 / F / BB AG 604 C/FI - 10004-8 - ITR / PMJ	658,86	0,00	6.903,87	0,00	1.252,41	0,00	8.156,28	0,00	8.815,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.32 / F / BB AG 604 C/FI - 7679-1 - PMJ EVENTOS	2.367,33	0,00	1.580.632,89	0,00	10.528,68	1.015.341,87	1.591.161,57	1.015.341,87	578.187,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.33 / F / BB AG 604 C/FI - 283141-4 - ICMS DESONERACAO	163,98	0,00	165.667,83	99.000,00	568,18	67.003,76	166.236,01	166.003,76	396,23	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b731-bc9e7f06f874

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.01.34 / F / BB AG 604 C/FI - 9860-4 - PMJ / FMS RECURSOS PROPR	3.198,62	0,00	284.368,94	285.200,00	8.520,13	0,00	292.889,07	285.200,00	10.887,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.35 / F / BB AG 604 C/FI - 34676-4 - PMJ / FMAS	13,37	0,00	1.322,16	0,00	11,35	0,00	1.333,51	0,00	1.346,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.36 / F / BB AG 604 C/A - 80154-2 - SUMTRAN	22.929,75	0,00	312.634,98	334.673,31	68.851,57	68.975,74	381.486,55	403.649,05	767,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.41 / F / BB AG 604 C/FI - 82468-2 - PMJ - FDE- EMBASA	6.368.472,27	0,00	251.585,88	0,00	54.797,18	232.369,12	306.383,06	232.369,12	6.442.486,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.42 / F / BB AG 604 C/FI - 81112-2 - REDA 2022	5.592,10	0,00	220,92	0,00	49,42	0,00	270,34	0,00	5.862,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.43 / F / BB AG 604 C/A - 81071-1 - PMJ - CONCURSO 2022	731,26	0,00	28,89	0,00	6,46	0,00	35,35	0,00	766,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.47 / F / BB AG 604 C/FI - 83638-9 - PMJ ZONA AZUL	557.753,60	0,00	130.399,54	0,00	31.683,50	0,00	162.083,04	0,00	719.836,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.49 / F / BB AG 604 C/P - 83499-8 - SUMTRAN ZONA AZUL	6.101,66	0,00	72.484,74	0,00	17.890,16	0,00	90.374,90	0,00	96.476,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.50 / F / BB AG 60 C/FI - 86336-X - SME-MDE- RECURSO PRORIO-	45,60	0,00	28.653,98	12.822,87	183,37	0,00	28.837,35	12.822,87	16.060,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.51 / F / BB AG 604 C/FI - 1417-6 - PMJ CAUCAO	29.566,06	0,00	22.109,53	20.775,72	262,70	0,00	22.372,23	20.775,72	31.162,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.54 / F / BB AG 604 C/FI - 88503-7 - PREC FUNDEF JUROS	468,98	0,00	18,53	0,00	4,14	0,00	22,67	0,00	491,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.55 / F / BB AG 604 C/FI - 2536-4 - FPM	0,00	0,00	43.750,04	43.750,04	5.267,00	5.267,00	49.017,04	49.017,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.56 / F / BB AG 60 C/FI - 8774-5 - REDA 2023	21.773,85	0,00	860,18	0,00	192,42	0,00	1.052,60	0,00	22.826,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.57 / F / BB AG 604 C/A - 19830-7 - REC PROPRIOS - 00	0,00	0,00	14.325,29	14.325,29	1.209,57	1.209,57	15.534,86	15.534,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.58 / F / BB AG 604 C/A - 96212-0 - TRANSPORTE PUBLICO	0,00	0,00	443.750,81	0,00	135.588,54	0,00	579.339,35	0,00	579.339,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.02 / F / BB AG 60 C/A - 45367-6 - PMJ - FMS	1.779.612,31	0,00	3.096.685,30	4.653.835,82	484.039,85	508.824,00	3.580.725,15	5.162.659,82	197.677,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.01.04 / F / BB AG 60 C/FI - 82876-9 - PMJ - FMS	7.872,02	0,00	310,98	0,00	69,57	0,00	380,55	0,00	8.252,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.01 / F / CEF AG 71 C/A - 063-5 - FMS - PROPRIOS	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.04.01 / F / Itau AG 6543 C/FI - 25353-5 - FOLHA FMS PROPRIOS	8.212,09	0,00	282,81	2,32	3.242,64	3.162,22	3.525,45	3.164,54	8.573,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.01 / F / CEF AG 71 C/FI - 7-4 - CONSIGNACOES	2.768,37	0,00	2.566.693,26	2.568.884,20	679.762,58	679.719,42	3.246.455,84	3.248.603,62	620,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.02 / F / CEF AG 71 C/FI - 13-9 - TRIBUTOS	5.788.742,13	0,00	7.293.138,46	12.956.537,96	996.775,64	468.648,37	8.289.914,10	13.425.186,33	653.469,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03 / F / CEF AG 71 C/FI - 71017-9 - DIVIDA ATIVA	524,84	0,00	22,12	0,00	4,91	0,00	27,03	0,00	551,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.04 / F / CEF AG 71 C/FI - 40173-0 - TRIBUTOS	1.330,13	0,00	16,43	1.346,56	0,00	0,00	16,43	1.346,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.05 / F / BB AG 71 C/A - 95017-3 - Desvinculacao de Receita	11.434,73	0,00	107.349,11	91.631,86	61.663,67	10.548,91	169.012,78	102.180,77	78.266,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.06 / F / CEF AG 71 C/FI - 728966516-4 - TRIBUTOS	0,00	0,00	1.372,94	0,00	9,22	0,00	1.382,16	0,00	1.382,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.02 / F / Itau AG 6543 C/FI - 8250-4 - FOLHA RECURSOS PROPRI	325,16	0,00	2,73	327,89	0,00	0,00	327,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.03 / F / Itau AG 6543 C/FI - 15021-0 - RECURSOS PROPRIOS FO	9.613.572,94	0,00	4.561.534,47	9.518.526,25	421.519,46	4.739.481,28	4.983.053,93	14.258.007,53	338.619,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.01 / F / BB AG 604 C/A - 91663-3 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	21.408,96	0,00	845,76	0,00	189,20	0,00	1.034,96	0,00	22.443,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.19 / F / BB AG 604 C/FI - 85678-9 - BB FUND MEI AMBIEN	119.643,18	0,00	72.229,32	0,00	8.891,89	0,00	81.121,21	0,00	200.764,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.20 / F / CEF AG 71 C/FI - 071048-9 - Convenio Estradas Vici	6.997,58	0,00	7.113,10	0,00	127,15	0,00	7.240,25	0,00	14.237,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.21 / F / BB AG 604 C/A - 92149-1 - SUFOTUR SAO JOAO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.22 / F / BB AG 604 C/FI - 97895-7 - SUFOTUR SAO JOAO 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	673.546,71	0,00	673.546,71	0,00	673.546,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.01.01 / F / BB AG 604 C/FI - 16361-9 - FUNDO ESPECIAL	1,00	0,00	22.449,43	22.450,43	3.365,76	3.365,76	25.815,19	25.816,19	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.10.01.07 / F / BB AG 60 C/FI - 45068-5 - FNS BL INV - 14	118,45	0,00	4,68	0,00	1,04	0,00	5,72	0,00	124,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.08 / F / BB AG 60 C/A - 71584-0 - FNS CUSTEIO SUS	540,05	0,00	21,34	0,00	4,77	0,00	26,11	0,00	566,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.09 / F / BB AG 60 C/FI - 71585-9 - FMS - INVESTIMENTO SUS	1.695,11	0,00	66,96	0,00	14,98	0,00	81,94	0,00	1.777,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.10 / F / BB AG 60 C/FI - 74610-X - FMS LC 173/2020 INCISO I	8.847,93	0,00	349,54	0,00	78,19	0,00	427,73	0,00	9.275,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.01.11 / F / BB AG 604 C/FI - 90191-1 - CUSTEIO REPASSE FESBA	683.641,23	0,00	1.003.682,84	1.488.326,48	374.116,08	127.685,28	1.377.798,92	1.616.011,76	445.428,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.01 / F / CEF AG 71 C/FI - 624030-1 - FMS CONTR CAPS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.02 / F / CEF AG 71 C/FI - 624035-2 - FMS CONTR CAPS	1,15	0,00	0,05	0,00	0,01	0,00	0,06	0,00	1,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.03 / F / CEF AG 71 C/FI - 624042-5 - FMS	33.112,73	0,00	2.203.703,63	0,00	1.836.580,37	0,00	4.040.284,00	0,00	4.073.396,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.04 / F / CEF AG 71 C/FI - 624007-7 - FMS - AIDS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.05 / F / CEF AG 71 C/FI - 624008-5 - FMS - BLAFB	2,52	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,13	0,00	2,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.06 / F / CEF AG 71 C/FI - 624009-3 - FMS - BLATB	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.07 / F / CEF AG 71 C/FI - 624010-7 - FMS - BLGES	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.08 / F / CEF AG 71 C/FI - 624011-5 - FMS - BLMAC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.09 / F / CEF AG 71 C/FI - 624012-3 - FMS - BLVGS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.10 / F / CEF AG 71 C/FI - 624013-1 - FMS - CPLIN	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.11 / F / CEF AG 71 C/FI - 624014-0 - FMS - FAR POPULAR	62,27	0,00	2,63	0,00	0,58	0,00	3,21	0,00	65,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.12 / F / CEF AG 71 C/FI - 624016-6 - FMS - PROESF	4.477,59	0,00	188,69	0,00	41,91	0,00	230,60	0,00	4.708,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.13 / F / CEF AG 71 C/A - 624040-9 - CONTA UNICA	7.237.266,16	0,00	30.658.880,13	26.652.473,44	5.667.513,30	6.613.371,13	36.326.393,43	33.265.844,57	10.297.815,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.14 / F / CEF AG 71 C/FI - 69-4 - FMS - PSF ESTADO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.15 / F / CEF AG 71 C/FI - 624025-5 - FMS - FNSBLINV	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.16 / F / CEF AG 71 C/FI - 162-3 - PAB VARIAVEL	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.17 / F / CEF AG 71 C/FI - 71-6 - FMS - SAMU ESTADO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.18 / F / CEF AG 71 C/FI - 72-4 - FMS - VIGISANITARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.19 / F / CEF AG 71 C/FI - 75-9 - FMS - EST CGMR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.20 / F / CEF AG 71 C/FI - 148-8 - CEF - APL 148-8 - FMS - H	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.21 / F / CEF AG 71 C/FI - 149-6 - CEF - APL 149-6 - FMS - R	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.22 / F / CEF AG 71 C/FI - 150-0 - FMS - REEQ USB	10.767,22	0,00	453,76	0,00	100,76	0,00	554,52	0,00	11.321,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.23 / F / CEF AG 71 C/FI - 151-8 - FMS - PMAQ	1.875,41	0,00	72,50	345,00	14,30	69,00	86,80	414,00	1.548,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.24 / F / CEF AG 71 C/FI - 624029-8 - FMS - INV GESTAO SUS (	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.25 / F / CEF AG 71 C/FI - 624033-6 - FMS - INV ATENCAO ESPE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.26 / F / CEF AG 71 C/FI - 624046-8 - FMS PISO DA ENFERMAGEM	566.119,80	0,00	1.709.833,50	1.819.174,64	370.704,93	362.642,02	2.080.538,43	2.181.816,66	464.841,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.03.27 / F / CEF AG 71 C/A - 624047-6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	0,00	0,00	3.703.662,08	1.638.250,51	16.721,57	151.415,08	3.720.383,65	1.789.665,59	1.930.718,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.04.01 / F / Itau AG 6543 C/FI - 25357-6 - FOLHA FMS VINCULADOS	1.439,15	0,00	49,56	0,40	14,10	0,00	63,66	0,40	1.502,41	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.10.04.02 / F / Itau AG 6543 C/FI - 31767-8 - FMS PAB VARIAVEL	1.565,61	0,00	1.014.541,40	970.371,80	432,86	82,92	1.014.974,26	970.454,72	46.085,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.04.03 / F / Itau AG 6543 C/FI - 31768-6 - FMS PAB FIXO - 14	1.093,50	0,00	46,80	0,00	10,80	0,00	57,60	0,00	1.151,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.04.04 / F / Itau AG 6543 C/FI - 31058-2 - FOLHA FMS MAC - 14	133,15	0,00	4.671,83	0,00	45,50	0,00	4.717,33	0,00	4.850,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.04.05 / F / Itau AG 6543 C/FI - 31061-6 - FOLHA FMS VIGILANCIA	432,91	0,00	38.169,93	30.107,85	150,44	0,00	38.320,37	30.107,85	8.645,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.12.01 / F / CEF AG 71 C/FI - 00000040-6 - CAIXA FIC LIQUIDEZ P	0,00	0,00	420.488,28	411.894,79	20.137,74	18.488,37	440.626,02	430.383,16	10.242,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13.02 / F / BB AG 604 C/FI - 16981-1 - CFM PROD MINERAL	80.672,35	0,00	47.438,11	0,00	9.345,72	0,00	56.783,83	0,00	137.456,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13.04 / F / BB AG 604 C/FI - 27871-8 - ROYALTIES	810,85	0,00	32,04	0,00	7,16	0,00	39,20	0,00	850,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.13.05 / F / BB AG 604 C/FI - 23550-4 - DNAEE - RECURSOS HIDRIC	0,00	0,00	3.498,21	3.498,21	656,94	656,94	4.155,15	4.155,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.37 / F / BB AG 604 C/FI - 17775-X - CIDE	60.969,13	0,00	75.498,87	90.730,16	388,85	0,00	75.887,72	90.730,16	46.126,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.03 / F / BB AG 604 C/FI - 15663-9 - CONVENIO SENASP M G MUN	387,75	0,00	15,31	0,00	3,43	0,00	18,74	0,00	406,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.04 / F / BB AG 604 C/FI - 21168-0 - CONVENIO SENAC	9.360,30	0,00	369,78	0,00	82,72	0,00	452,50	0,00	9.812,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.06 / F / BB AG 604 C/A - 45024-3 - CONVENIO SUDESB	10,04	0,00	0,39	0,00	0,09	0,00	0,48	0,00	10,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.10 / F / BB AG 604 C/A - 32336-5 - PMJ - OUTCONV	969,68	0,00	38,31	0,00	8,56	0,00	46,87	0,00	1.016,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.11 / F / BB AG 604 C/A - 69896-2 - RESID SEGREDO	6.348,58	0,00	250,80	0,00	56,11	0,00	306,91	0,00	6.655,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.14 / F / BB AG 604 C/FI - 9263-0 - CONVENIO CORREIOS	238.035,90	0,00	9.403,59	0,00	2.103,64	0,00	11.507,23	0,00	249.543,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.15.15 / F / BB AG 604 C/A - 11683-1 - CONVENIO DRENAGEM I	1.055,24	0,00	41,69	0,00	9,33	0,00	51,02	0,00	1.106,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.03 / F / CEF AG 71 C/A - 102-0 - HABITAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.08 / F / CEF AG 71 C/FI - 9000178-7 - CENTRO DE INCENTIVO A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.09 / F / CEF AG 71 C/FI - 37875-4 - HABITACIONAL ALTO B	261.113,73	0,00	3.395,15	264.508,88	0,00	0,00	3.395,15	264.508,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.10 / F / CEF AG 71 C/FI - 44495-1 - CONV MINISTERIO DAS CI	300.729,94	0,00	9.756,49	0,00	2.091,42	0,00	11.847,91	0,00	312.577,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.24 / F / CEF AG 71 C/FI - 647046-3 - JARDIM TROPICAL	9.641,69	0,00	19.905,37	29.547,06	0,00	0,00	19.905,37	29.547,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.29 / F / CEF AG 71 C/A - 647141-1 - PLANO DIRETOR URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.44 / F / CEF AG 71 C/A - 647080-3 - CEF	0,88	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	0,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.45 / F / CEF AG 71 C/A - 50001-8 - RESID VIDA NOVA II 24	4.648,64	0,00	7.054,56	11.702,17	0,00	1,02	7.054,56	11.703,19	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.46 / F / CEF AG 71 C/A - 50002-6 - RESID VIDA NOVA I 24	5.153,57	0,00	10.620,86	15.772,15	0,00	2,27	10.620,86	15.774,42	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.49 / F / CEF AG 71 C/A - 50013-1 - RESID JARDIM ELDORADO 2	4.071,98	0,00	4.378,52	8.448,70	0,00	1,79	4.378,52	8.450,49	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.50 / F / CEF AG 71 C/A - 50004-2 - RESID CACHOEIRINHA III	6,19	0,00	0,26	0,00	0,06	0,00	0,32	0,00	6,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.53 / F / CEF AG 7160 C/A - 672001-0 - EMENDAS ESPECIAIS	31.540,62	0,00	1.342,44	0,00	296,29	0,00	1.638,73	0,00	33.179,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.55 / F / CEF AG 71 C/A - 647201-6 - PAVIM PEDREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.56 / F / CEF AG 71 C/A - 647209-1 - PAVIM V GRILLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.57 / F / CEF AG 71 C/A - 647204-0 - PAVIM JEQUIEZINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.58 / F / CEF AG 71 C/A - 647203-2 - J ROMAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.59 / F / CEF AG 71 C/A - 647206-7 - KM 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.16.60 / F / CEF AG 71 C/FI - 647205-9 - PAVIM AMARALINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.61 / F / CEF AG 71 C/A - 647214-8 - PC AGARRAJAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.62 / F / CEF AG 71 C/A - 647218-0 - ESTADIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.64 / F / CEF AG 71 C/A - 647217-2 - CONSTR QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.65 / F / CEF AG 71 C/A - 50011-5 - RESID MANDACARU I 24	6.071,37	0,00	8.119,79	14.188,49	0,00	2,66	8.119,79	14.191,15	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.66 / F / CEF AG 71 C/A - 50012-3 - RESID MANDACARU II 24	5.628,32	0,00	5.953,78	11.579,60	0,00	2,49	5.953,78	11.582,09	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.68 / F / CEF AG 71 C/FI - 672003-6 - PM JEQUIE	66.692,35	0,00	2.838,58	0,00	626,52	0,00	3.465,10	0,00	70.157,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.69 / F / CEF AG 6 C/FI - 50009-3 - RESID CAMPO BELO	8.543,45	0,00	9.218,72	8.883,63	79,63	69,00	9.298,35	8.952,63	8.889,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.70 / F / CEF AG 6 C/FI - 71013-6 - RESID COLINA	7.403,26	0,00	15.667,69	15.375,86	510,64	7.770,88	16.178,33	23.146,74	434,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.72 / F / CEF AG 71 C/FI - 71039-0 - ESTRUTURACAO GUARDA MUN	7.804,71	0,00	332,19	0,00	73,32	0,00	405,51	0,00	8.210,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.73 / F / CEF AG 71 C/A - 672008-7 - EMENDAS ESPECIAIS	39.799,91	0,00	709,58	33.915,84	59,40	0,00	768,98	33.915,84	6.653,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.74 / F / CEF AG 71 C/FI - 647194-0 - ESTADIO-CR 875386/2018	666.433,28	0,00	23.792,03	68.459,12	4.188,18	0,00	27.980,21	68.459,12	625.954,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.75 / F / CEF AG 71 C/FI - 50003-4 - RESID CACHOEIRINHA IV	3.916,47	0,00	4.296,96	4.187,61	36,06	69,00	4.333,02	4.256,61	3.992,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.76 / F / CEF AG 71 C/A - 647232-6 - Implantacao e Reconstru	1.511.866,26	0,00	46.909,58	0,00	10.536,95	0,00	57.446,53	0,00	1.569.312,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.77 / F / CEF AG 71 C/FI - 728368984-3 - HABITACIONAL ALTO B	301.084,10	0,00	12.814,90	0,00	2.828,45	0,00	15.643,35	0,00	316.727,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.78 / F / HABITACIONAL ALTO B 728368984-3	0,00	0,00	269.615,62	0,00	1.808,47	0,00	271.424,09	0,00	271.424,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.79 / F / CEF AG 71 C/FI - 647226-1 - Construcao de Praca Pu	0,00	0,00	0,00	0,00	239.614,92	0,00	239.614,92	0,00	239.614,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.16.80 / F / CEF AG 71 C/FI - 647236-9 - Revitalizacao e Constr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.294,78	0,00	1.446.294,78	0,00	1.446.294,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.01.01 / F / BB AG 60 C/FI - 16473-9 - FUNDEF ANTIGO	3,86	0,00	0,16	0,00	0,03	0,00	0,19	0,00	4,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.01.02 / F / BB AG 60 C/FI - 69948-9 - FUNDEB 60%	597.599,85	0,00	59.153.853,96	42.382.733,84	9.601.784,78	12.908.642,77	68.755.638,74	55.291.376,61	14.061.861,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.01.04 / F / BB AG 60 C/FI - 66871-0 - PRECATORIOS FUNDEF	9.856,48	0,00	263.661,34	0,00	2.853,86	0,00	266.515,20	0,00	276.371,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.01.05 / F / BB AG 60 C/A - 71815-7 - FUNDEB MUNICIPALIZACAO	26.074,97	0,00	1.030,09	0,00	230,44	0,00	1.260,53	0,00	27.335,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.02.01 / F / CEF AG 71 C/FI - 71007-1 - PRECATORIOS FUNDEF	30.833,98	0,00	34.907,73	63.422,71	3,09	2.321,04	34.910,82	65.743,75	1,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.03.03 / F / Itau AG 6543 C/FI - 8191-0 - PRECATORIOS FUNDEF	164,19	0,00	840,35	834,45	171,37	170,33	1.011,72	1.004,78	171,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.03.04 / F / BB AG 60 C/FI - 78791-4 - PRECATORIOS FUNDEF	456.002,35	0,00	6.981,28	455.514,91	63,50	0,00	7.044,78	455.514,91	7.532,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.17.03.05 / F / Itau AG 6543 C/FI - 8230-6 - FUNDEB 60%	1.210.597,23	0,00	18.176.546,58	19.354.174,79	6.252.179,96	6.259.720,34	24.428.726,54	25.613.895,13	25.428,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.01 / F / BB AG 60 C/FI - 16594-8 - QSE - SALARIO EDUCACAO	3.385,74	0,00	133,76	0,00	29,92	0,00	163,68	0,00	3.549,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.02 / F / BB AG 604 C/FI - 91294-8 - QSE - SALARIO EDUCACAO	1.219.496,62	0,00	5.037.120,13	2.673.779,43	945.312,12	216.496,07	5.982.432,25	2.890.275,50	4.311.653,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.01 / F / BB AG 60 C/A - 6359-2 - AJA BAHIA	73,67	0,00	2,91	0,00	0,65	0,00	3,56	0,00	77,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.03 / F / BB AG 60 C/FI - 13460-0 - PNAE	2.820,18	0,00	111,41	0,00	24,93	0,00	136,34	0,00	2.956,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.04 / F / BB AG 60 C/FI - 16475-5 - MERENDA ESCOLAR	176,83	0,00	6,99	0,00	1,56	0,00	8,55	0,00	185,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.05 / F / BB AG 60 C/FI - 17371-1 - PNATE - TRANSP ESCOLAR	54,63	0,00	190.630,44	0,00	1.621,14	0,00	192.251,58	0,00	192.306,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.06 / F / BB AG 60 C/A - 26027-4 - BRASIL ALFABETIZADO	63.260,69	0,00	2.499,11	0,00	559,06	0,00	3.058,17	0,00	66.318,86	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.21.07 / F / BB AG 60 C/FI - 39355-X - MERENDA	9,15	0,00	0,36	0,00	0,08	0,00	0,44	0,00	9,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.08 / F / BB AG 60 C/FI - 42340-8 - MERENDA ESCOLAR	8.720,24	0,00	1.423.081,25	1.007.481,22	170.031,20	367.383,64	1.593.112,45	1.374.864,86	226.967,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.09 / F / BB AG 60 C/FI - 42341-6 - MERENDA ESCOLAR	5.668,71	0,00	223,94	0,00	50,10	0,00	274,04	0,00	5.942,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.10 / F / BB AG 60 C/A - 42945-7 - PETE - TRANSP ESCOLAR ES	3.196,51	0,00	126,28	0,00	28,25	0,00	154,53	0,00	3.351,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.11 / F / BB AG 60 C/A - 49692-8 - PAC I	57,74	0,00	2,28	0,00	0,51	0,00	2,79	0,00	60,53	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.13 / F / BB AG 60 C/A - 51515-9 - PAC I	8.391,65	0,00	331,51	0,00	74,16	0,00	405,67	0,00	8.797,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.14 / F / BB AG 60 C/A - 52794-7 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.15 / F / BB AG 60 C/FI - 53633-4 - PAC I	7.956,73	0,00	314,33	0,00	70,31	0,00	384,64	0,00	8.341,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.19 / F / BB AG 60 C/FI - 59927-1 - BRASIL CARINHOSO	1.467,04	0,00	57,96	0,00	12,96	0,00	70,92	0,00	1.537,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.20 / F / BB AG 60 C/FI - 63943-5 - TRANSPORTE	62.957,98	0,00	2.487,15	0,00	556,39	0,00	3.043,54	0,00	66.001,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.21 / F / BB AG 60 C/A - 67569-5 - BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.23 / F / BB AG 60 C/FI - 6510-2 - PDDE	209,43	0,00	8,28	0,00	1,85	0,00	10,13	0,00	219,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.26 / F / BB AG 604 C/FI - 89796-5 - ETI Escola em Tempo In	433.352,38	0,00	15.693,35	63.580,00	3.277,08	0,00	18.970,43	63.580,00	388.742,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.27 / F / BB AG 60 C/FI - 067569-5 - PDDE	21.947,72	0,00	3.307,27	0,00	214,71	0,00	3.521,98	0,00	25.469,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.01 / F / BB AG 604 C/FI - 12544-X - ALIENACAO DE BENS	101.728,35	0,00	1.076,09	92.889,40	84,30	0,00	1.160,39	92.889,40	9.999,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.02 / F / BB AG 604 C/FI - 39008-9 - FCBA	9.680,73	0,00	382,43	0,00	85,56	0,00	467,99	0,00	10.148,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.03 / F / BB AG 604 C/A - 73183-8 - CESSAO ONEROSA	10.813,28	0,00	427,18	0,00	95,56	0,00	522,74	0,00	11.336,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.04 / F / BB AG 604 C/FI - 87744-1 - LEILAO 2023	85.646,39	0,00	696,61	86.343,00	0,00	0,00	696,61	86.343,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.05 / F / BB AG 604 C/FI - 88159-7 - LEI PAULO GUSTAVO - DEM	72,87	0,00	0,22	73,09	0,00	0,00	0,22	73,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.06 / F / BB AG 604 C/FI - 88158-9 - LEI PAULO GUSTAVO - AUD	467,50	0,00	1,41	468,91	0,00	0,00	1,41	468,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.07 / F / CEF AG 71 C/A - 71047-0 - FINANCIAMENTO CAIXA	5.198.865,76	0,00	111.424,51	4.586.694,62	6.035,79	0,00	117.460,30	4.586.694,62	729.631,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.08 / F / BB AG 60 C/A - 90256-X - LEI ALDIR BLANC - 14 399/	1.307.881,43	0,00	232.909,27	1.115.195,64	3.596,93	125.000,00	236.506,20	1.240.195,64	304.191,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.09 / F / CEF AG 71 C/FI - 672013-3 - EMENDA INDIVIDUAL	289.652,87	0,00	2.883,86	292.207,98	2,96	0,00	2.886,82	292.207,98	331,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.10 / F / CEF AG 71 C/FI - 672014-1 - EMENDAS INDIVIDUAIS	192.492,02	0,00	5.717,86	92.745,84	950,31	0,00	6.668,17	92.745,84	106.414,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.12 / F / CEF AG 6 C/FI - 672011-7 - EMENDA INDIVIDUAL - COR	100.396,29	0,00	4.273,12	0,00	943,14	0,00	5.216,26	0,00	105.612,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.28.02 / F / BANCOOB AG 30171 C/FI - 254769-4 - MUN JEQUIE SICO	0,00	0,00	100.527,34	0,00	1.196,61	127,34	101.723,95	127,34	101.596,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.01 / F / BB AG 60 C/FI - 10644-5 - FMAS FMDCA	89,63	0,00	3,54	0,00	0,79	0,00	4,33	0,00	93,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.02 / F / BB AG 60 C/FI - 71597-2 - ABRIGO	24.006,10	0,00	948,36	0,00	212,16	0,00	1.160,52	0,00	25.166,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.03 / F / BB AG 60 C/FI - 54850-2 - FMAS DOACOES	47.664,49	0,00	1.882,98	0,00	421,24	0,00	2.304,22	0,00	49.968,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.04 / F / BB AG 00604 C/A - 56412-5 - FMAS COOFINANCIAMENTO	11.652,79	0,00	1.635.912,75	1.637.749,43	115.038,87	113.413,55	1.750.951,62	1.751.162,98	11.441,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.05 / F / BB AG 60 C/FI - 34757-4 - FMAS FUNDAC	1,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,05	0,00	1,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.06 / F / BB AG 60 C/A - 87838-3 - SIGTV - SUAS	3.298,75	0,00	130,31	0,00	29,15	0,00	159,46	0,00	3.458,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.07 / F / BB AG 60 C/A - 87840-5 - SIGTV001 - SUAS	5.214,99	0,00	206,02	0,00	46,09	0,00	252,11	0,00	5.467,10	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.30.01.08 / F / BB AG 60 C/A - 87839-1 - SIGTV002 - SUAS	2.314,47	0,00	91,43	0,00	20,45	0,00	111,88	0,00	2.426,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.09 / F / BB AG 60 C/FI - 89433-8 - SIGTV GND3	3.808,29	0,00	150,44	0,00	33,66	0,00	184,10	0,00	3.992,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.10 / F / BB AG 60 C/FI - 89847-3 - SIGTV GND3	3.280,43	0,00	129,59	0,00	28,99	0,00	158,58	0,00	3.439,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.11 / F / BB AG 60 C/FI - 20262-2 - EAJU FNAS	224,76	0,00	8,88	0,00	1,99	0,00	10,87	0,00	235,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.12 / F / BB AG 60 C/FI - 20266-5 - PETI - PROG ERRAD TRAB	2.730,82	0,00	107,88	0,00	24,13	0,00	132,01	0,00	2.862,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.13 / F / BB AG 60 C/FI - 20267-3 - PETI C CID	24.171,96	0,00	954,91	0,00	213,62	0,00	1.168,53	0,00	25.340,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.14 / F / BB AG 60 C/FI - 20268-1 - MST	6.027,96	0,00	238,13	0,00	53,27	0,00	291,40	0,00	6.319,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.15 / F / BB AG 60 C/FI - 22964-4 - CON FIN IDOSO	254,26	0,00	10,05	0,00	2,24	0,00	12,29	0,00	266,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.16 / F / BB AG 60 C/FI - 43122-2 - FNAS CRIANCA E ADOLESCEN	5.269,83	0,00	208,18	0,00	46,57	0,00	254,75	0,00	5.524,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.17 / F / BB AG 60 C/FI - 58064-3 - FNAS CONTINUADA	174,89	0,00	6,90	0,00	1,55	0,00	8,45	0,00	183,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.18 / F / BB AG 60 C/FI - 64163-4 - ACE SUAS TRABALHO	1.277,15	0,00	50,45	0,00	11,29	0,00	61,74	0,00	1.338,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.19 / F / BB AG 60 C/FI - 64164-2 - APRENDENDO CNEAS	1.305,51	0,00	51,57	0,00	11,54	0,00	63,11	0,00	1.368,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.20 / F / BB AG 60 C/FI - 64165-0 - BPC NA ESCOLA	8.619,48	0,00	340,52	0,00	76,17	0,00	416,69	0,00	9.036,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.21 / F / BB AG 60 C/FI - 64166-9 - AEPETI	1.763,19	0,00	69,65	0,00	15,58	0,00	85,23	0,00	1.848,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.22 / F / BB AG 60 C/FI - 64168-5 - GESTAO BOLSA FAMILIA	694.845,63	0,00	339.111,60	254.472,80	77.023,02	76.240,53	416.134,62	330.713,33	780.266,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.23 / F / BB AG 60 C/FI - 64170-7 - GESTAO SUAS	1.526,86	0,00	15,68	1.365,00	1,51	0,00	17,19	1.365,00	179,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.24 / F / BB AG 60 C/FI - 64174-X - PROTECAO SOCIAL BASICA	170.913,05	0,00	332.938,64	374.151,79	760,29	114.299,42	333.698,93	488.451,21	16.160,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.25 / F / BB AG 60 C/FI - 66943-1 - CRIANCA FELIZ	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.26 / F / BB AG 60 C/FI - 68858-4 - FNAS MAC - 29	85.569,39	0,00	230.339,95	288.827,65	476,01	24.924,57	230.815,96	313.752,22	2.633,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.27 / F / BB AG 60 C/FI - 68984-X - BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	9.410,90	0,00	10.885,07	0,00	4.784,40	0,00	15.669,47	0,00	25.080,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.28 / F / BB AG 60 C/FI - 68985-8 - BLOCO PROTECAO BASICA	154.363,07	0,00	193.424,18	247.353,28	48.807,33	79.686,08	242.231,51	327.039,36	69.555,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.29 / F / BB AG 60 C/FI - 68986-6 - BLOCO DE PSEMC E PSEAC	418.172,60	0,00	178.563,94	170.550,70	46.872,66	102.648,68	225.436,60	273.199,38	370.409,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.30 / F / BB AG 60 C/FI - 69832-6 - SIGTV BL MAC 3	4.530,16	0,00	178,97	0,00	40,03	0,00	219,00	0,00	4.749,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.31 / F / BB AG 60 C/FI - 73045-9 - SIGTV ESTRUTURACAO	32.199,09	0,00	1.159,84	33.358,93	0,00	0,00	1.159,84	33.358,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.32 / F / BB AG 60 C/FI - 74281-3 - ACOLHIMENTO COVID-19	392,89	0,00	14,15	407,04	0,00	0,00	14,15	407,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.33 / F / BB AG 60 C/FI - 74282-1 - ALIMENTOS COVID-19	6.112,59	0,00	220,18	6.332,77	0,00	0,00	220,18	6.332,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.34 / F / BB AG 60 C/FI - 74284-8 - EPI COVID-19	689,72	0,00	24,84	714,56	0,00	0,00	24,84	714,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.35 / F / BB AG 60 C/FI - 74564-2 - SIGTV ESTRUTURACAO CUSTE	94.720,58	0,00	3.741,92	0,00	837,10	0,00	4.579,02	0,00	99.299,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.36 / F / BB AG 60 C/FI - 82235-3 - BB PVAC PORT 495 22	36.860,99	0,00	1.456,19	0,00	325,76	0,00	1.781,95	0,00	38.642,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.37 / F / BB AG 60 C/FI - 82692-8 - IGD-PAB	4.845,86	0,00	191,43	0,00	42,83	0,00	234,26	0,00	5.080,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.38 / F / BB AG 60 C/FI - 83996-5 - SIGTV2 ESTRU R SERV SU	1.422,40	0,00	56,19	0,00	12,57	0,00	68,76	0,00	1.491,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.39 / F / BB AG 60 C/FI - 84175-7 - SIGTV1 ESTRU R SERV SUA	15.658,16	0,00	618,58	0,00	138,38	0,00	756,96	0,00	16.415,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.40 / F / BB AG 60 C/FI - 84293-1 - SIGTV3 ESTRU E SERV SUAS	1.335,37	0,00	52,75	0,00	11,80	0,00	64,55	0,00	1.399,92	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.1.1.1.50.03.30.01.41 / F / BB AG 60 C/FI - 86370-X - BB-FNAS - PVAC - 660	9.386,17	0,00	370,80	0,00	82,95	0,00	453,75	0,00	9.839,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.42 / F / BB AG 60 C/FI - 87029-3 - IGDSUAS BAHIA	16.807,47	0,00	5.685,74	2.580,00	3.188,46	0,00	8.874,20	2.580,00	23.101,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.43 / F / BB AG 60 C/FI - 87032-3 - PROCAD SUAS	29.719,63	0,00	1.174,07	0,00	262,65	0,00	1.436,72	0,00	31.156,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.44 / F / Itau AG 6543 C/A - 4999-0 - COOFIN FMAS - 00	1.824,43	0,00	11.640,48	11.579,26	1.899,96	1.888,34	13.540,44	13.467,60	1.897,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.45 / F / Itau AG 6543 C/FI - 5729-0 - FOLHA CRAS - 29	1.628,83	0,00	9.901,29	9.843,77	1.699,15	1.688,76	11.600,44	11.532,53	1.696,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.46 / F / Itau AG 6543 C/FI - 8220-7 - PSE	2.090,19	0,00	10.699,29	10.623,74	86,04	2.168,84	10.785,33	12.792,58	82,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.47 / F / BB AG 60 C/A - 64310-6 - 64310-6 - FIA	507.312,57	0,00	17.727,59	384.012,19	1.043,32	22.000,00	18.770,91	406.012,19	120.071,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.48 / F / BB AG 60 C/FI - 91120-8 - INDENIZACAO SEGURO	95.919,73	0,00	3.789,30	0,00	847,69	0,00	4.636,99	0,00	100.556,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.53 / F / BB AG 604 C/A - 91646-3 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	3.495,61	0,00	138,09	0,00	30,89	0,00	168,98	0,00	3.664,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.54 / F / BB AG 604 C/A - 91645-5 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	21.408,96	0,00	845,76	0,00	189,20	0,00	1.034,96	0,00	22.443,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.01.55 / F / BB AG 604 C/FI - 95413-6 - SIGTV - ESTRUTURACAO DA	100.231,17	0,00	3.792,18	100.000,00	34,20	0,00	3.826,38	100.000,00	4.057,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.02.01 / F / Itau AG 6543 C/FI - 8240-5 - FOLHA MDE 25%	338,68	0,00	886.281,91	886.252,37	1.049.828,94	1.049.323,95	1.936.110,85	1.935.576,32	873,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.30.02.02 / F / BB AG 604 C/FI - 91884-9 - CONVENIO 957373/2024 PA	0,00	0,00	399.860,67	397.703,00	18,35	0,00	399.879,02	397.703,00	2.176,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.18.01 / F / CEF AG 6 C/A - 50008-5 - RESID PARQUE DO SOL	4.238,53	0,00	8.747,14	12.983,80	0,00	1,86	8.747,14	12.985,66	0,01	0,00
1.1.2.0.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A CURTO PRAZO	25.133.666,41	0,00	0,00	18.205.743,04	0,00	708.766,48	0,00	18.914.509,52	6.219.156,89	0,00
1.1.2.1.0.00.00 / --- / CRÉDITO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	50.908,50	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00
1.1.2.1.2.00.00 / --- / CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	50.908,50	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.00 / --- / IMPOSTOS	50.908,50	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00	0,00	50.908,50	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.01.00 / P / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	23.063,37	0,00	0,00	23.063,37	0,00	0,00	0,00	23.063,37	0,00	0,00
1.1.2.1.2.01.07.00 / P / ISS	27.845,13	0,00	0,00	27.845,13	0,00	0,00	0,00	27.845,13	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	14.832.757,91	0,00	0,00	14.832.757,91	0,00	0,00	0,00	14.832.757,91	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UN IÃO	11.757.381,95	0,00	0,00	11.757.381,95	0,00	0,00	0,00	11.757.381,95	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	6.340.241,05	0,00	0,00	6.340.241,05	0,00	0,00	0,00	6.340.241,05	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.02.00 / P / COTA-PARTE DO FPM	6.276.494,40	0,00	0,00	6.276.494,40	0,00	0,00	0,00	6.276.494,40	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.03.00 / P / COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	2.594,41	0,00	0,00	2.594,41	0,00	0,00	0,00	2.594,41	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.04.00 / P / COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUT	23.468,48	0,00	0,00	23.468,48	0,00	0,00	0,00	23.468,48	0,00	0,00
1.1.2.3.3.01.05.00 / P / COTA-PARTE DA CIDE	37.683,76	0,00	0,00	37.683,76	0,00	0,00	0,00	37.683,76	0,00	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00 / P / CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIA DO SUS	2.142.987,42	0,00	0,00	2.142.987,42	0,00	0,00	0,00	2.142.987,42	0,00	0,00
1.1.2.3.3.04.00.00 / P / CREDITOS DECORRENTES DO FNAS	71.286,12	0,00	0,00	71.286,12	0,00	0,00	0,00	71.286,12	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVER NAMENTAIS	3.202.867,36	0,00	0,00	3.202.867,36	0,00	0,00	0,00	3.202.867,36	0,00	0,00
1.1.2.3.3.07.01.00 / P / FUNDEB	3.202.867,36	0,00	0,00	3.202.867,36	0,00	0,00	0,00	3.202.867,36	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.2.3.4.00.00 / --- / CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	3.075.375,96	0,00	0,00	3.075.375,96	0,00	0,00	0,00	3.075.375,96	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.00 / --- / CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	3.075.375,96	0,00	0,00	3.075.375,96	0,00	0,00	0,00	3.075.375,96	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.01.00 / P / COTA-PARTE DO ICMS	3.041.372,80	0,00	0,00	3.041.372,80	0,00	0,00	0,00	3.041.372,80	0,00	0,00
1.1.2.3.4.01.02.00 / P / COTA-PARTE DO IPVA	34.003,16	0,00	0,00	34.003,16	0,00	0,00	0,00	34.003,16	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.700.000,00	0,00	0,00	3.294.251,88	0,00	704.074,07	0,00	3.998.325,95	5.701.674,05	0,00
1.1.2.5.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	9.700.000,00	0,00	0,00	3.294.251,88	0,00	704.074,07	0,00	3.998.325,95	5.701.674,05	0,00
1.1.2.5.1.01.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	6.700.000,00	0,00	0,00	2.671.164,47	0,00	581.813,46	0,00	3.252.977,93	3.447.022,07	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00 / P / DIVIDA ATIVA DO IPTU	3.500.000,00	0,00	0,00	1.980.378,17	0,00	448.654,41	0,00	2.429.032,58	1.070.967,42	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00 / P / DIVIDA ATIVA DO ITBI	200.000,00	0,00	0,00	6.529,26	0,00	0,00	0,00	6.529,26	193.470,74	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00 / P / DIVIDA ATIVA DO ISS	3.000.000,00	0,00	0,00	684.257,04	0,00	133.159,05	0,00	817.416,09	2.182.583,91	0,00
1.1.2.5.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	3.000.000,00	0,00	0,00	623.087,41	0,00	122.260,61	0,00	745.348,02	2.254.651,98	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00 / P / DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE	2.500.000,00	0,00	0,00	446.544,13	0,00	89.805,00	0,00	536.349,13	1.963.650,87	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00 / P / DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00	0,00	0,00	176.543,28	0,00	32.455,61	0,00	208.998,89	291.001,11	0,00
1.1.2.6.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	550.000,00	0,00	0,00	27.824,75	0,00	4.692,41	0,00	32.517,16	517.482,84	0,00
1.1.2.6.1.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	550.000,00	0,00	0,00	27.824,75	0,00	4.692,41	0,00	32.517,16	517.482,84	0,00
1.1.2.6.1.02.00 / --- / DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	27.824,75	0,00	4.692,41	0,00	32.517,16	17.482,84	0,00
1.1.2.6.1.02.01.00 / P / DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DAS MULTAS E RESSARCIM	50.000,00	0,00	0,00	27.824,75	0,00	4.692,41	0,00	32.517,16	17.482,84	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00 / P / DEMAIS DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 / --- / DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.107.811,59	0,00	451.800,45	466.458,49	4.788.622,35	4.835.817,95	5.240.422,80	5.302.276,44	52.045.957,95	0,00
1.1.3.1.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.500,00	0,00	64.000,00	17.500,00	4.599.326,44	93.000,00	4.663.326,44	110.500,00	4.570.326,44	0,00
1.1.3.1.1.00.00 / --- / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.500,00	0,00	64.000,00	17.500,00	4.014.000,00	93.000,00	4.078.000,00	110.500,00	3.985.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.02.00 / F / ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(F)	17.500,00	0,00	64.000,00	17.500,00	4.014.000,00	93.000,00	4.078.000,00	110.500,00	3.985.000,00	0,00
1.1.3.1.2.01.01.00 / F / ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	585.326,44	0,00	585.326,44	0,00	585.326,44	0,00
1.1.3.2.0.00.00 / --- / TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.306,89	0,00
1.1.3.2.2.00.00 / --- / TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	126.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.306,89	0,00
1.1.3.2.2.11.00.00 / F / CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	126.306,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.306,89	0,00
1.1.3.5.0.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	154.055,29	0,00	520,60	90.612,32	80.083,05	0,00	80.603,65	90.612,32	144.046,62	0,00
1.1.3.5.1.00.00 / --- / DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	154.055,29	0,00	520,60	90.612,32	80.083,05	0,00	80.603,65	90.612,32	144.046,62	0,00
1.1.3.5.1.02.00.00 / F / DEPOSITOS JUDICIAIS	154.055,29	0,00	0,00	90.612,32	80.083,05	0,00	80.083,05	90.612,32	143.526,02	0,00
1.1.3.5.1.99.00.00.01 / F / MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00	520,60	0,00	0,00	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b731-bc9e7f06f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.1.3.6.0.00.00 / --- / CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	51.756.592,46	0,00	0,00	55.546,76	0,00	4.600.969,63	0,00	4.656.516,39	47.100.076,07	0,00
1.1.3.6.1.00.00 / --- / CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.907,19	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	19.907,19	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00
1.1.3.6.1.01.01.00 / P / CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	19.907,19	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00	0,00	19.907,19	0,00	0,00
1.1.3.6.2.00.00 / --- / CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INT RA OFSS	51.736.685,27	0,00	0,00	35.639,57	0,00	4.600.969,63	0,00	4.636.609,20	47.100.076,07	0,00
1.1.3.6.2.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	35.639,57	0,00	0,00	35.639,57	0,00	0,00	0,00	35.639,57	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00 / P / CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN	35.639,57	0,00	0,00	35.639,57	0,00	0,00	0,00	35.639,57	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.00 / --- / CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	6.289.427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.969,63	0,00	4.600.969,63	1.688.457,42	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00 / P / CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	6.289.427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.969,63	0,00	4.600.969,63	1.688.457,42	0,00
1.1.3.6.2.05.00.00 / P / CONTRIBUCAO SUPLEMENTAR	45.411.618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.411.618,65	0,00
1.1.3.8.0.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	53.356,95	0,00	387.279,85	302.799,41	109.212,86	141.848,32	496.492,71	444.647,73	105.201,93	0,00
1.1.3.8.1.00.00 / --- / OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.356,95	0,00	387.279,85	302.799,41	109.212,86	141.848,32	496.492,71	444.647,73	105.201,93	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01 / F / SALARIO FAMILIA	18.416,25	0,00	119.466,01	103.442,75	37.956,21	34.309,51	157.422,22	137.752,26	38.086,21	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01 / F / SALARIO MATERNIDADE	34.940,70	0,00	267.813,84	199.356,66	71.256,65	107.538,81	339.070,49	306.895,47	67.115,72	0,00
1.1.5.0.0.00.00 / --- / ESTOQUES	6.224.321,26	0,00	16.965.937,64	3.265.830,87	3.185.437,13	204.624,55	20.151.374,77	3.470.455,42	22.905.240,61	0,00
1.1.5.6.0.00.00 / --- / ALMOXARIFADO	6.224.321,26	0,00	16.965.937,64	3.265.830,87	3.185.437,13	204.624,55	20.151.374,77	3.470.455,42	22.905.240,61	0,00
1.1.5.6.1.00.00 / --- / ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.224.321,26	0,00	16.965.937,64	3.265.830,87	3.185.437,13	204.624,55	20.151.374,77	3.470.455,42	22.905.240,61	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 / P / MATERIAL DE CONSUMO	5.509.441,46	0,00	10.351.329,05	3.186.534,59	1.873.642,72	204.624,55	12.224.971,77	3.391.159,14	14.343.254,09	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 / P / GENEROS ALIMENTICIOS	293.505,99	0,00	3.150.801,34	3.213,69	939.229,19	0,00	4.090.030,53	3.213,69	4.380.322,83	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00 / P / MATERIAIS DE CONSTRUCAO	159.974,55	0,00	1.280.582,79	0,00	174.888,15	0,00	1.455.470,94	0,00	1.615.445,49	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00 / P / AUTOPECAS	0,00	0,00	137.865,43	3.527,07	5.186,00	0,00	143.051,43	3.527,07	139.524,36	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00 / P / MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	229.706,55	0,00	2.012.383,91	72.555,52	177.765,82	0,00	2.190.149,73	72.555,52	2.347.300,76	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 / P / MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.692,71	0,00	32.975,12	0,00	14.725,25	0,00	47.700,37	0,00	79.393,08	0,00
1.1.9.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00 / --- / ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00 / P / ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 / --- / ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.604.284.977,65	273.546.232,65	18.679.265,65	2.492.399,53	1.590.639,29	303.218,02	20.269.904,94	2.795.617,55	1.621.966.076,25	273.753.043,86
1.2.1.0.0.00.00 / --- / ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.299.792.494,47	237.247.679,43	0,00	148.198,50	0,00	18.554,60	0,00	166.753,10	1.299.625.741,37	237.247.679,43
1.2.1.1.0.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.299.792.494,47	237.247.679,43	0,00	148.198,50	0,00	18.554,60	0,00	166.753,10	1.299.625.741,37	237.247.679,43
1.2.1.1.1.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.562.256,93	237.247.679,43	0,00	148.198,50	0,00	18.554,60	0,00	166.753,10	237.395.503,83	237.247.679,43



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.2.1.1.1.04.00 / --- / DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	232.221.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.221.567,11	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.01 / P / DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IPTU	131.013.028,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.013.028,29	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.02 / P / DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISS	17.503.973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503.973,59	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.03 / P / DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS	82.824.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.824.631,50	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.04 / P / DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ITBI	879.933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879.933,73	0,00
1.2.1.1.1.05.00 / --- / DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.340.689,82	0,00	0,00	148.198,50	0,00	18.554,60	0,00	166.753,10	5.173.936,72	0,00
1.2.1.1.1.05.01.00 / P / DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DAS MULTAS E RESSARCIM	1.788.973,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788.973,31	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00 / P / DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	3.551.716,51	0,00	0,00	148.198,50	0,00	18.554,60	0,00	166.753,10	3.384.963,41	0,00
1.2.1.1.1.99.00 / --- / (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	237.247.679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.247.679,43
1.2.1.1.1.99.04.00 / P / (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	231.538.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.538.647,73
1.2.1.1.1.99.05.00 / P / (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARI	0,00	5.709.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.709.031,70
1.2.1.1.2.00.00 / --- / CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.062.230.237,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.230.237,54	0,00
1.2.1.1.2.06.00 / --- / CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	62.101.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101.873,06	0,00
1.2.1.1.2.06.04.00 / P / CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR	62.101.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101.873,06	0,00
1.2.1.1.2.08.00 / --- / CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	1.000.128.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.128.364,48	0,00
1.2.1.1.2.08.02.00 / P / VALOR ATUAL DA CONTRIBUICAO PATRONAL SUPLEMENTAR P	1.000.128.364,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.128.364,48	0,00
1.2.2.0.0.00.00 / --- / INVESTIMENTOS	2.035.889,35	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	3.819.887,83	0,00
1.2.2.1.0.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.035.889,35	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	3.819.887,83	0,00
1.2.2.1.1.00.00 / --- / PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.035.889,35	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	3.819.887,83	0,00
1.2.2.1.1.01.00 / --- / PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA P ATRIMONIAL	2.035.889,35	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	3.819.887,83	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00 / P / PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS	2.035.889,35	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	3.819.887,83	0,00
1.2.3.0.0.00.00 / --- / IMOBILIZADO	302.456.593,83	36.298.553,22	16.895.267,17	2.344.201,03	1.590.639,29	284.663,42	18.485.906,46	2.628.864,45	318.520.447,05	36.505.364,45
1.2.3.1.0.00.00 / --- / BENS MOVEIS	104.528.922,91	0,00	3.951.922,43	10.760,00	466.798,40	0,00	4.418.720,83	10.760,00	108.936.883,74	0,00
1.2.3.1.1.00.00 / --- / BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	104.528.922,91	0,00	3.951.922,43	10.760,00	466.798,40	0,00	4.418.720,83	10.760,00	108.936.883,74	0,00
1.2.3.1.1.01.00 / --- / MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.167.739,16	0,00	155.577,75	0,00	0,00	0,00	155.577,75	0,00	11.323.316,91	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00 / P / APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	441.305,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.305,11	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00 / P / APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	110.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.131,60	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00 / P / APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODON	2.295.867,93	0,00	153.787,75	0,00	0,00	0,00	153.787,75	0,00	2.449.655,68	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00 / P / EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	19.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.432,10	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00 / P / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	221.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.316,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00 / P / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	171.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.905,64	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00 / P / EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29; ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código de Verificação: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e7f006874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.2.3.1.1.01.21.00 / P / EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	145.469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.469,35	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00 / P / OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.741.811,43	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	7.743.601,43	0,00
1.2.3.1.1.02.00 / --- / BENS DE INFORMÁTICA	9.682.278,00	0,00	228.358,00	0,00	0,00	0,00	228.358,00	0,00	9.910.636,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00 / P / EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.407.924,18	0,00	228.358,00	0,00	0,00	0,00	228.358,00	0,00	1.636.282,18	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00 / P / EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.274.353,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.274.353,82	0,00
1.2.3.1.1.03.00 / --- / MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.703.420,83	0,00	435.444,25	0,00	72.735,00	0,00	508.179,25	0,00	11.211.600,08	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00 / P / APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	38.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00 / P / MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	2.275.426,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.426,84	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00 / P / MOBILIARIO EM GERAL	4.297.010,57	0,00	369.329,90	0,00	72.735,00	0,00	442.064,90	0,00	4.739.075,47	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00 / P / UTENSÍLIOS EM GERAL	4.092.346,42	0,00	66.114,35	0,00	0,00	0,00	66.114,35	0,00	4.158.460,77	0,00
1.2.3.1.1.04.00 / --- / MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.955.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955.884,88	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00 / P / INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	51.926,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.926,60	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00 / P / EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.197,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00 / P / OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMU	9.856.761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856.761,28	0,00
1.2.3.1.1.05.00 / --- / VEÍCULOS	11.353.849,04	0,00	2.456.500,00	0,00	0,00	0,00	2.456.500,00	0,00	13.810.349,04	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00 / P / VEICULOS EM GERAL	5.548.465,79	0,00	2.456.500,00	0,00	0,00	0,00	2.456.500,00	0,00	8.004.965,79	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00 / P / VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.805.383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.383,25	0,00
1.2.3.1.1.08.00 / --- / BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	7.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,60	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00 / P / ESTOQUE INTERNO	7.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.697,60	0,00
1.2.3.1.1.10.00.00 / P / SEMOVENTES	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS MÓVEIS	51.656.433,40	0,00	676.042,43	10.760,00	394.063,40	0,00	1.070.105,83	10.760,00	52.715.779,23	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00 / P / OUTROS BENS MOVEIS	51.656.433,40	0,00	676.042,43	10.760,00	394.063,40	0,00	1.070.105,83	10.760,00	52.715.779,23	0,00
1.2.3.2.0.00.00 / --- / BENS IMÓVEIS	197.927.670,92	0,00	12.943.344,74	2.178.924,12	1.123.840,89	232.369,12	14.067.185,63	2.411.293,24	209.583.563,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00 / --- / BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	197.927.670,92	0,00	12.943.344,74	2.178.924,12	1.123.840,89	232.369,12	14.067.185,63	2.411.293,24	209.583.563,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00 / --- / BENS DE USO ESPECIAL	11.820.044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.820.044,93	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00 / P / IMOVEIS RESIDENCIAIS	8.939.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.939.718,79	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00 / P / EDIFICIOS	1.962.728,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.728,33	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00 / P / TERRENOS/GLEBAS	371.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.435,20	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00 / P / IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	546.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.162,61	0,00
1.2.3.2.1.04.00 / --- / BENS DOMINICAIS	627.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.750,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00 / P / EDIFICIOS	627.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.750,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00 / --- / BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	130.957.495,16	0,00	12.511.170,56	2.178.924,12	1.123.840,89	232.369,12	13.635.011,45	2.411.293,24	142.181.213,37	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00 / P / OBRAS EM ANDAMENTO	130.957.495,16	0,00	12.511.170,56	2.178.924,12	1.123.840,89	232.369,12	13.635.011,45	2.411.293,24	142.181.213,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
1.2.3.2.1.07.00.00 / P / INSTALACOES	282.445,87	0,00	432.174,18	0,00	0,00	0,00	432.174,18	0,00	714.620,05	0,00
1.2.3.2.1.99.00 / --- / DEMAIS BENS IMÓVEIS	54.239.934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.239.934,96	0,00
1.2.3.2.1.99.01.00 / P / BENS IMOVEIS LOCADOS PARA TERCEIROS	5.287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,30	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00 / P / OUTROS BENS IMOVEIS	54.234.647,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.234.647,66	0,00
1.2.3.8.0.00.00 / --- / (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.298.553,22	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	36.505.364,43
1.2.3.8.1.00.00 / --- / (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.298.553,22	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	36.505.364,43
1.2.3.8.1.01.00 / --- / (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	32.081.982,81	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	32.288.794,02
1.2.3.8.1.01.01.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.593.805,56	0,00	0,00	0,00	464,81	0,00	464,81	0,00	3.594.270,37
1.2.3.8.1.01.02.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	0,00	8.311.913,08	0,00	6.485,55	0,00	1.370,55	0,00	7.856,10	0,00	8.319.769,18
1.2.3.8.1.01.03.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	6.563.203,20	0,00	1.019,70	0,00	217,24	0,00	1.236,94	0,00	6.564.440,14
1.2.3.8.1.01.04.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	347.045,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.045,06
1.2.3.8.1.01.05.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	0,00	10.493.379,31	0,00	89.357,50	0,00	38.703,08	0,00	128.060,58	0,00	10.621.439,89
1.2.3.8.1.01.06.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE PECAS E CONJUNTOS DE	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00
1.2.3.8.1.01.10.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE SEMOVENTES	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60
1.2.3.8.1.01.99.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.767.701,00	0,00	57.654,16	0,00	11.538,62	0,00	69.192,78	0,00	2.836.893,78
1.2.3.8.1.02.00 / --- / (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	4.216.570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216.570,41
1.2.3.8.1.02.01.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	2.032.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.662,85
1.2.3.8.1.02.05.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	0,00	1.178.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.102,04
1.2.3.8.1.02.99.00 / P / (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	1.005.805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.805,52
2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.741.457.447,74	4.225.045.055,84	2.865.254.666,42	2.844.337.639,23	92.974.170,44	86.105.317,21	2.958.228.836,86	2.930.442.956,44	1.629.132.355,83	3.084.934.083,27
2.1.0.0.00.00 / --- / PASSIVO CIRCULANTE	0,00	78.231.752,99	372.976.448,83	360.294.451,63	92.974.170,44	86.105.317,21	465.950.619,27	446.399.768,84	0,00	58.680.902,51
2.1.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.298.875,90	196.448.811,27	186.398.220,11	61.722.100,16	56.657.057,36	258.170.911,43	243.055.277,47	0,00	33.183.241,91
2.1.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	31.800.471,44	133.341.152,67	127.423.682,07	35.338.768,48	35.381.692,03	168.679.921,15	162.805.374,10	0,00	25.925.924,34
2.1.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.800.471,44	133.341.152,67	127.423.682,07	35.338.768,48	35.381.692,03	168.679.921,15	162.805.374,10	0,00	25.925.924,39
2.1.1.1.1.01.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	31.841,67	118.957.117,15	119.002.711,05	34.071.552,08	34.141.330,83	153.028.669,23	153.144.041,88	0,00	147.214,32
2.1.1.1.1.01.01.02 / F / Salarios, Remuneracoes e Beneficios (f)	0,00	31.841,67	117.763.502,00	117.809.095,90	26.680.760,60	26.734.960,28	144.444.262,60	144.544.056,18	0,00	131.635,25
2.1.1.1.1.01.02.02 / F / DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)	0,00	0,00	25.329,65	25.329,65	7.212.629,12	7.212.629,12	7.237.958,77	7.237.958,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02 / F / Ferias (f)	0,00	0,00	1.168.285,50	1.168.285,50	178.162,36	193.741,43	1.346.447,86	1.362.026,93	0,00	15.579,07
2.1.1.1.1.05.00 / --- / PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	31.768.629,77	14.384.035,52	8.420.971,02	1.267.216,40	1.240.361,20	15.651.251,92	9.661.332,22	0,00	25.778.710,07
2.1.1.1.1.05.02.01 / P / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,00	17.000.000,00	7.124.337,75	1.161.273,25	1.240.361,20	0,00	8.364.698,95	1.161.273,25	0,00	9.796.574,30
2.1.1.1.1.05.02.02 / F / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,00	0,00	7.259.697,77	7.259.697,77	26.855,20	1.240.361,20	7.286.552,97	8.500.058,97	0,00	1.213.506,00
2.1.1.1.1.05.03.01 / P / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,00	14.768.629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.768.629,77

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.ssgm?codDoc=296711145424308473140687961874


**Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão**
**Município: JEQUIÉ**  
**Competência: 06/2025**

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2.1.1.2.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	34.384.563,87	34.399.701,97	10.108.683,78	10.141.977,41	44.493.247,65	44.541.679,38	0,00	48.431,73
2.1.1.2.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.384.563,87	34.399.701,97	10.108.683,78	10.141.977,41	44.493.247,65	44.541.679,38	0,00	48.431,73
2.1.1.2.1.01.02.00 / F / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	34.384.563,87	34.399.701,97	10.108.683,78	10.141.977,41	44.493.247,65	44.541.679,38	0,00	48.431,73
2.1.1.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.604,00	137.315,29	143.825,29	14.322,00	7.161,00	151.637,29	150.986,29	0,00	1.953,00
2.1.1.3.1.00.00 / --- / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.604,00	137.315,29	143.825,29	14.322,00	7.161,00	151.637,29	150.986,29	0,00	1.953,00
2.1.1.3.1.01.02.00 / F / BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	2.604,00	137.315,29	143.825,29	14.322,00	7.161,00	151.637,29	150.986,29	0,00	1.953,00
2.1.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.495.800,46	28.585.779,44	24.431.010,78	16.260.325,90	11.126.226,92	44.846.105,34	35.557.237,70	0,00	7.206.932,88
2.1.1.4.2.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	6.334.630,81	15.971.388,11	15.926.184,35	13.469.079,97	8.931.871,15	29.440.468,08	24.858.055,50	0,00	1.752.218,22
2.1.1.4.2.01.02.00 / F / CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	45.203,76	15.571.802,39	15.526.598,63	4.267.140,71	4.330.901,52	19.838.943,10	19.857.500,15	0,00	63.760,81
2.1.1.4.2.02.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADO S	0,00	6.289.427,05	399.585,72	399.585,72	9.201.939,26	4.600.969,63	9.601.524,98	5.000.555,35	0,00	1.688.457,44
2.1.1.4.2.02.01.01 / P / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PARCE	0,00	6.289.427,05	199.792,86	199.792,86	4.600.969,63	0,00	4.800.762,49	199.792,86	0,00	1.688.457,44
2.1.1.4.2.02.01.02 / F / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DEBITOS PARCE	0,00	0,00	199.792,86	199.792,86	4.600.969,63	4.600.969,63	4.800.762,49	4.800.762,49	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.161.169,65	12.614.391,33	8.504.826,43	2.791.245,93	2.194.355,77	15.405.637,26	10.699.182,20	0,00	5.454.714,56
2.1.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.161.169,65	12.483.124,01	8.445.272,75	2.761.920,95	2.179.693,28	15.245.044,96	10.624.966,03	0,00	4.541.090,72
2.1.1.4.3.01.01.02 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	1.161.169,65	6.929.553,65	5.768.384,00	1.597.465,61	1.597.465,61	8.527.019,26	7.365.849,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.01 / P / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	8.000.000,00	2.876.681,61	0,00	582.227,67	0,00	3.458.909,28	0,00	0,00	4.541.090,72
2.1.1.4.3.01.02.02 / F / CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	0,00	2.676.888,75	2.676.888,75	582.227,67	582.227,67	3.259.116,42	3.259.116,42	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.01.00 / P / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)	0,00	1.000.000,00	72.442,65	729,01	14.662,49	0,00	87.105,14	729,01	0,00	913.623,87
2.1.1.4.3.07.02.00 / F / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)	0,00	0,00	58.824,67	58.824,67	14.662,49	14.662,49	73.487,16	73.487,16	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.250.000,00	2.071.566,07	2.071.566,07	529.690,02	529.690,02	2.601.256,09	2.601.256,09	0,00	1.250.000,00
2.1.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.2.3.1.01.01.01 / P / Financiamento Desenhahia (p)	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.1.2.5.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	2.071.566,07	2.071.566,07	529.690,02	529.690,02	2.601.256,09	2.601.256,09	0,00	0,00
2.1.2.5.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.071.566,07	2.071.566,07	529.690,02	529.690,02	2.601.256,09	2.601.256,09	0,00	0,00
2.1.2.5.1.03.02.01 / F / Juros s/ Financiamento CEF - Programa FINISA - Con	0,00	0,00	2.071.566,07	2.071.566,07	529.690,02	529.690,02	2.601.256,09	2.601.256,09	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.105.441,71	126.130.207,83	114.557.358,22	18.439.738,58	18.121.543,20	144.569.946,41	132.678.901,42	0,00	12.214.396,72
2.1.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.105.441,71	126.130.207,83	114.557.358,22	18.439.738,58	18.121.543,20	144.569.946,41	132.678.901,42	0,00	12.214.396,72
2.1.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.105.441,71	126.130.207,83	114.557.358,22	18.439.738,58	18.121.543,20	144.569.946,41	132.678.901,42	0,00	12.214.396,72



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
ZO - CONSOLIDAÇÃO										
2.1.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.105.441,71	119.878.628,69	108.303.860,08	18.439.738,58	18.121.543,20	138.318.367,27	126.425.403,28	0,00	12.212.477,72
2.1.3.1.1.01.01.02 / F / FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	23.605.441,71	119.496.020,19	108.112.555,83	18.363.216,88	18.083.282,35	137.859.237,07	126.195.838,18	0,00	11.942.042,83
2.1.3.1.1.01.02.02 / F / FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03.01.01 / P / Embasa - Debito Parcelado (p)	0,00	500.000,00	191.304,25	0,00	38.260,85	0,00	229.565,10	0,00	0,00	270.434,90
2.1.3.1.1.01.03.02.01 / F / Embasa - Debito Parcelado (f)	0,00	0,00	191.304,25	191.304,25	38.260,85	38.260,85	229.565,10	229.565,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00 / --- / CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	6.251.579,14	6.253.498,14	0,00	0,00	6.251.579,14	6.253.498,14	0,00	1.919,00
2.1.3.1.1.03.01.02 / F / CONTAS NAO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	6.251.579,14	6.253.498,14	0,00	0,00	6.251.579,14	6.253.498,14	0,00	1.919,00
2.1.4.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.136.053,09	3.136.053,09	559.563,28	559.563,28	3.695.616,37	3.695.616,37	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	3.136.053,09	3.136.053,09	559.563,28	559.563,28	3.695.616,37	3.695.616,37	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.009.741,21	2.009.741,21	0,00	0,00	2.009.741,21	2.009.741,21	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.02.00 / F / PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	2.009.741,21	2.009.741,21	0,00	0,00	2.009.741,21	2.009.741,21	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER O FSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.126.311,88	1.126.311,88	559.563,28	559.563,28	1.685.875,16	1.685.875,16	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00 / F / PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	1.099.075,92	1.099.075,92	559.563,28	559.563,28	1.658.639,20	1.658.639,20	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.01.00.01 / P / Parcelamento Pasep (p)	0,00	0,00	13.617,98	13.617,98	0,00	0,00	13.617,98	13.617,98	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.02.00.01 / F / Parcelamento Pasep (f)	0,00	0,00	13.617,98	13.617,98	0,00	0,00	13.617,98	13.617,98	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 / --- / ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.577.435,38	45.189.810,57	54.131.254,14	11.723.078,40	10.237.463,35	56.912.888,97	64.368.717,49	0,00	12.033.263,99
2.1.8.8.0.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.268.839,36	40.239.784,99	47.948.358,82	10.904.254,11	9.537.509,71	51.144.039,10	57.485.868,53	0,00	10.610.668,73
2.1.8.8.1.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.210.923,95	30.488.073,33	38.216.663,86	9.101.203,20	7.502.721,10	39.589.276,53	45.719.384,96	0,00	10.341.032,33
2.1.8.8.1.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	4.167.561,24	30.330.706,16	38.059.140,49	9.099.453,92	7.500.824,98	39.430.160,08	45.559.965,47	0,00	10.297.366,66
2.1.8.8.1.01.02.00.01 / F / INSS - PROCESSOS	0,00	14.637,44	754.151,96	977.042,43	109.248,51	77.469,73	863.400,47	1.054.512,16	0,00	205.749,13
2.1.8.8.1.01.02.00.02 / F / INSS - FOLHA	0,00	377.991,31	2.242.989,15	2.305.629,58	494.517,34	502.756,44	2.737.506,49	2.808.386,02	0,00	448.870,84
2.1.8.8.1.01.02.00.20 / F / RETENCAO INSS - CAMARA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	396.697,36	498.120,10	101.422,74	101.804,06	498.120,10	599.924,16	0,00	101.804,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01 / F / IRRF - PROCESSOS	0,00	7.914,07	1.329.135,44	1.910.802,80	49.648,26	236.133,88	1.378.783,70	2.146.936,68	0,00	776.067,05
2.1.8.8.1.01.04.00.02 / F / IRRF - FOLHA	0,00	9.985,62	5.765.461,63	11.820.625,50	4.477.338,81	2.511.167,28	10.242.800,44	14.331.792,78	0,00	4.098.977,96
2.1.8.8.1.01.04.00.20.01 / F / IRRF FOLHA - CAMARA CONSOLIDACAO	0,00	2.866,64	798.126,46	795.259,82	168.197,19	168.197,19	966.323,65	963.457,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.20.02 / F / IRRF PROCESSOS - CAMARA	0,00	2.297,04	2.297,04	9.174,81	0,00	2.770,83	2.297,04	11.945,64	0,00	11.945,64
2.1.8.8.1.01.05.00.01 / F / INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01 / F / IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	0,00	27.845,13	1.961.457,80	2.559.386,93	130.699,80	354.624,97	2.092.157,60	2.914.011,90	0,00	849.699,43
2.1.8.8.1.01.10.00.01 / F / PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	38.986,11	315.277,26	322.686,91	86.682,29	78.435,55	401.959,55	401.122,46	0,00	38.149,02
2.1.8.8.1.01.10.00.20 / F / PENSÃO - CAMARA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.458,59	14.458,59	4.477,47	4.736,66	18.936,06	19.195,25	0,00	259,19



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2.1.8.8.1.01.11.00.01 / F / ORALE	0,00	58.177,53	301.702,74	305.313,48	61.132,57	62.199,38	362.835,31	367.512,86	0,00	62.855,08
2.1.8.8.1.01.11.00.02 / F / CAYRES MASTER	0,00	26.476,00	129.442,00	128.440,00	25.394,00	25.315,00	154.836,00	153.755,00	0,00	25.395,00
2.1.8.8.1.01.11.00.03 / F / CAYRES VIP	0,00	13.728,55	69.868,75	70.246,60	14.106,40	14.419,90	83.975,15	84.666,50	0,00	14.419,90
2.1.8.8.1.01.11.00.04 / F / J A R ASSIST ODONT LTDA	0,00	5.396,86	6.098,02	5.687,63	0,00	0,00	6.098,02	5.687,63	0,00	4.986,47
2.1.8.8.1.01.11.00.07 / F / MB PLANO DE SAUDE LTDA	0,00	215,60	1.540,40	1.656,00	331,20	331,20	1.871,60	1.987,20	0,00	331,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01 / F / SINDSMUJE	0,00	39.865,46	199.550,25	199.304,24	39.619,45	41.587,65	239.169,70	240.891,89	0,00	41.587,65
2.1.8.8.1.01.13.00.02 / F / SINDGUARDA	0,00	793,95	4.651,65	5.009,58	1.186,20	1.479,05	5.837,85	6.488,63	0,00	1.444,73
2.1.8.8.1.01.13.00.03 / F / ASSOCIACAO DE GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	4.176,68	17.577,23	17.751,50	3.533,95	3.582,86	21.111,18	21.334,36	0,00	4.399,86
2.1.8.8.1.01.13.00.04 / F / APLB	0,00	83.931,35	283.630,46	281.319,55	63.082,87	57.591,29	346.713,33	338.910,84	0,00	76.128,86
2.1.8.8.1.01.13.00.05 / F / ACSJ	0,00	35.683,01	110.468,61	121.981,23	24.418,62	24.422,63	134.887,23	146.403,86	0,00	47.199,64
2.1.8.8.1.01.13.00.06 / F / SINSERV	0,00	14.558,30	72.660,20	72.849,20	13.058,27	13.455,70	85.718,47	86.304,90	0,00	15.144,73
2.1.8.8.1.01.13.00.07 / F / ASCAM	0,00	32.146,13	90.200,05	75.045,56	16.855,69	14.713,38	107.055,74	89.758,94	0,00	14.849,33
2.1.8.8.1.01.13.00.08 / F / APSEM	0,00	440,74	16.775,74	16.764,28	0,00	0,00	16.775,74	16.764,28	0,00	429,28
2.1.8.8.1.01.13.00.20.01 / F / ASCAM - ASSOC SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	888.035,38	888.204,04	188.379,71	188.211,05	1.076.415,09	1.076.415,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.99 / F / RETENCAO ASSOCIACAO	0,00	4.710,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,06
2.1.8.8.1.01.14.00.01 / F / SEGURO CAPEMISA	0,00	3.998,28	18.623,81	19.207,17	3.784,54	3.833,05	22.408,35	23.040,22	0,00	4.630,15
2.1.8.8.1.01.14.00.02 / F / SEGURO MONGERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01 / F / BANCO BRADESCO	0,00	1.508,87	7.461,93	7.602,21	1.649,15	1.649,15	9.111,08	9.251,36	0,00	1.649,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02 / F / BANCO BRB	0,00	19.265,67	57.633,67	59.421,39	11.883,37	11.883,37	69.517,04	71.304,76	0,00	21.053,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03 / F / BANCO BONSUCESSO	0,00	7.393,20	3.640,22	3.640,22	0,00	0,00	3.640,22	3.640,22	0,00	7.393,20
2.1.8.8.1.01.15.00.04 / F / BANCO BONSUCESSO / SANTANDER	0,00	29.968,29	145.999,46	147.871,20	28.932,76	28.607,21	174.932,22	176.478,41	0,00	31.514,48
2.1.8.8.1.01.15.00.05 / F / BANCO DO BRASIL	0,00	411.788,11	1.845.531,61	1.875.819,37	386.281,95	377.405,34	2.231.813,56	2.253.224,71	0,00	433.199,26
2.1.8.8.1.01.15.00.06 / F / BANCO DAYCOVAL	0,00	7.750,58	37.023,08	36.254,68	6.982,18	6.768,87	44.005,26	43.023,55	0,00	6.768,87
2.1.8.8.1.01.15.00.07 / F / BANCO ITAU	0,00	1.179.504,21	4.134.829,06	4.103.338,65	827.526,66	877.492,51	4.962.355,72	4.980.831,16	0,00	1.197.979,66
2.1.8.8.1.01.15.00.08 / F / BANCO PANAMERICANO	0,00	10.704,40	55.396,98	55.650,85	10.958,27	10.995,51	66.355,25	66.646,36	0,00	10.995,51
2.1.8.8.1.01.15.00.09 / F / BANCO SANTANDER	0,00	323.290,30	1.615.249,73	1.605.982,03	316.261,59	317.476,69	1.931.511,32	1.923.458,72	0,00	315.237,70
2.1.8.8.1.01.15.00.10 / F / BV FINANCEIRA	0,00	1.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,98
2.1.8.8.1.01.15.00.11 / F / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	699.957,15	4.837.698,46	4.900.134,28	678.744,23	691.193,82	5.516.442,69	5.591.328,10	0,00	774.842,56
2.1.8.8.1.01.15.00.12 / F / PKL ONE CREDCESTA	0,00	80.959,74	391.513,66	373.222,52	62.718,79	47.937,75	454.232,45	421.160,27	0,00	47.887,56
2.1.8.8.1.01.15.00.13 / F / SICOOB	0,00	63.450,45	314.991,97	313.398,32	61.853,80	60.879,02	376.845,77	374.277,34	0,00	60.882,02
2.1.8.8.1.01.15.00.14 / F / DESCONTO SAC	0,00	119,76	279,44	627,76	39,92	780,72	319,36	1.408,48	0,00	1.208,88
2.1.8.8.1.01.15.00.20.01 / F / CONSIGNADO CEF - CONSOLIDACAO CAMARA	0,00	0,00	193.326,59	249.384,14	110.575,11	55.287,56	303.901,70	304.671,70	0,00	770,00
2.1.8.8.1.01.15.00.20.02 / F / CONSIGNADO BB - CONSOLIDACAO CAMARA	0,00	0,00	122.260,40	122.260,40	30.130,21	30.130,21	152.390,61	152.390,61	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo=documento:e29671d1-a5d2-4368-b731-bc9e706f884



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2.1.8.8.1.01.15.00.20.04 / F / CONSIGNADO BRB - CONSOLIDACAO CAMARA	0,00	0,00	44.082,36	44.082,43	13.090,84	13.090,77	57.173,20	57.173,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 / F / Caixa Economica Federal - Empréstimos Consignados	0,00	359.121,81	408.768,26	413.198,71	409.987,43	409.467,85	818.755,69	822.666,56	0,00	363.032,68
2.1.8.8.1.01.99.00.01.02 / F / DESCONTO CREDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.01.03 / F / BLOQ JUD LIQUIDO - SAUDE	0,00	575,57	4.020,09	4.189,71	1.146,69	745,19	5.166,78	4.934,90	0,00	343,69
2.1.8.8.1.01.99.00.06.01 / F / MONGERAL - IPREJ	0,00	114,28	502,15	502,15	100,43	100,43	602,58	602,58	0,00	114,28
2.1.8.8.1.01.99.00.06.02 / F / PREV CAIXA - IPREJ	0,00	607,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,46
2.1.8.8.1.01.99.00.06.03 / F / JEQUIE CARD - IPREJ	0,00	46.866,34	211.343,66	209.011,87	41.655,76	43.271,10	252.999,42	252.282,97	0,00	46.149,89
2.1.8.8.1.01.99.00.06.04 / F / ASSOCIACAO DOS ACS E ACE - (F) APSEM - IPREJ	0,00	5.022,73	6.111,04	11.477,54	0,00	5.761,02	6.111,04	17.238,56	0,00	16.150,25
2.1.8.8.1.01.99.00.06.05 / F / ESTORNO EM FOLHA - IPREJ	0,00	20.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,82
2.1.8.8.1.01.99.00.06.07 / F / FARMACIA MAIS SAUDE - IPREJ	0,00	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,17
2.1.8.8.1.01.99.00.06.08 / F / FARMACIA NOVA - IPREJ	0,00	490,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,69
2.1.8.8.1.01.99.00.06.09 / F / EKIGAS - IPREJ	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.10 / F / TNL PCS S A - OI - IPREJ	0,00	7.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,11
2.1.8.8.1.01.99.00.06.11 / F / ZELIO CONFECcoes - IPREJ	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.12 / F / BRASIL GAS - IPREJ	0,00	584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,28
2.1.8.8.1.01.99.00.06.13 / F / METROPOLE - IPREJ	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
2.1.8.8.1.01.99.00.06.14 / F / SEG CAPEMI - IPREJ	0,00	39.509,95	4.072,15	3.593,89	814,43	814,43	4.886,58	4.408,32	0,00	39.031,69
2.1.8.8.1.01.99.00.06.15 / F / ACOUGUE BOM PRECO - IPREJ	0,00	925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,67
2.1.8.8.1.01.99.00.06.16 / F / FARMACIA IMPERIAL - IPREJ	0,00	2.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997,81
2.1.8.8.1.01.99.00.06.17 / F / NETAO CALCADOS - IPREJ	0,00	295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,91
2.1.8.8.1.01.99.00.06.18 / F / GOLDEN PLUS - IPREJ	0,00	2.173,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,66
2.1.8.8.1.01.99.00.06.19 / F / OTICA E CIA - IPREJ	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.20 / F / ZE BIU CALCADOS - IPREJ	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.21 / F / BIG CARD - IPREJ	0,00	2.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,05
2.1.8.8.1.01.99.00.06.22 / F / MEIRA CONFECcoes - IPREJ	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.23 / F / DISCONTO SAC - IPREJ	0,00	1.151,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,51
2.1.8.8.1.01.99.00.06.24 / F / UNIDONTO PMJ - IPREJ	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70
2.1.8.8.1.01.99.00.06.25 / F / MYDONTO - IPREJ	0,00	8.421,00	40.856,00	40.891,00	8.456,00	8.197,00	49.312,00	49.088,00	0,00	8.197,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.26 / F / CAYRES ODONTO VIP - IPREJ	0,00	4.787,50	17.597,50	17.855,60	3.706,90	3.701,35	21.304,40	21.556,95	0,00	5.040,05
2.1.8.8.1.01.99.00.06.27 / F / ODONTO PREV - IPREJ	0,00	6.579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,26
2.1.8.8.1.01.99.00.06.28 / F / FARMACIA 24 HORAS - IPREJ	0,00	568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,20
2.1.8.8.1.01.99.00.06.29 / F / POSTO CIDADE SOL - IPREJ	0,00	270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,15
2.1.8.8.1.01.99.00.06.30 / F / J A R ASSIST ODONT LTDA - IPREJ	0,00	3.045,69	19.390,74	19.675,45	6.473,93	6.487,37	25.864,67	26.162,82	0,00	3.343,84

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e7706f874


**Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão**
**Município: JEQUIÉ**  
**Competência: 06/2025**

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2.1.8.8.1.01.99.00.06.32 / F / CREDCESTA SAQUE - IPREJ	0,00	2.810,66	1.270,34	750,02	2.349,23	58,89	3.619,57	808,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.06.33 / F / CRED CESTA COMPRAS - IPREJ	0,00	1.699,95	18.977,63	17.336,57	18,41	1.403,12	18.996,04	18.739,69	0,00	1.443,60
2.1.8.8.1.03.00 / --- / DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	365,50	7.035,33	7.035,33	1.383,78	1.383,78	8.419,11	8.419,11	0,00	365,50
2.1.8.8.1.03.01.00.01 / F / Desconto Setencas Judiciais - Camara	0,00	365,50	7.035,33	7.035,33	1.383,78	1.383,78	8.419,11	8.419,11	0,00	365,50
2.1.8.8.1.04.00 / --- / DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	29.566,06	148.765,72	148.765,72	0,00	0,00	148.765,72	148.765,72	0,00	29.566,06
2.1.8.8.1.04.01.00.01 / F / Caucoes Relativos a Contratos ou Convencoes (f)	0,00	29.566,06	20.660,00	20.660,00	0,00	0,00	20.660,00	20.660,00	0,00	29.566,06
2.1.8.8.1.04.05.00 / F / DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	0,00	128.105,72	128.105,72	0,00	0,00	128.105,72	128.105,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.01 / F / OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO IPREJ	0,00	13.431,15	1.462,00	1.462,00	365,50	388,34	1.827,50	1.850,34	0,00	13.453,99
2.1.8.8.1.99.00.00.05 / F / INFRACAO DE TRANSITO	0,00	0,00	104,12	260,32	0,00	124,00	104,12	384,32	0,00	280,20
2.1.8.8.2.00.00 / --- / VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	57.915,41	9.751.711,66	9.731.694,96	1.803.050,91	2.034.788,61	11.554.762,57	11.766.483,57	0,00	269.636,41
2.1.8.8.2.01.00 / --- / CONSIGNAÇÕES	0,00	57.915,41	9.751.711,66	9.731.694,96	1.803.050,91	2.034.788,61	11.554.762,57	11.766.483,57	0,00	269.636,41
2.1.8.8.2.01.01.00.01 / F / RETENCAO IPREJ	0,00	19.907,19	8.544.692,80	8.524.701,81	1.774.017,01	1.774.156,60	10.318.709,81	10.298.858,41	0,00	55,79
2.1.8.8.2.01.01.00.02.01 / F / RPPS RETENCAO APOSENTADOS - IPREJ CONSOLIDACAO	0,00	32.700,32	1.049.537,85	1.049.497,85	0,00	225.835,80	1.049.537,85	1.275.333,65	0,00	258.496,12
2.1.8.8.2.01.01.00.02.02 / F / RPPS RETENCAO PENSÃO - IPREJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.873,22	20.873,22	0,00	5.355,98	20.873,22	26.229,20	0,00	5.355,98
2.1.8.8.2.01.01.00.02.03 / F / RPPS RETENCAO EFETIVOS - IPREJ CONSOLIDACAO	0,00	5.307,90	27.051,75	27.066,04	5.421,20	5.827,53	32.472,95	32.893,57	0,00	5.728,52
2.1.8.8.2.01.01.00.20 / F / RETENCAO IPREJ - CAMARA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	109.556,04	109.556,04	23.612,70	23.612,70	133.168,74	133.168,74	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 / F / Imposto Sobre Servico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	308.596,02	4.950.025,58	6.182.895,32	818.824,29	699.953,64	5.768.849,87	6.882.848,96	0,00	1.422.595,11
2.1.8.9.1.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	308.596,02	4.335.825,81	5.568.695,55	818.824,29	699.953,64	5.154.650,10	6.268.649,19	0,00	1.422.595,11
2.1.8.9.1.01.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.556.386,95	1.697.803,74	198.824,59	183.850,59	1.755.211,54	1.881.654,33	0,00	126.442,79
2.1.8.9.1.01.02.02 / F / INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.556.386,95	1.697.803,74	198.824,59	183.850,59	1.755.211,54	1.881.654,33	0,00	126.442,79
2.1.8.9.1.02.01.00 / P / DIARIAS A PAGAR (P)	0,00	0,00	55.096,50	55.096,50	0,00	0,00	55.096,50	55.096,50	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00 / F / DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	62.519,00	64.679,00	21.745,00	19.805,00	84.264,00	84.484,00	0,00	220,00
2.1.8.9.1.12.02.00 / F / SUBVENCOES A PAGAR (F)	0,00	0,00	691.790,83	733.624,98	195.338,26	153.504,11	887.129,09	887.129,09	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00 / P / CONSORCIOS A PAGAR (P)	0,00	0,00	736.732,70	1.783.998,48	155.266,54	0,00	891.999,24	1.783.998,48	0,00	891.999,24
2.1.8.9.1.14.02.00 / F / CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00	146.582,36	734.648,52	736.732,70	0,00	155.266,54	734.648,52	891.999,24	0,00	303.933,08
2.1.8.9.1.98.02.00 / F / DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO (F)	0,00	162.013,66	498.651,31	496.760,15	247.649,90	187.527,40	746.301,21	684.287,55	0,00	100.000,00
2.1.8.9.2.00.00 / --- / OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	614.199,77	614.199,77	0,00	0,00	614.199,77	614.199,77	0,00	0,00
2.1.8.9.2.98.00.00 / F / DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	614.199,77	614.199,77	0,00	0,00	614.199,77	614.199,77	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00 / --- / PASSIVO NAO-CIRCULANTE	335.680.208,32	2.433.145.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.680.208,32	2.433.145.765,66
2.2.1.0.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	347.138.837,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.138.837,98
2.2.1.1.0.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR	0,00	228.774.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.774.988,24



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2.2.1.1.1.00.00 / --- / PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.774.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.774.988,24
2.2.1.1.1.04.00 / --- / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	228.774.988,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.774.988,24
2.2.1.1.1.04.02.01 / P / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,00	213.399.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.399.523,74
2.2.1.1.1.04.03.01 / P / PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PART	0,00	15.375.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375.464,50
2.2.1.4.0.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	118.363.849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.363.849,74
2.2.1.4.2.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	62.101.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101.873,06
2.2.1.4.2.02.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADO S	0,00	62.101.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101.873,06
2.2.1.4.2.02.01.00 / P / CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCE	0,00	62.101.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.101.873,06
2.2.1.4.3.00.00 / --- / ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.261.976,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.261.976,68
2.2.1.4.3.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	55.488.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.488.347,37
2.2.1.4.3.01.01.01 / P / INSS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	55.488.347,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.488.347,37
2.2.1.4.3.02.01.00 / P / CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)	0,00	773.629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.629,31
2.2.2.0.0.00.00 / --- / EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000,00
2.2.2.3.0.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000,00
2.2.2.3.1.00.00 / --- / FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000,00
2.2.2.3.1.01.00 / --- / FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000,00
2.2.2.3.1.01.01.01 / P / FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00	28.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750.000,00
2.2.3.0.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	11.169.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.120,24
2.2.3.1.0.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	11.169.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.120,24
2.2.3.1.1.00.00 / --- / FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.169.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.120,24
2.2.3.1.1.01.00 / --- / FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.169.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.120,24
2.2.3.1.1.01.03.01.02 / P / Parcelamento Embasa	0,00	11.169.120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.169.120,24
2.2.7.0.0.00.00 / --- / PROVISÕES A LONGO PRAZO	335.680.208,32	2.046.087.807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.680.208,32	2.046.087.807,44
2.2.7.2.0.00.00 / --- / PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	335.680.208,32	2.018.290.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.680.208,32	2.018.290.009,27
2.2.7.2.1.00.00 / --- / PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.680.208,32	2.018.290.009,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.680.208,32	2.018.290.009,27
2.2.7.2.1.03.00 / --- / RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	95.999.368,62	916.609.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.999.368,62	916.609.554,41
2.2.7.2.1.03.01.00 / P / APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDID O	0,00	916.609.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.609.554,41
2.2.7.2.1.03.03.00 / P / (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI	28.115.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.115.861,20	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00 / P / (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV	3.720.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720.838,61	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://elcm.ba.gov.br/ppa/arquivos/sistema/origem\_documento.html



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual		
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
2.2.7.2.1.03.05.00 / P / (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	64.162.668,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.162.668,81	0,00
2.2.7.2.1.04.00 / --- / RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	239.680.839,70	1.101.680.454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.680.839,70	1.101.680.454,86
2.2.7.2.1.04.01.00 / P / APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCED E	0,00	1.101.680.454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.680.454,86
2.2.7.2.1.04.02.00 / P / CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	110.773.046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.773.046,09	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00 / P / (-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI	62.032.906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.032.906,27	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00 / P / (-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCI	66.874.887,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.874.887,34	0,00
2.2.7.3.0.00.00 / --- / PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	27.797.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797.798,17
2.2.7.3.3.00.00.00 / P / PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER	0,00	27.797.798,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.797.798,17
2.3.0.0.0.00.00 / --- / PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.405.777.239,42	1.713.667.537,19	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	0,00	0,00	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	1.293.452.147,51	593.107.415,98	
2.3.7.0.0.00.00 / --- / RESULTADOS ACUMULADOS	2.405.777.239,42	1.713.667.537,19	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	0,00	0,00	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	1.293.452.147,51	593.107.415,98	
2.3.7.1.0.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.405.777.239,42	1.713.667.537,19	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	0,00	0,00	2.492.278.217,59	2.484.043.187,60	1.293.452.147,51	593.107.415,98	
2.3.7.1.1.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.141.604.112,61	0,00	640.813.316,57	1.765.204.175,62	0,00	0,00	640.813.316,57	1.765.204.175,62	1.017.213.253,56	0,00	
2.3.7.1.1.01.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	625.349.997,04	0,00	0,00	625.349.997,04	0,00	0,00	0,00	625.349.997,04	0,00	0,00	
2.3.7.1.1.02.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.513.078.515,94	0,00	630.858.752,05	1.134.959.044,42	0,00	0,00	630.858.752,05	1.134.959.044,42	1.008.978.223,57	0,00	
2.3.7.1.1.03.00.00 / N / A / AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.175.599,63	0,00	9.954.564,52	4.895.134,16	0,00	0,00	9.954.564,52	4.895.134,16	8.235.029,99	0,00	
2.3.7.1.2.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	99.090.527,01	1.066.631.349,17	1.432.330.161,97	301.797.322,03	0,00	0,00	1.432.330.161,97	301.797.322,03	162.992.017,78	0,00	
2.3.7.1.2.01.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.066.631.349,17	1.249.168.894,36	182.537.545,19	0,00	0,00	1.249.168.894,36	182.537.545,19	0,00	0,00	
2.3.7.1.2.02.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.090.527,01	0,00	182.849.406,40	118.947.915,63	0,00	0,00	182.849.406,40	118.947.915,63	162.992.017,78	0,00	
2.3.7.1.2.03.00.00 / N / A / AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	311.861,21	311.861,21	0,00	0,00	311.861,21	311.861,21	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.082.599,80	53.928.772,73	243.508.656,77	241.415.607,67	0,00	0,00	243.508.656,77	241.415.607,67	113.246.876,17	0,00	
2.3.7.1.3.01.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	53.928.772,73	149.885.292,44	95.956.519,71	0,00	0,00	149.885.292,44	95.956.519,71	0,00	0,00	
2.3.7.1.3.02.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.082.599,80	0,00	93.623.364,33	145.459.087,96	0,00	0,00	93.623.364,33	145.459.087,96	113.246.876,17	0,00	
2.3.7.1.4.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD O	0,00	332.506.713,65	175.626.082,28	175.626.082,28	0,00	0,00	175.626.082,28	175.626.082,28	0,00	332.506.713,65	
2.3.7.1.4.01.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	175.626.082,28	175.626.082,28	0,00	0,00	0,00	175.626.082,28	0,00	0,00	0,00	
2.3.7.1.4.02.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	156.880.631,37	0,00	175.626.082,28	0,00	0,00	0,00	175.626.082,28	0,00	332.506.713,65	
2.3.7.1.5.00.00 / --- / SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICI PIO	0,00	260.600.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.600.701,64	
2.3.7.1.5.02.00.00 / N / A / SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	260.600.701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.600.701,64	
3.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	352.850.661,07	4.000.625,26	88.081.976,31	714.305,56	440.932.637,38	4.714.930,82	436.217.706,56	0,00	
3.1.0.0.0.00.00 / --- / PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	140.280.863,50	789.780,04	40.069.697,96	430.288,42	180.350.561,46	1.220.068,46	179.130.493,00	0,00	
3.1.1.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	110.200.411,43	310.625,46	32.096.821,75	79.359,65	142.297.233,18	389.985,11	141.907.248,07	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/ver/DocRec/seamCodigoDocRec=29671141-a5d2-4368-b731-bc9e7f06f8796



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3.1.1.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RP PS	0,00	0,00	70.006.443,80	10.717,65	18.151.803,40	0,00	88.158.247,20	10.717,65	88.147.529,55	0,00
3.1.1.1.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RP PS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.006.443,80	10.717,65	18.151.803,40	0,00	88.158.247,20	10.717,65	88.147.529,55	0,00
3.1.1.1.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	70.006.443,80	10.717,65	18.151.803,40	0,00	88.158.247,20	10.717,65	88.147.529,55	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	69.052.175,32	5.543,51	14.016.353,46	0,00	83.068.528,78	5.543,51	83.062.985,27	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00 / N / A / FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	414.343,38	0,00	0,00	0,00	414.343,38	0,00	414.343,38	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00 / N / A / 13 SALARIO	0,00	0,00	50.860,63	0,00	4.014.327,01	0,00	4.065.187,64	0,00	4.065.187,64	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00 / N / A / FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	489.064,47	5.174,14	121.122,93	0,00	610.187,40	5.174,14	605.013,26	0,00
3.1.1.2.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RG PS	0,00	0,00	40.193.967,63	299.907,81	13.945.018,35	79.359,65	54.138.985,98	379.267,46	53.759.718,52	0,00
3.1.1.2.1.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RG PS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.193.967,63	299.907,81	13.945.018,35	79.359,65	54.138.985,98	379.267,46	53.759.718,52	0,00
3.1.1.2.1.01.00 / --- / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	20.703.444,80	164.003,36	7.911.097,84	42.127,65	28.614.542,64	206.131,01	28.408.411,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00 / N / A / VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	20.524.535,34	158.938,21	5.890.671,19	39.256,74	26.415.206,53	198.194,95	26.217.011,58	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00 / N / A / 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.684,22	2.870,91	2.000.684,22	2.870,91	1.997.813,31	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00 / N / A / FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	178.909,46	5.065,15	19.742,43	0,00	198.651,89	5.065,15	193.586,74	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00 / N / A / SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	135.360,02	0,00	0,00	0,00	135.360,02	0,00	135.360,02	0,00
3.1.1.2.1.04.00 / --- / CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.355.162,81	135.904,45	6.033.920,51	37.232,00	25.389.083,32	173.136,45	25.215.946,87	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00 / N / A / SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8 745/93	0,00	0,00	19.202.865,77	135.904,45	4.528.639,82	37.232,00	23.731.505,59	173.136,45	23.558.369,14	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00 / N / A / 13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.404,62	0,00	1.452.404,62	0,00	1.452.404,62	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00 / N / A / FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	85.968,19	0,00	52.876,07	0,00	138.844,26	0,00	138.844,26	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00 / N / A / OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	66.328,85	0,00	0,00	0,00	66.328,85	0,00	66.328,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	21.294.982,63	467.313,00	5.928.367,13	327.343,18	27.223.349,76	794.656,18	26.428.693,58	0,00
3.1.2.1.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	15.526.598,63	0,00	4.330.901,52	0,00	19.857.500,15	0,00	19.857.500,15	0,00
3.1.2.1.2.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	15.526.598,63	0,00	4.330.901,52	0,00	19.857.500,15	0,00	19.857.500,15	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00 / N / A / CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	15.526.598,63	0,00	4.330.901,52	0,00	19.857.500,15	0,00	19.857.500,15	0,00
3.1.2.2.0.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.768.384,00	467.313,00	1.597.465,61	327.343,18	7.365.849,61	794.656,18	6.571.193,43	0,00
3.1.2.2.3.00.00 / --- / ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.768.384,00	467.313,00	1.597.465,61	327.343,18	7.365.849,61	794.656,18	6.571.193,43	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 / N / A / CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	5.768.384,00	467.313,00	1.597.465,61	327.343,18	7.365.849,61	794.656,18	6.571.193,43	0,00
3.1.3.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	218.887,15	5.260,00	28.990,62	0,00	247.877,77	5.260,00	242.617,77	0,00
3.1.3.2.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	218.887,15	5.260,00	28.990,62	0,00	247.877,77	5.260,00	242.617,77	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00 / N / A / BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	218.887,15	5.260,00	28.990,62	0,00	247.877,77	5.260,00	242.617,77	0,00
3.1.9.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.566.582,29	6.581,58	2.015.518,46	23.585,59	10.582.100,75	30.167,17	10.551.933,58	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3.1.9.1.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.566.582,29	6.581,58	2.015.518,46	23.585,59	10.582.100,75	30.167,17	10.551.933,58	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00 / N / A / INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLI	0,00	0,00	8.566.582,29	6.581,58	2.015.518,46	23.585,59	10.582.100,75	30.167,17	10.551.933,58	0,00
3.2.0.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	34.500.606,97	0,00	10.149.138,41	325,50	44.649.745,38	325,50	44.649.419,88	0,00
3.2.1.0.0.00.00 / --- / APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	32.550.882,43	0,00	2.703.514,43	0,00	35.254.396,86	0,00	35.254.396,86	0,00
3.2.1.1.0.00.00 / --- / APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	32.550.882,43	0,00	2.703.514,43	0,00	35.254.396,86	0,00	35.254.396,86	0,00
3.2.1.1.1.00.00 / --- / APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.550.882,43	0,00	2.703.514,43	0,00	35.254.396,86	0,00	35.254.396,86	0,00
3.2.1.1.1.01.00 / --- / PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.550.882,43	0,00	2.703.514,43	0,00	35.254.396,86	0,00	35.254.396,86	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00 / N / A / APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	32.550.882,43	0,00	2.703.514,43	0,00	35.254.396,86	0,00	35.254.396,86	0,00
3.2.2.0.0.00.00 / --- / PENSÕES	0,00	0,00	1.848.819,54	0,00	7.438.462,98	0,00	9.287.282,52	0,00	9.287.282,52	0,00
3.2.2.1.0.00.00 / --- / PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.848.819,54	0,00	7.438.462,98	0,00	9.287.282,52	0,00	9.287.282,52	0,00
3.2.2.1.1.00.00 / --- / PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.848.819,54	0,00	7.438.462,98	0,00	9.287.282,52	0,00	9.287.282,52	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00 / N / A / PROVENTOS DE PENSOES	0,00	0,00	1.682.963,17	0,00	7.398.713,57	0,00	9.081.676,74	0,00	9.081.676,74	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00 / N / A / OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	165.856,37	0,00	39.749,41	0,00	205.605,78	0,00	205.605,78	0,00
3.2.4.0.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	100.905,00	0,00	7.161,00	325,50	108.066,00	325,50	107.740,50	0,00
3.2.4.3.0.00.00 / --- / BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	0,00	100.905,00	0,00	7.161,00	325,50	108.066,00	325,50	107.740,50	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00 / N / A / BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUACOES DE VULNERABILID	0,00	0,00	100.905,00	0,00	7.161,00	325,50	108.066,00	325,50	107.740,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00 / --- / USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	70.701.699,28	2.907.013,99	13.361.226,81	223.569,14	84.062.926,09	3.130.583,13	80.932.342,96	0,00
3.3.1.0.0.00.00 / --- / USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.909.698,65	806.478,27	1.408.817,40	0,00	12.318.516,05	806.478,27	11.512.037,78	0,00
3.3.1.1.0.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.735.744,48	665.359,32	676.880,63	0,00	8.412.625,11	665.359,32	7.747.265,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00 / --- / CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.735.744,48	665.359,32	676.880,63	0,00	8.412.625,11	665.359,32	7.747.265,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00 / N / A / COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	7.701.170,28	665.359,32	648.504,39	0,00	8.349.674,67	665.359,32	7.684.315,35	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00 / N / A / GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.506,00	0,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00 / N / A / MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.240,70	0,00	0,00	0,00	8.240,70	0,00	8.240,70	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00 / N / A / MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	5.223,55	0,00	2.833,20	0,00	8.056,75	0,00	8.056,75	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00 / N / A / MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	25.543,04	0,00	25.543,04	0,00	25.543,04	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00 / N / A / MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	19.462,95	0,00	0,00	0,00	19.462,95	0,00	19.462,95	0,00
3.3.1.2.0.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	3.173.954,17	141.118,95	731.936,77	0,00	3.905.890,94	141.118,95	3.764.771,99	0,00
3.3.1.2.1.00.00 / --- / DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.173.954,17	141.118,95	731.936,77	0,00	3.905.890,94	141.118,95	3.764.771,99	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00 / N / A / OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	3.173.954,17	141.118,95	731.936,77	0,00	3.905.890,94	141.118,95	3.764.771,99	0,00
3.3.2.0.0.00.00 / --- / SERVIÇOS	0,00	0,00	59.637.483,72	2.100.535,72	11.900.115,11	223.569,14	71.537.598,83	2.324.104,86	69.213.493,97	0,00
3.3.2.1.0.00.00 / --- / DIÁRIAS	0,00	0,00	119.385,50	4.025,00	19.805,00	560,00	139.190,50	4.585,00	134.605,50	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3.3.2.1.1.00.00 / --- / DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.385,50	4.025,00	19.805,00	560,00	139.190,50	4.585,00	134.605,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00 / N / A / DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	119.385,50	4.025,00	19.805,00	560,00	139.190,50	4.585,00	134.605,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	882.124,92	24.532,60	149.148,77	0,00	1.031.273,69	24.532,60	1.006.741,09	0,00
3.3.2.2.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	882.124,92	24.532,60	149.148,77	0,00	1.031.273,69	24.532,60	1.006.741,09	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00 / N / A / SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	181.621,14	7.125,00	52.765,38	0,00	234.386,52	7.125,00	227.261,52	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00 / N / A / LOCACOES	0,00	0,00	612.903,78	15.367,60	96.383,39	0,00	709.287,17	15.367,60	693.919,57	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00 / N / A / OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	87.600,00	2.040,00	0,00	0,00	87.600,00	2.040,00	85.560,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	53.038.378,34	2.020.249,12	11.333.765,13	216.409,14	64.372.143,47	2.236.658,26	62.135.485,21	0,00
3.3.2.3.1.00.00 / --- / SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.038.378,34	2.020.249,12	11.333.765,13	216.409,14	64.372.143,47	2.236.658,26	62.135.485,21	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00 / N / A / CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	827.447,69	23.560,00	492.676,45	4.400,00	1.320.124,14	27.960,00	1.292.164,14	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00 / N / A / PUBLICIDADE	0,00	0,00	103.989,36	10.800,00	0,00	0,00	103.989,36	10.800,00	93.189,36	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00 / N / A / MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	811.603,68	29.398,80	108.674,02	3.022,58	920.277,70	32.421,38	887.856,32	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00 / N / A / SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	944.405,53	0,00	52.945,40	0,00	997.350,93	0,00	997.350,93	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00 / N / A / SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	0,00	0,00	4.512.671,01	136.573,92	1.205.337,65	167.472,74	5.718.008,66	304.046,66	5.413.962,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00 / N / A / SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	51.026,70	0,00	9.745,02	0,00	60.771,72	0,00	60.771,72	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00 / N / A / LOCACOES	0,00	0,00	8.003.196,16	370.669,06	1.434.783,75	32.900,45	9.437.979,91	403.569,51	9.034.410,40	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00 / N / A / LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.11.02.00 / N / A / LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	1.104.264,49	73.753,30	195.201,08	0,00	1.299.465,57	73.753,30	1.225.712,27	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 / N / A / ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	47.517,00	0,00	10.953,00	0,00	58.470,00	0,00	58.470,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00 / N / A / EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00 / N / A / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.815,09	0,00	14.815,09	0,00	14.815,09	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00 / N / A / HOSPEDAGENS	0,00	0,00	34.894,58	0,00	0,00	0,00	34.894,58	0,00	34.894,58	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00 / N / A / SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00 / N / A / SERV MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	0,00	10.287.671,55	130.385,57	1.922.323,37	7.245,72	12.209.994,92	137.631,29	12.072.363,63	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00 / N / A / SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	172.452,56	576,72	31.859,65	0,00	204.312,21	576,72	203.735,49	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00 / N / A / SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00 / N / A / SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	18.314,25	0,00	990,00	0,00	19.304,25	0,00	19.304,25	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 / N / A / SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	210.249,87	0,00	12.264,70	0,00	222.514,57	0,00	222.514,57	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00 / N / A / TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	103,03	0,00	0,00	0,00	103,03	0,00	103,03	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00 / N / A / PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	39.805,70	152,00	1.756,39	0,00	41.562,09	152,00	41.410,09	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 / N / A / OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	25.858.300,18	1.243.979,75	5.838.039,56	1.367,65	31.696.339,74	1.245.347,40	30.450.992,34	0,00
3.3.2.4.0.00.00 / --- / CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 +/0Apw- 1, LC 101/00	0,00	0,00	5.597.594,96	51.729,00	397.396,21	6.600,00	5.994.991,17	58.329,00	5.936.662,17	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
3.3.2.4.1.00.00.00 / N / A / CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MA O	0,00	0,00	5.597.594,96	51.729,00	397.396,21	6.600,00	5.994.991,17	58.329,00	5.936.662,17	0,00
3.3.3.0.0.00.00 / --- / DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	206.811,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00 / --- / DEPRECIACÃO	0,00	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	206.811,21	0,00
3.3.3.1.1.00.00 / --- / DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	206.811,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00 / --- / DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	206.811,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00 / N / A / DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	154.516,91	0,00	52.294,30	0,00	206.811,21	0,00	206.811,21	0,00
3.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.071.566,07	0,00	529.690,02	0,00	2.601.256,09	0,00	2.601.256,09	0,00
3.4.1.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.071.566,07	0,00	529.690,02	0,00	2.601.256,09	0,00	2.601.256,09	0,00
3.4.1.8.0.00.00 / --- / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	2.071.566,07	0,00	529.690,02	0,00	2.601.256,09	0,00	2.601.256,09	0,00
3.4.1.8.3.00.00.00 / N / A / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	2.071.566,07	0,00	529.690,02	0,00	2.601.256,09	0,00	2.601.256,09	0,00
3.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	101.431.315,11	7.139,72	23.103.809,24	60.122,50	124.535.124,35	67.262,22	124.467.862,13	0,00
3.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	71.997.288,47	325,50	17.480.321,59	0,00	89.477.610,06	325,50	89.477.284,56	0,00
3.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	71.997.288,47	325,50	17.480.321,59	0,00	89.477.610,06	325,50	89.477.284,56	0,00
3.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	71.997.288,47	325,50	17.480.321,59	0,00	89.477.610,06	325,50	89.477.284,56	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.503.175,64	0,00	0,00	0,00	9.503.175,64	0,00	9.503.175,64	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	10.163.131,54	0,00	2.350.375,25	0,00	12.513.506,79	0,00	12.513.506,79	0,00
3.5.1.1.2.02.03.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	47.772.481,29	325,50	14.759.650,00	0,00	62.532.131,29	325,50	62.531.805,79	0,00
3.5.1.1.2.02.04.00 / N / A / REPASSES CONCEDIDOS AS AUTARQUIAS E FUNDACOES	0,00	0,00	4.558.500,00	0,00	370.296,34	0,00	4.928.796,34	0,00	4.928.796,34	0,00
3.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15	0,00
3.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15	0,00
3.5.3.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	1.524.584,90	0,00	216.031,51	60.122,50	1.740.616,41	60.122,50	1.680.493,91	0,00
3.5.3.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	733.624,98	0,00	153.504,11	0,00	887.129,09	0,00	887.129,09	0,00
3.5.3.1.1.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	733.624,98	0,00	153.504,11	0,00	887.129,09	0,00	887.129,09	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00 / N / A / SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	733.624,98	0,00	153.504,11	0,00	887.129,09	0,00	887.129,09	0,00
3.5.3.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	790.959,92	0,00	62.527,40	60.122,50	853.487,32	60.122,50	793.364,82	0,00
3.5.3.2.1.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRA	0,00	0,00	790.959,92	0,00	62.527,40	60.122,50	853.487,32	60.122,50	793.364,82	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TIVOS - CONSOLIDAÇÃO										
3.5.3.2.1.99.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LU	0,00	0,00	790.959,92	0,00	62.527,40	60.122,50	853.487,32	60.122,50	793.364,82	0,00
3.5.7.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.262.010,73	6.814,22	0,00	0,00	1.262.010,73	6.814,22	1.255.196,51	0,00
3.5.7.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	1.262.010,73	6.814,22	0,00	0,00	1.262.010,73	6.814,22	1.255.196,51	0,00
3.5.7.1.3.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.221.267,94	6.814,22	0,00	0,00	1.221.267,94	6.814,22	1.214.453,72	0,00
3.5.7.1.3.06.00.00 / N / A / INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.221.267,94	6.814,22	0,00	0,00	1.221.267,94	6.814,22	1.214.453,72	0,00
3.5.7.1.4.00.00 / --- / EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	40.742,79	0,00	0,00	0,00	40.742,79	0,00	40.742,79	0,00
3.5.7.1.4.06.00.00 / N / A / INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.742,79	0,00	0,00	0,00	40.742,79	0,00	40.742,79	0,00
3.7.0.0.0.00.00 / --- / TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.108.817,13	296.691,51	559.563,28	0,00	3.668.380,41	296.691,51	3.371.688,90	0,00
3.7.2.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.108.817,13	296.691,51	559.563,28	0,00	3.668.380,41	296.691,51	3.371.688,90	0,00
3.7.2.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.108.817,13	296.691,51	559.563,28	0,00	3.668.380,41	296.691,51	3.371.688,90	0,00
3.7.2.1.3.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.108.817,13	296.691,51	559.563,28	0,00	3.668.380,41	296.691,51	3.371.688,90	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00 / N / A / PIS/PASEP	0,00	0,00	3.108.817,13	296.691,51	559.563,28	0,00	3.668.380,41	296.691,51	3.371.688,90	0,00
3.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	755.793,01	0,00	308.850,59	0,00	1.064.643,60	0,00	1.064.643,60	0,00
3.9.4.0.0.00.00 / --- / INCENTIVOS	0,00	0,00	320.000,00	0,00	125.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
3.9.4.3.0.00.00 / --- / INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	320.000,00	0,00	125.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
3.9.4.3.1.00.00 / --- / INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	320.000,00	0,00	125.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
3.9.4.3.1.01.00.00 / N / A / INCENTIVOS A CULTURA - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	320.000,00	0,00	125.000,00	0,00	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	435.793,01	0,00	183.850,59	0,00	619.643,60	0,00	619.643,60	0,00
3.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	435.793,01	0,00	183.850,59	0,00	619.643,60	0,00	619.643,60	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00 / N / A / INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	435.793,01	0,00	183.850,59	0,00	619.643,60	0,00	619.643,60	0,00
4.0.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	25.099.173,08	410.502.873,35	127,34	89.423.239,00	25.099.300,42	499.926.112,35	0,00	474.826.811,00
4.1.0.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	50.908,50	37.521.741,08	0,00	9.220.821,41	50.908,50	46.742.562,49	0,00	46.691.653,94
4.1.1.0.0.00.00 / --- / IMPOSTOS	0,00	0,00	50.908,50	32.540.596,88	0,00	8.547.974,34	50.908,50	41.088.571,22	0,00	41.037.662,72
4.1.1.2.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	23.063,37	15.789.726,84	0,00	5.580.349,45	23.063,37	21.370.076,29	0,00	21.347.012,92
4.1.1.2.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.063,37	15.789.726,84	0,00	5.580.349,45	23.063,37	21.370.076,29	0,00	21.347.012,92
4.1.1.2.1.02.00.00 / N / A / IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	0,00	0,00	0,00	5.926.794,12	0,00	415.562,71	0,00	6.342.356,83	0,00	6.342.356,83
4.1.1.2.1.03.00 / --- / IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUR EZA	0,00	0,00	23.063,37	8.181.172,42	0,00	4.764.467,07	23.063,37	12.945.639,49	0,00	12.922.576,12
4.1.1.2.1.03.01.00 / N / A / IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	5.844.121,42	0,00	4.484.056,18	0,00	10.328.177,60	0,00	10.328.177,60
4.1.1.2.1.03.02.00 / N / A / IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	23.063,37	2.337.051,00	0,00	280.410,89	23.063,37	2.617.461,89	0,00	2.594.398,52
4.1.1.2.1.04.00.00 / N / A / ITBI	0,00	0,00	0,00	1.681.760,30	0,00	400.319,67	0,00	2.082.079,97	0,00	2.082.079,97

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b731-bc9e7081884



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4.1.1.3.0.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	27.845,13	16.750.870,04	0,00	2.967.624,89	27.845,13	19.718.494,93	0,00	19.690.649,88
4.1.1.3.1.00.00 / --- / IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.845,13	16.750.870,04	0,00	2.967.624,89	27.845,13	19.718.494,93	0,00	19.690.649,88
4.1.1.3.1.02.00.00 / N / A / ISS	0,00	0,00	27.845,13	16.750.870,04	0,00	2.967.624,89	27.845,13	19.718.494,93	0,00	19.690.649,88
4.1.2.0.0.00.00 / --- / TAXAS	0,00	0,00	0,00	4.981.144,20	0,00	672.847,07	0,00	5.653.991,27	0,00	5.653.991,27
4.1.2.1.0.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	4.595.261,30	0,00	632.067,78	0,00	5.227.329,08	0,00	5.227.329,08
4.1.2.1.1.00.00 / --- / TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.595.261,30	0,00	632.067,78	0,00	5.227.329,08	0,00	5.227.329,08
4.1.2.1.1.01.00.00 / N / A / TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.726.518,38	0,00	472.068,88	0,00	4.198.587,26	0,00	4.198.587,26
4.1.2.1.1.02.00.00 / N / A / TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	686.121,21	0,00	136.753,09	0,00	822.874,30	0,00	822.874,30
4.1.2.1.1.11.00 / --- / TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	115.879,06	0,00	15.991,95	0,00	131.871,01	0,00	131.871,01
4.1.2.1.1.11.01.00 / N / A / TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAU	0,00	0,00	0,00	115.879,06	0,00	15.991,95	0,00	131.871,01	0,00	131.871,01
4.1.2.1.1.14.00.00 / N / A / TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	66.742,65	0,00	7.253,86	0,00	73.996,51	0,00	73.996,51
4.1.2.2.0.00.00 / --- / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	385.882,90	0,00	40.779,29	0,00	426.662,19	0,00	426.662,19
4.1.2.2.1.00.00 / --- / TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	385.882,90	0,00	40.779,29	0,00	426.662,19	0,00	426.662,19
4.1.2.2.1.99.00.00 / N / A / OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	385.882,90	0,00	40.779,29	0,00	426.662,19	0,00	426.662,19
4.2.0.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.801.357,97	37.859.205,99	0,00	7.219.527,96	9.801.357,97	45.078.733,95	0,00	35.277.375,98
4.2.1.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.801.357,97	35.001.453,59	0,00	6.655.238,97	9.801.357,97	41.656.692,56	0,00	31.855.334,59
4.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	9.801.357,97	35.001.453,59	0,00	6.655.238,97	9.801.357,97	41.656.692,56	0,00	31.855.334,59
4.2.1.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.766.684,43	0,00	0,00	0,00	9.766.684,43	0,00	9.766.684,43
4.2.1.1.1.02.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	9.766.684,43	0,00	0,00	0,00	9.766.684,43	0,00	9.766.684,43
4.2.1.1.1.02.01.00 / N / A / CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	8.696.273,36	0,00	0,00	0,00	8.696.273,36	0,00	8.696.273,36
4.2.1.1.1.02.02.00 / N / A / CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.049.537,85	0,00	0,00	0,00	1.049.537,85	0,00	1.049.537,85
4.2.1.1.1.02.03.00 / N / A / CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	0,00	20.873,22	0,00	0,00	0,00	20.873,22	0,00	20.873,22
4.2.1.1.2.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.801.357,97	25.234.769,16	0,00	6.655.238,97	9.801.357,97	31.890.008,13	0,00	22.088.650,16
4.2.1.1.2.01.00 / --- / CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	8.751.820,12	24.185.231,31	0,00	6.655.238,97	8.751.820,12	30.840.470,28	0,00	22.088.650,16
4.2.1.1.2.01.01.00 / N / A / CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	8.751.820,12	24.185.231,31	0,00	6.655.238,97	8.751.820,12	30.840.470,28	0,00	22.088.650,16
4.2.1.1.2.99.00.00 / N / A / OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.049.537,85	1.049.537,85	0,00	0,00	1.049.537,85	1.049.537,85	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.857.752,40	0,00	564.288,99	0,00	3.422.041,39	0,00	3.422.041,39
4.2.3.1.0.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	2.857.752,40	0,00	564.288,99	0,00	3.422.041,39	0,00	3.422.041,39
4.2.3.1.1.00.00 / --- / CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.857.752,40	0,00	564.288,99	0,00	3.422.041,39	0,00	3.422.041,39
4.2.3.1.1.01.00.00 / N / A / CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	2.857.752,40	0,00	564.288,99	0,00	3.422.041,39	0,00	3.422.041,39
4.3.0.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	2.415.674,52	0,00	221.507,61	0,00	2.637.182,13	0,00	2.637.182,13

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Doc=ScanaCadastrado do documento: e2997111-4518-4368-9734-b80947061874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4.3.3.0.0.00.00 / --- / EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.415.674,52	0,00	221.507,61	0,00	2.637.182,13	0,00	2.637.182,13
4.3.3.1.0.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.415.674,52	0,00	221.507,61	0,00	2.637.182,13	0,00	2.637.182,13
4.3.3.1.1.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.977.715,59	0,00	90.290,56	0,00	2.068.006,15	0,00	2.068.006,15
4.3.3.1.1.28.00.00 / N / A / CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	0,00	1.977.715,59	0,00	90.290,56	0,00	2.068.006,15	0,00	2.068.006,15
4.3.3.1.2.00.00 / --- / VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	437.958,93	0,00	131.217,05	0,00	569.175,98	0,00	569.175,98
4.3.3.1.2.30.00.00 / N / A / SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	437.958,93	0,00	131.217,05	0,00	569.175,98	0,00	569.175,98
4.4.0.0.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.360,74	3.793.480,73	127,34	729.352,89	117.488,08	4.522.833,62	0,00	4.405.345,54
4.4.2.0.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	292.846,28	0,00	119.806,64	0,00	412.652,92	0,00	412.652,92
4.4.2.4.0.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	289.532,28	0,00	118.265,74	0,00	407.798,02	0,00	407.798,02
4.4.2.4.1.00.00 / --- / JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	289.532,28	0,00	118.265,74	0,00	407.798,02	0,00	407.798,02
4.4.2.4.1.05.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	44.441,16	0,00	29.365,27	0,00	73.806,43	0,00	73.806,43
4.4.2.4.1.06.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	0,00	454,52	0,00	2.277,28	0,00	2.731,80	0,00	2.731,80
4.4.2.4.1.07.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	204.839,04	0,00	53.098,31	0,00	257.937,35	0,00	257.937,35
4.4.2.4.1.09.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER	0,00	0,00	0,00	37.891,27	0,00	32.736,58	0,00	70.627,85	0,00	70.627,85
4.4.2.4.1.10.00.00 / N / A / MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.906,29	0,00	788,30	0,00	2.694,59	0,00	2.694,59
4.4.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00	1.540,90	0,00	4.854,90	0,00	4.854,90
4.4.2.9.1.00.00.00 / N / A / OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00	1.540,90	0,00	4.854,90	0,00	4.854,90
4.4.5.0.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.360,74	3.500.634,45	127,34	609.546,25	117.488,08	4.110.180,70	0,00	3.992.692,62
4.4.5.1.0.00.00 / --- / REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	117.360,74	3.500.634,45	127,34	609.546,25	117.488,08	4.110.180,70	0,00	3.992.692,62
4.4.5.1.1.00.00.00 / N / A / REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	117.360,74	3.500.634,45	127,34	609.546,25	117.488,08	4.110.180,70	0,00	3.992.692,62
4.5.0.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	15.129.545,87	326.431.493,37	0,00	71.667.958,46	15.129.545,87	398.099.451,83	0,00	382.969.905,96
4.5.1.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	325,50	71.997.288,47	0,00	17.480.321,59	325,50	89.477.610,06	0,00	89.477.284,56
4.5.1.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	325,50	71.997.288,47	0,00	17.480.321,59	325,50	89.477.610,06	0,00	89.477.284,56
4.5.1.1.2.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	325,50	71.997.288,47	0,00	17.480.321,59	325,50	89.477.610,06	0,00	89.477.284,56
4.5.1.1.2.02.01.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	325,50	66.019.112,83	0,00	17.480.321,59	325,50	83.499.434,42	0,00	83.499.108,92
4.5.1.1.2.02.02.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.1.1.2.02.03.00 / N / A / REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	5.778.175,64	0,00	0,00	0,00	5.778.175,64	0,00	5.778.175,64

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppa/validaDoc.secan.Código.de.doc.uniq: e29671d1-a5d2-4368-b731-b08e706f884



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4.5.2.0.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.129.220,37	254.434.204,90	0,00	54.187.636,87	15.129.220,37	308.621.841,77	0,00	293.492.621,77
4.5.2.1.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.837.628,24	177.984.333,16	0,00	37.402.004,34	11.837.628,24	215.386.337,50	0,00	203.548.709,50
4.5.2.1.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.705.403,66	126.831.454,14	0,00	28.579.217,10	8.705.403,66	155.410.671,24	0,00	146.705.267,24
4.5.2.1.3.02.00.00 / N / A / COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	6.276.494,40	83.366.587,58	0,00	18.615.887,50	6.276.494,40	101.982.475,08	0,00	95.705.980,68
4.5.2.1.3.03.00.00 / N / A / COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.594,41	8.455,60	0,00	1.498,86	2.594,41	9.954,46	0,00	7.360,05
4.5.2.1.3.04.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	212.041,31	485.874,02	0,00	67.399,25	212.041,31	553.273,27	0,00	341.231,96
4.5.2.1.3.06.00.00 / N / A / TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLOR	0,00	0,00	0,00	1.642.055,30	0,00	306.596,11	0,00	1.948.651,41	0,00	1.948.651,41
4.5.2.1.3.07.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.142.987,42	33.179.190,48	0,00	8.217.353,73	2.142.987,42	41.396.544,21	0,00	39.253.556,79
4.5.2.1.3.08.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE RECURSOS	0,00	0,00	71.286,12	904.680,59	0,00	70.457,64	71.286,12	975.138,23	0,00	903.852,11
4.5.2.1.3.09.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	7.077.962,92	0,00	1.266.694,48	0,00	8.344.657,40	0,00	8.344.657,40
4.5.2.1.3.99.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	166.647,65	0,00	33.329,53	0,00	199.977,18	0,00	199.977,18
4.5.2.1.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.132.224,58	51.152.879,02	0,00	8.822.787,24	3.132.224,58	59.975.666,26	0,00	56.843.441,66
4.5.2.1.4.01.00.00 / N / A / COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	3.041.372,80	42.028.028,07	0,00	7.520.996,21	3.041.372,80	49.549.024,28	0,00	46.507.651,47
4.5.2.1.4.02.00.00 / N / A / COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	34.003,16	7.536.786,93	0,00	831.499,91	34.003,16	8.368.286,84	0,00	8.334.283,68
4.5.2.1.4.04.00.00 / N / A / COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	37.683,76	73.604,17	0,00	0,00	37.683,76	73.604,17	0,00	35.920,41
4.5.2.1.4.06.00.00 / N / A / TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	1.111.750,99	0,00	370.655,12	0,00	1.482.406,11	0,00	1.482.406,11
4.5.2.1.4.99.00.00 / N / A / OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.164,86	402.708,86	0,00	99.636,00	19.164,86	502.344,86	0,00	483.180,00
4.5.2.2.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	3.291.592,13	76.449.871,74	0,00	14.505.062,53	3.291.592,13	90.954.934,27	0,00	87.663.342,14
4.5.2.2.3.00.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	88.724,77	29.607.442,27	0,00	5.200.264,44	88.724,77	34.807.706,71	0,00	34.718.981,94
4.5.2.2.4.00.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.202.867,36	46.842.429,47	0,00	9.304.798,09	3.202.867,36	56.147.227,56	0,00	52.944.360,20
4.5.2.3.0.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.570,00	0,00	2.280.570,00	0,00	2.280.570,00
4.5.2.3.3.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
4.5.2.3.3.99.00.00 / N / A / DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
4.5.2.3.4.00.00 / --- / TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.5.2.3.4.99.00.00 / N / A / DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.481.277,66	0,00	364.070,67	0,00	2.845.348,33	0,00	2.845.348,33
4.9.9.0.0.00.00 / --- / DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	2.481.277,66	0,00	364.070,67	0,00	2.845.348,33	0,00	2.845.348,33
4.9.9.1.0.00.00 / --- / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	0,00	0,00	387.065,66	0,00	113.316,42	0,00	500.382,08	0,00	500.382,08

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validador/validador\_documento\_e29977411-a9124368-b731-bc9e7f96f8740



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
4.9.9.1.3.00.00.00 / N / A / COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O FS	0,00	0,00	0,00	387.065,66	0,00	113.316,42	0,00	500.382,08	0,00	500.382,08
4.9.9.5.0.00.00 / --- / MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	1.217.572,46	0,00	199.414,74	0,00	1.416.987,20	0,00	1.416.987,20
4.9.9.5.1.00.00.00 / N / A / MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.217.572,46	0,00	199.414,74	0,00	1.416.987,20	0,00	1.416.987,20
4.9.9.6.0.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	876.551,47	0,00	1.676,95	0,00	878.228,42	0,00	878.228,42
4.9.9.6.1.00.00 / --- / INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	876.551,47	0,00	1.676,95	0,00	878.228,42	0,00	878.228,42
4.9.9.6.1.01.00.00 / N / A / INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	294.356,14	0,00	0,00	0,00	294.356,14	0,00	294.356,14
4.9.9.6.1.02.00.00 / N / A / RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	12.155,64	0,00	1.676,95	0,00	13.832,59	0,00	13.832,59
4.9.9.6.1.03.00.00 / N / A / RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	570.039,69	0,00	0,00	0,00	570.039,69	0,00	570.039,69
4.9.9.9.0.00.00 / --- / VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	49.662,56	0,00	49.750,63	0,00	49.750,63
4.9.9.9.1.00.00.00 / N / A / VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	0,00	88,07	0,00	49.662,56	0,00	49.750,63	0,00	49.750,63
5.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.446.394,40	0,00	2.693.543.837,93	218.608.997,48	58.909.313,04	28.953.177,03	2.752.453.150,97	247.562.174,51	2.754.280.959,51	219.943.588,65
5.2.0.0.0.00.00 / --- / ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.665.925.252,07	190.990.411,62	58.909.313,04	28.953.177,03	2.724.834.565,11	219.943.588,65	2.724.834.565,11	219.943.588,65
5.2.1.0.0.00.00 / --- / PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	977.006.000,00	67.256.000,00	0,00	0,00	977.006.000,00	67.256.000,00	977.006.000,00	67.256.000,00
5.2.1.1.0.00.00 / --- / PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	977.006.000,00	67.256.000,00	0,00	0,00	977.006.000,00	67.256.000,00	977.006.000,00	67.256.000,00
5.2.1.1.1.01.01.00 / N / A / RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	120.072.000,00	0,00	0,00	0,00	120.072.000,00	0,00	120.072.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	96.782.000,00	0,00	0,00	0,00	96.782.000,00	0,00	96.782.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	0,00	0,00	9.834.000,00	0,00	9.834.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.00 / N / A / RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.00 / N / A / TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	642.155.000,00	0,00	0,00	0,00	642.155.000,00	0,00	642.155.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.08.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.870.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	0,00	5.870.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.00 / N / A / OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	70.250.000,00	0,00	0,00	0,00	70.250.000,00	0,00	70.250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02.00 / N / A / ALIENACOES DE CREDITO	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	24.543.000,00	0,00	0,00	0,00	24.543.000,00	0,00	24.543.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00 / --- / (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	67.256.000,00
5.2.1.1.2.01.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	67.256.000,00
5.2.1.1.2.01.01.00 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	0,00	0,00	67.256.000,00	0,00	67.256.000,00
5.2.2.0.0.00.00 / --- / FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.688.919.252,07	123.734.411,62	58.909.313,04	28.953.177,03	1.747.828.565,11	152.687.588,65	1.747.828.565,11	152.687.588,65
5.2.2.1.0.00.00 / --- / DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.011.752.633,00	99.954.633,00	31.071.434,61	25.640.758,77	1.042.824.067,61	125.595.391,77	1.042.824.067,61	125.595.391,77
5.2.2.1.1.00.00 / --- / DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	909.750.000,00	0,00	0,00	0,00	909.750.000,00	0,00	909.750.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc/scanCodigo.do?documento=e298710108a812e4368-b731-b-c9e706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5.2.2.1.1.01.01.01 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	481.842.000,17	0,00	0,00	0,00	481.842.000,17	0,00	481.842.000,17	0,00
5.2.2.1.1.01.01.02 / N / A / JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	3.010.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.03 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	249.552.639,64	0,00	0,00	0,00	249.552.639,64	0,00	249.552.639,64	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	142.041.360,19	0,00	0,00	0,00	142.041.360,19	0,00	142.041.360,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.02 / N / A / INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 / N / A / AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	25.594.000,00	0,00	0,00	0,00	25.594.000,00	0,00	25.594.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	41.357.186,50	0,00	14.561.196,74	0,00	55.918.383,24	0,00	55.918.383,24	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00 / N / A / CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	37.857.187,00	0,00	14.341.196,74	0,00	52.198.383,74	0,00	52.198.383,74	0,00
5.2.2.1.2.02.00 / --- / CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	3.499.999,50	0,00	220.000,00	0,00	3.719.999,50	0,00	3.719.999,50	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00 / N / A / CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	3.499.999,50	0,00	220.000,00	0,00	3.719.999,50	0,00	3.719.999,50	0,00
5.2.2.1.3.00.00 / --- / DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.357.186,50	41.357.186,50	14.561.196,74	14.561.196,74	55.918.383,24	55.918.383,24	55.918.383,24	55.918.383,24
5.2.2.1.3.01.01.00 / N / A / SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR - CREDI	0,00	0,00	260.000,00	0,00	1.630.675,84	0,00	1.890.675,84	0,00	1.890.675,84	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00 / N / A / EXCESSO DE ARRECADACAO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	1.788.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	5.588.000,00	0,00	5.588.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01.00 / N / A / ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	35.809.187,00	0,00	8.910.520,90	0,00	44.719.707,90	0,00	44.719.707,90	0,00
5.2.2.1.3.03.02.00 / N / A / ANULACAO DE DOTACAO - CREDITO ESPECIAL	0,00	0,00	3.499.999,50	0,00	220.000,00	0,00	3.719.999,50	0,00	3.719.999,50	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00 / N / A / VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	41.357.186,50	0,00	14.561.196,74	0,00	55.918.383,24	0,00	55.918.383,24
5.2.2.1.9.00.00 / --- / CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.288.260,00	58.597.446,50	1.949.041,13	11.079.562,03	21.237.301,13	69.677.008,53	21.237.301,13	69.677.008,53
5.2.2.1.9.01.00 / --- / ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	19.288.260,00	19.288.260,00	1.949.041,13	1.949.041,13	21.237.301,13	21.237.301,13	21.237.301,13	21.237.301,13
5.2.2.1.9.01.01.00 / N / A / ACRESCIMO	0,00	0,00	19.288.260,00	0,00	1.949.041,13	0,00	21.237.301,13	0,00	21.237.301,13	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00 / N / A / (-) REDUCAO	0,00	0,00	0,00	19.288.260,00	0,00	1.949.041,13	0,00	21.237.301,13	0,00	21.237.301,13
5.2.2.1.9.04.00.00 / N / A / (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	39.309.186,50	0,00	9.130.520,90	0,00	48.439.707,40	0,00	48.439.707,40
5.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	677.166.619,07	23.779.778,62	27.837.878,43	3.312.418,26	705.004.497,50	27.092.196,88	705.004.497,50	27.092.196,88
5.2.2.9.2.00.00 / --- / EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	677.166.619,07	23.779.778,62	27.837.878,43	3.312.418,26	705.004.497,50	27.092.196,88	705.004.497,50	27.092.196,88
5.2.2.9.2.01.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	677.166.619,07	23.779.778,62	27.837.878,43	3.312.418,26	705.004.497,50	27.092.196,88	705.004.497,50	27.092.196,88
5.2.2.9.2.01.01.00 / N / A / EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	613.214.728,76	0,00	13.097.490,05	0,00	626.312.218,81	0,00	626.312.218,81	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00 / N / A / REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	63.951.890,31	0,00	14.740.388,38	0,00	78.692.278,69	0,00	78.692.278,69	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00 / N / A / (-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	23.779.778,62	0,00	3.312.418,26	0,00	27.092.196,88	0,00	27.092.196,88
5.3.0.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.446.394,40	0,00	27.618.585,86	27.618.585,86	0,00	0,00	27.618.585,86	27.618.585,86	29.446.394,40	0,00
5.3.1.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.291.537,59	0,00	4.186.528,39	4.186.528,39	0,00	0,00	4.186.528,39	4.186.528,39	4.291.537,59	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	4.186.528,39	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	105.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.009,20	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.186.528,39	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e29671d1-a5d3-4368-b731-b9c047061884



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
5.3.2.0.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.154.856,81	0,00	23.432.057,47	23.432.057,47	0,00	0,00	23.432.057,47	23.432.057,47	25.154.856,81	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	23.432.057,47	0,00	0,00	0,00	23.432.057,47	0,00	23.432.057,47	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.722.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.799,34	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.432.057,47	0,00	0,00	23.432.057,47	0,00	0,00	0,00	23.432.057,47	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	29.446.394,40	2.450.748.202,12	4.925.683.042,57	430.111.268,56	460.067.404,57	2.880.859.470,68	5.385.750.447,14	32.212.787,90	2.566.550.158,56
6.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.394.614.596,16	4.869.549.436,61	429.938.558,77	459.894.694,78	2.824.553.154,93	5.329.444.131,39	32.212.787,90	2.537.103.764,41
6.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	426.547.303,01	1.336.297.303,01	82.678.791,60	82.678.791,60	509.226.094,61	1.418.976.094,61	32.212.787,90	941.962.787,90
6.2.1.1.1.01.00.00 / N / A / RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	41.105.525,24	120.072.000,00	10.043.161,22	0,00	51.148.686,46	120.072.000,00	0,00	68.923.313,55
6.2.1.1.1.02.00.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	28.113.394,78	96.782.000,00	11.820.497,59	0,00	39.933.892,37	96.782.000,00	0,00	56.848.107,66
6.2.1.1.1.03.00.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.626.548,54	9.951.360,74	718.391,41	127,34	6.344.939,95	9.951.488,08	0,00	3.606.548,11
6.2.1.1.1.06.00.00 / N / A / RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	437.958,93	500.000,00	131.217,05	0,00	569.175,98	500.000,00	69.175,98	0,00
6.2.1.1.1.07.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	319.094.130,90	669.098.893,47	50.690.572,87	5.407.456,14	369.784.703,77	674.506.349,61	0,00	304.721.645,55
6.2.1.1.1.08.00.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.512.416,41	5.870.000,00	370.303,98	0,00	2.882.720,39	5.870.000,00	0,00	2.987.279,66
6.2.1.1.2.01.00.00 / N / A / ALIENACOES DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
6.2.1.1.2.03.00.00 / N / A / OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	70.250.000,00	0,00	0,00	0,00	70.250.000,00	0,00	70.250.000,00
6.2.1.1.2.04.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.596.074,00	24.543.000,00	3.497.064,00	0,00	6.093.138,00	24.543.000,00	0,00	18.449.862,00
6.2.1.2.1.01.00.00 / N / A / RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	41.105.525,24	0,00	10.043.161,22	0,00	51.148.686,46	0,00	51.148.686,46
6.2.1.2.1.02.00.00 / N / A / RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	28.113.394,78	0,00	11.820.497,59	0,00	39.933.892,37	0,00	39.933.892,37
6.2.1.2.1.03.00.00 / N / A / RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	117.360,74	5.626.548,54	127,34	718.391,41	117.488,08	6.344.939,95	0,00	6.227.451,81
6.2.1.2.1.06.00.00 / N / A / RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	437.958,93	0,00	131.217,05	0,00	569.175,98	0,00	569.175,98
6.2.1.2.1.07.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	207.737,69	251.838.130,90	0,00	50.690.572,87	207.737,69	302.528.703,77	0,00	302.320.966,08
6.2.1.2.1.08.00.00 / N / A / OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	2.512.416,41	0,00	370.303,98	0,00	2.882.720,39	0,00	2.882.720,39
6.2.1.2.2.04.00.00 / N / A / TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.596.074,00	0,00	3.497.064,00	0,00	6.093.138,00	0,00	6.093.138,00
6.2.1.3.0.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.736.155,78	0,00	5.407.456,14	0,00	32.143.611,92	0,00	32.143.611,92	0,00
6.2.1.3.1.00.00 / --- / (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG AIS	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00 / N / A / (-) FUNDEB	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00 / N / A / (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	88.724,77	0,00	0,00	0,00	88.724,77	0,00	88.724,77	0,00
6.2.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.968.067.293,15	3.533.252.133,60	347.259.767,17	377.215.903,18	2.315.327.060,32	3.910.468.036,78	0,00	1.595.140.976,46
6.2.2.1.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	1.342.271.549,36	2.254.069.549,36	192.114.083,25	197.544.759,09	1.534.385.632,61	2.451.614.308,45	0,00	917.228.675,84
6.2.2.1.1.01.01.00 / N / A / PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	453.877.750,72	497.153.396,03	11.487.205,75	6.414.440,00	465.364.956,47	503.567.836,03	0,00	38.202.879,56
6.2.2.1.1.01.02.00 / N / A / JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.010.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.010.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.03.00 / N / A / OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	201.129.226,86	281.310.332,53	19.726.441,27	7.917.570,08	220.855.668,13	289.227.902,61	0,00	68.372.234,48

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?signtDoc=2967141-5518-4388-1731-880947061874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6.2.2.1.1.02.01.00 / N / A / INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.008.827,99	160.109.236,56	3.754.752,31	3.541.604,92	47.763.580,30	163.650.841,48	0,00	115.887.261,77
6.2.2.1.1.02.02.00 / N / A / INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.03.00 / N / A / AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	14.460.000,00	25.594.000,00	2.000.000,00	0,00	16.460.000,00	25.594.000,00	0,00	9.134.000,00
6.2.2.1.1.03.00.00 / N / A / RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	0,00	7.700.000,00
6.2.2.1.3.00.00 / --- / CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	625.795.743,79	1.279.182.584,24	155.145.683,92	179.671.144,09	780.941.427,71	1.458.853.728,33	0,00	677.912.300,00
6.2.2.1.3.01.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	329.496.119,96	689.503.722,08	79.862.147,34	28.989.177,66	409.358.267,30	718.492.899,74	0,00	309.134.632,24
6.2.2.1.3.03.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	296.074.635,46	305.941.329,71	75.265.458,16	76.567.807,50	371.340.093,62	382.509.137,21	0,00	11.169.043,55
6.2.2.1.3.04.00.00 / N / A / CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	224.988,37	283.737.532,45	18.078,42	74.114.158,93	243.066,79	357.851.691,38	0,00	357.608.624,45
6.2.2.9.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	625.795.743,79	1.279.182.584,24	155.145.683,92	179.671.144,09	780.941.427,71	1.458.853.728,33	0,00	677.912.300,00
6.2.2.9.2.00.00 / --- / EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	625.795.743,79	1.279.182.584,24	155.145.683,92	179.671.144,09	780.941.427,71	1.458.853.728,33	0,00	677.912.300,00
6.2.2.9.2.01.00 / --- / EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	625.795.743,79	1.279.182.584,24	155.145.683,92	179.671.144,09	780.941.427,71	1.458.853.728,33	0,00	677.912.300,00
6.2.2.9.2.01.01.00 / N / A / EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	329.496.119,96	689.503.722,08	79.862.147,34	28.989.177,66	409.358.267,30	718.492.899,74	0,00	309.134.632,24
6.2.2.9.2.01.03.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	296.074.635,46	305.941.329,71	75.265.458,16	76.567.807,50	371.340.093,62	382.509.137,21	0,00	11.169.043,55
6.2.2.9.2.01.04.00 / N / A / EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	224.988,37	283.737.532,45	18.078,42	74.114.158,93	243.066,79	357.851.691,38	0,00	357.608.624,45
6.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	29.446.394,40	56.133.605,96	56.133.605,96	172.709,79	172.709,79	56.306.315,75	56.306.315,75	0,00	29.446.394,40
6.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.291.537,59	10.490.734,59	10.490.734,59	0,00	0,00	10.490.734,59	10.490.734,59	0,00	4.291.537,59
6.3.1.1.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	105.009,20	3.152.103,10	4.186.528,39	0,00	0,00	3.152.103,10	4.186.528,39	0,00	1.139.434,45
6.3.1.3.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	3.152.103,10	3.152.103,10	0,00	0,00	3.152.103,10	3.152.103,10	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	3.152.103,10	0,00	0,00	0,00	3.152.103,10	0,00	3.152.103,10
6.3.1.7.0.00.00 / --- / RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.186.528,39	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00 / N / A / RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	4.186.528,39	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00	4.186.528,39	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	25.154.856,81	45.642.871,37	45.642.871,37	172.709,79	172.709,79	45.815.581,16	45.815.581,16	0,00	25.154.856,81
6.3.2.1.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.722.799,34	22.206.290,48	23.436.580,89	172.709,79	0,00	22.379.000,27	23.436.580,89	0,00	2.780.379,96
6.3.2.2.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.523,42	22.206.290,48	0,00	172.709,79	4.523,42	22.379.000,27	0,00	22.374.476,85
6.3.2.7.0.00.00.00 / N / A / RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	23.432.057,47	23.432.057,47	0,00	0,00	0,00	23.432.057,47	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES DEVEDORES	321.277.961,12	0,00	408.828.923,67	325.423,93	95.246.065,33	60.249,84	504.074.989,00	385.673,77	824.967.276,35	0,00
7.1.0.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS	3.643.809,31	0,00	4.362.208,36	0,00	494.535,62	60.122,50	4.856.743,98	60.122,50	8.440.430,79	0,00
7.1.2.0.0.00.00 / --- / ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.643.809,31	0,00	4.362.208,36	0,00	494.535,62	60.122,50	4.856.743,98	60.122,50	8.440.430,79	0,00
7.1.2.2.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERS	0,00	0,00	2.578.209,88	0,00	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	60.122,50	3.012.623,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.578.209,88	0,00	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	60.122,50	3.012.623,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00 / N / A / OBRIGACOES CONVENIADAS	0,00	0,00	2.578.209,88	0,00	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	60.122,50	3.012.623,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validador-santana-cardoso-perreira-29-07-2025-22-16-29-zenildo-brandao-santana-30-07-2025-13-57-24



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7.1.2.3.0.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.643.809,31	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	0,00	5.427.807,79	0,00
7.1.2.3.1.00.00 / --- / OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.643.809,31	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	0,00	5.427.807,79	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	3.643.809,31	0,00	1.783.998,48	0,00	0,00	0,00	1.783.998,48	0,00	5.427.807,79	0,00
7.2.0.0.0.00.00 / --- / ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.734.282,97	0,00	404.466.715,31	325.423,93	94.751.529,71	127,34	499.218.245,02	325.551,27	568.626.976,72	0,00
7.2.1.0.0.00.00 / --- / DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.734.282,97	0,00	404.466.715,31	325.423,93	94.751.529,71	127,34	499.218.245,02	325.551,27	568.626.976,72	0,00
7.2.1.1.0.00.00 / --- / CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.734.282,97	0,00	404.466.715,31	325.423,93	94.751.529,71	127,34	499.218.245,02	325.551,27	568.626.976,72	0,00
7.2.1.1.1.01.01 / N / A / CDR - FR 5000000 - Recursos nao Vinculados de Impo	6.973.063,81	0,00	182.410.726,86	188.898,33	38.934.347,35	127,34	221.345.074,21	189.025,67	228.129.112,35	0,00
7.2.1.1.1.01.02 / N / A / CDR - FR 5001001 - Recurso nao Vinculado de Impost	2.631.242,30	0,00	18.596.543,53	0,00	5.581.181,44	0,00	24.177.724,97	0,00	26.808.967,27	0,00
7.2.1.1.1.01.03 / N / A / CDR - FR 5001002 - Recurso nao Vinculado de Impost	1.795.706,44	0,00	34.054.650,94	2,32	9.263.502,49	0,00	43.318.153,43	2,32	45.113.857,55	0,00
7.2.1.1.1.02.01 / N / A / CDR - FR 5010000 - Outros Recursos nao Vinculados	16.797.558,27	0,00	10.026.394,46	0,00	1.312.853,74	0,00	11.339.248,20	0,00	28.136.806,47	0,00
7.2.1.1.2.01.01.01 / N / A / CDR - FR 5400000 - Transferencias do FUNDEB - Impo	249.144,49	0,00	37.125.731,13	0,00	9.286.263,61	0,00	46.411.994,74	0,00	46.661.139,23	0,00
7.2.1.1.2.01.01.02 / N / A / CDR - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e	825.944,70	0,00	10.287.084,69	0,00	145.116,26	0,00	10.432.200,95	0,00	11.258.145,65	0,00
7.2.1.1.2.01.02.01 / N / A / CDR - FR 5410000 - Transferencias do FUNDEB - Comp	0,00	0,00	14.837.729,16	0,00	2.917.830,44	0,00	17.755.559,60	0,00	17.755.559,60	0,00
7.2.1.1.2.01.02.02 / N / A / CDR - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB - Complement	582.419,00	0,00	2.908.901,14	0,00	0,00	0,00	2.908.901,14	0,00	3.491.320,14	0,00
7.2.1.1.2.01.03.01 / N / A / CDR - FR 5420000 - Transferencias do FUNDEB - Comp	153.748,86	0,00	7.229.733,63	0,00	2.282.434,00	0,00	9.512.167,63	0,00	9.665.916,49	0,00
7.2.1.1.2.01.03.02 / N / A / CDR - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB - Complement	0,00	0,00	4.139.258,27	0,00	0,00	0,00	4.139.258,27	0,00	4.139.258,27	0,00
7.2.1.1.2.01.04.01 / N / A / CDR - FR 5430000 - Transferencias do FUNDEB - Comp	23.028,86	0,00	491.820,07	0,00	0,00	0,00	491.820,07	0,00	514.848,93	0,00
7.2.1.1.2.01.05.01 / N / A / CDR - FR 5440000 - Recursos de Precatorios do FUND	496.867,00	0,00	270.413,08	0,00	2.921,57	0,00	273.334,65	0,00	770.201,65	0,00
7.2.1.1.2.01.06.01 / N / A / CDR - FR 5500000 - Transferencia do Salario-Educac	1.222.882,36	0,00	5.184.030,23	0,00	945.329,35	0,00	6.129.359,58	0,00	7.352.241,94	0,00
7.2.1.1.2.01.07.01 / N / A / CDR - FR 5510000 - Transferencias de Recursos do F	22.157,15	0,00	3.315,55	0,00	216,56	0,00	3.532,11	0,00	25.689,26	0,00
7.2.1.1.2.01.08.01 / N / A / CDR - FR 5520000 - Transferencias de Recursos do F	17.395,11	0,00	1.423.423,95	0,00	357.058,64	0,00	1.780.482,59	0,00	1.797.877,70	0,00
7.2.1.1.2.01.09.01 / N / A / CDR - FR 5530000 - Transferencias de Recursos do F	54,63	0,00	190.630,44	0,00	1.621,14	0,00	192.251,58	0,00	192.306,21	0,00
7.2.1.1.2.01.10.01 / N / A / CDR - FR 5690000 - Outras Transferencias de Recurs	577.444,21	0,00	421.246,36	0,00	4.568,82	0,00	425.815,18	0,00	1.003.259,39	0,00
7.2.1.1.2.01.17.01 / N / A / CDR - FR 5760000 - Transferencias de Recurso dos E	3.270,18	0,00	129,19	0,00	28,90	0,00	158,09	0,00	3.428,27	0,00
7.2.1.1.2.02.01.01 / N / A / CDR - FR 6000000 - Transferencias Fundo a Fundo de	9.013.689,89	0,00	29.168.981,15	0,40	4.809.277,31	0,00	33.978.258,46	0,40	42.991.947,95	0,00
7.2.1.1.2.02.01.02 / N / A / CDR - FR 6003110 - Transferencia Fundo a Fundo de	564.110,62	0,00	203.314,08	91.162,62	16.613,57	0,00	219.927,65	91.162,62	692.875,65	0,00
7.2.1.1.2.02.02.01 / N / A / CDR - FR 6010000 - Transferencias Fundo a Fundo de	39.405,10	0,00	2.203.964,01	0,00	1.836.638,31	0,00	4.040.602,32	0,00	4.080.007,42	0,00
7.2.1.1.2.02.03.01 / N / A / CDR - FR 6020000 - Transferencias Fundo a Fundo de	0,00	0,00	220.500,00	0,00	42.750,00	0,00	263.250,00	0,00	263.250,00	0,00
7.2.1.1.2.02.05.01 / N / A / CDR - FR 6040000 - Transferencias provenientes do	1.177.444,60	0,00	6.275.412,00	0,00	1.302.444,00	0,00	7.577.856,00	0,00	8.755.300,60	0,00
7.2.1.1.2.02.06.01 / N / A / CDR - FR 6210000 - Transferencias Fundo a Fundo de	683.641,29	0,00	1.127.631,18	0,00	374.116,08	0,00	1.501.747,26	0,00	2.185.388,55	0,00
7.2.1.1.2.02.15.01 / N / A / CDR - FR 6050000 - Assistencia financeira da Uniao	566.605,80	0,00	1.709.485,50	0,00	370.704,93	0,00	2.080.190,43	0,00	2.646.796,23	0,00
7.2.1.1.2.03.01.01 / N / A / CDR - FR 6600000 - Transferencia de Recursos do Fu	1.412.382,72	0,00	973.011,37	19.164,86	80.239,48	0,00	1.053.250,85	19.164,86	2.446.468,71	0,00
7.2.1.1.2.03.01.02 / N / A / CDR - FR 6603110 - Transferencia de Recursos do Fu	0,00	0,00	5.621,79	0,00	443,49	0,00	6.065,28	0,00	6.065,28	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7.2.1.1.2.03.02.01 / N / A / CDR - FR 6610000 - Transferencia de Recursos dos F	598.754,04	0,00	406.210,83	0,00	104.050,05	0,00	510.260,88	0,00	1.109.014,92	0,00
7.2.1.1.2.03.05.01 / N / A / CDR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinculados a As	512.927,33	0,00	17.949,40	0,00	1.080,24	0,00	19.029,64	0,00	531.956,97	0,00
7.2.1.1.2.04.01.01 / N / A / CDR - FR 7000000 - Outras Transferencias de Conven	3.200.655,08	0,00	102.880,31	8,39	1.708.051,60	0,00	1.810.931,91	8,39	5.011.578,60	0,00
7.2.1.1.2.04.02.01 / N / A / CDR - FR 7010000 - Outras Transferencias de Conven	0,00	0,00	0,00	0,00	601.546,71	0,00	601.546,71	0,00	601.546,71	0,00
7.2.1.1.2.04.05.01 / N / A / CDR - FR 7040000 - Transferencias da Uniao Referen	0,00	0,00	13,31	0,00	7,16	0,00	20,47	0,00	20,47	0,00
7.2.1.1.2.04.07.01 / N / A / CDR - FR 7070000 - Transferencias da Uniao - incis	8.847,93	0,00	349,54	0,00	78,19	0,00	427,73	0,00	9.275,66	0,00
7.2.1.1.2.04.08.01 / N / A / CDR - FR 7080000 - Transferencia da Uniao Referent	80.672,35	0,00	47.876,16	0,00	9.428,80	0,00	57.304,96	0,00	137.977,31	0,00
7.2.1.1.2.04.09.01 / N / A / CDR - FR 7090000 - Transferencia da Uniao referen	54.238,65	0,00	31.608,35	0,00	9.111,87	0,00	40.720,22	0,00	94.958,87	0,00
7.2.1.1.2.04.11.01 / N / A / CDR - FR 7110000 - Demais Transferencias Obrigator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.04.15.01 / N / A / CDR - FR 7150000 - Transferencias Destinadas ao Se	467,50	0,00	1,41	0,00	0,00	0,00	1,41	0,00	468,91	0,00
7.2.1.1.2.04.16.01 / N / A / CDR - FR 7160000 - Transferencias Destinadas ao Se	72,87	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	73,09	0,00
7.2.1.1.2.04.19.01 / N / A / CDR - FR 7190000 - Transferencias da Politica Naci	1.307.881,43	0,00	34.833,39	0,00	3.596,93	0,00	38.430,32	0,00	1.346.311,75	0,00
7.2.1.1.2.04.20.01 / N / A / CDR - FR 7490000 - Outras vinculacoes de transfere	73.046,08	0,00	2.885,67	0,00	645,55	0,00	3.531,22	0,00	76.577,30	0,00
7.2.1.1.2.04.21.01 / N / A / CDR - FR 7060000 - Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	7.483,29	0,00	1.012,67	0,00	8.495,96	0,00	8.495,96	0,00
7.2.1.1.2.04.21.02 / N / A / CDR - FR 7063110 - Transferencia Especial da Uniao	923.425,19	0,00	18.868,03	0,00	3.771,59	0,00	22.639,62	0,00	946.064,81	0,00
7.2.1.1.2.04.22.01 / N / A / CDR - FR 7200000 - Transferencias da Uniao Referen	396.883,33	0,00	1.592.604,25	0,00	293.198,90	0,00	1.885.803,15	0,00	2.282.686,48	0,00
7.2.1.1.2.04.23.01 / N / A / CDR - FR 7210000 - Transferencias da Uniao Referen	10.813,28	0,00	427,18	0,00	95,56	0,00	522,74	0,00	11.336,02	0,00
7.2.1.1.2.05.01.01 / N / A / CDR - FR 7500000 - Recursos da Contribuicao de Int	60.969,13	0,00	76.234,90	0,00	388,85	0,00	76.623,75	0,00	137.592,88	0,00
7.2.1.1.2.05.02.01 / N / A / CDR - FR 7510000 - Recursos da Contribuicao para o	114.539,40	0,00	2.882.963,62	0,00	567.066,03	0,00	3.450.029,65	0,00	3.564.569,05	0,00
7.2.1.1.2.05.03.01 / N / A / CDR - FR 7520000 - Recursos vinculados ao transito	203.881,31	0,00	838.426,61	0,00	136.473,69	0,00	974.900,30	0,00	1.178.781,61	0,00
7.2.1.1.2.05.04.01 / N / A / CDR - FR 7530000 - Recursos Provenientes de taxas	120.225,39	0,00	188.284,04	0,00	24.920,42	0,00	213.204,46	0,00	333.429,85	0,00
7.2.1.1.2.05.05.01 / N / A / CDR - FR 7540000 - Recursos de Operacoes de Credit	5.198.865,76	0,00	111.424,51	0,00	6.035,79	0,00	117.460,30	0,00	5.316.326,06	0,00
7.2.1.1.2.05.06.01 / N / A / CDR - FR 7550000 - Recursos de Alienacao de Bens/A	187.374,74	0,00	1.772,70	0,00	84,30	0,00	1.857,00	0,00	189.231,74	0,00
7.2.1.1.2.06.01.01 / N / A / CDR - FR 8000000 - Recursos vinculados ao RPPS - F	10.499.315,66	0,00	26.374.555,79	26.187,01	11.412.383,33	0,00	37.786.939,12	26.187,01	48.260.067,77	0,00
7.2.1.1.3.99.01.01.01 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 5000000 - Recursos nao	255.737,88	0,00	111.272,32	0,00	0,00	0,00	111.272,32	0,00	367.010,20	0,00
7.2.1.1.3.99.01.01.02 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 5001001 - Recurso nao	0,00	0,00	128.105,72	0,00	0,00	0,00	128.105,72	0,00	128.105,72	0,00
7.2.1.1.3.99.01.01.03 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 5001002 - Recurso nao	9.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,76	0,00
7.2.1.1.3.99.02.01.02 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 5401070 - Recursos do	38.483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.483,03	0,00
7.2.1.1.3.99.02.01.04 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 5411070 Recursos do FU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.3.99.02.02.01.01 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 6000000 - Transferenci	3.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	0,00
7.2.1.1.3.99.02.03.01.01 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 6600000 - Transferenci	1.477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,11	0,00
7.2.1.1.3.99.02.04.01.01 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 7000000 - Outras Trans	24.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.397,37	0,00
7.2.1.1.3.99.02.04.21.02 / N / A / CDR ExtraOrcamentarios - FR 7063110 - Transferenci	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
7.3.0.0.0.00.00 / --- / DÍVIDA ATIVA	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93	0,00
7.3.2.0.0.00.00 / --- / CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93	0,00
7.3.2.1.0.00.00 / --- / INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00 / N / A / INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	241.921.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.921.567,11	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00 / N / A / INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTAR	5.890.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.689,82	0,00
7.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91	0,00
7.9.1.0.0.00.00 / --- / RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91	0,00
7.9.1.1.0.00.00 / --- / RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91	0,00
7.9.1.1.1.00.00.00 / N / A / DEPOSITOS JUDICIAIS	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91	0,00
8.0.0.0.0.00.00 / --- / CONTROLES CREDORES	0,00	321.277.961,12	1.473.265.409,63	1.881.768.909,37	217.162.761,00	312.348.576,49	1.690.428.170,63	2.194.117.485,86	397.086.969,79	1.222.054.246,66
8.1.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	3.643.809,31	2.520.731,18	6.882.939,54	215.389,04	649.802,16	2.736.120,22	7.532.741,70	0,00	8.440.430,78
8.1.2.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.643.809,31	2.520.731,18	6.882.939,54	215.389,04	649.802,16	2.736.120,22	7.532.741,70	0,00	8.440.430,78
8.1.2.2.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	2.578.209,88	60.122,50	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	0,00	3.012.623,00
8.1.2.2.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.578.209,88	60.122,50	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	0,00	3.012.623,00
8.1.2.2.1.01.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	2.578.209,88	60.122,50	494.535,62	60.122,50	3.072.745,50	0,00	3.012.623,00
8.1.2.2.1.01.01.00 / N / A / CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00	0,00	1.110.959,92	60.122,50	187.527,40	60.122,50	1.298.487,32	0,00	1.238.364,82
8.1.2.2.1.01.02.00 / N / A / CONVENIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	733.624,98	0,00	153.504,11	0,00	887.129,09	0,00	887.129,09
8.1.2.2.1.01.05.00 / N / A / CONVENIOS IMPUGNADOS	0,00	0,00	0,00	733.624,98	0,00	153.504,11	0,00	887.129,09	0,00	887.129,09
8.1.2.3.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.643.809,31	2.520.731,18	4.304.729,66	155.266,54	155.266,54	2.675.997,72	4.459.996,20	0,00	5.427.807,78
8.1.2.3.1.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.643.809,31	2.520.731,18	4.304.729,66	155.266,54	155.266,54	2.675.997,72	4.459.996,20	0,00	5.427.807,78
8.1.2.3.1.09.00 / --- / EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.643.809,31	2.520.731,18	4.304.729,66	155.266,54	155.266,54	2.675.997,72	4.459.996,20	0,00	5.427.807,78
8.1.2.3.1.09.01.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	1.783.998,48	1.783.998,48	0,00	0,00	1.783.998,48	1.783.998,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	0,00	0,00	736.732,70	1.783.998,48	155.266,54	0,00	891.999,24	1.783.998,48	0,00	891.999,24
8.1.2.3.1.09.03.00 / N / A / CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.643.809,31	0,00	736.732,70	0,00	155.266,54	0,00	891.999,24	0,00	4.535.808,55
8.2.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	69.734.282,97	1.470.744.678,45	1.874.885.969,83	216.947.371,96	311.698.774,33	1.687.692.050,41	2.186.584.744,16	397.086.969,79	965.713.946,51
8.2.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	69.734.282,97	1.470.744.678,45	1.874.885.969,83	216.947.371,96	311.698.774,33	1.687.692.050,41	2.186.584.744,16	397.086.969,79	965.713.946,51
8.2.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	69.734.282,97	1.470.744.678,45	1.874.885.969,83	216.947.371,96	311.698.774,33	1.687.692.050,41	2.186.584.744,16	397.086.969,79	965.713.946,51
8.2.1.1.1.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	36.019.049,21	776.225.487,25	428.007.441,39	50.725.783,50	98.063.947,97	826.951.270,75	526.071.389,36	386.681.722,61	121.820.890,43
8.2.1.1.1.01.01.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5000000 - Recursos nao Vincula	0,00	910.917,13	277.304.755,41	186.038.257,84	25.163.419,97	40.994.526,19	302.468.175,38	227.032.784,03	74.524.474,22	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5001001 - Recurso nao Vinculad	0,00	76.850,98	35.620.296,30	19.938.668,53	1.408.104,77	5.867.237,76	37.028.401,07	25.805.906,29	11.145.643,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 682967114542436819731350947061874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.1.01.01.01.03 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5001002 - Recurso nao Vinculad	0,00	513.419,67	106.189.171,71	38.678.666,49	11.671.782,49	9.528.136,09	117.860.954,20	48.206.802,58	69.140.731,95	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5010000 - Outros Recursos nao	0,00	7.881.488,41	9.851.860,99	10.273.748,45	1.004.564,80	1.312.853,74	10.856.425,79	11.586.602,19	0,00	8.611.664,80
8.2.1.1.1.01.02.01.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5400000 - Transferencias do FU	0,00	26.344,49	12.324.957,77	37.455.471,13	377.863,33	9.372.786,11	12.702.821,10	46.828.257,24	0,00	34.151.780,66
8.2.1.1.1.01.02.01.01.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5401070 - Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	86.935.580,00	10.287.084,69	37.000,00	145.116,26	86.972.580,00	10.432.200,95	76.540.379,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5410000 - Transferencias do FU	0,00	0,00	4.894.639,00	14.837.729,16	434.408,09	2.917.830,44	5.329.047,09	17.755.559,60	0,00	12.426.512,25
8.2.1.1.1.01.02.01.02.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5411070 - Recursos do FUNDEB -	0,00	159.117,56	21.881.500,00	2.908.901,14	0,00	0,00	21.881.500,00	2.908.901,14	18.813.481,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.03.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5420000 - Transferencias do FU	0,00	153.748,86	2.735.277,55	7.904.723,63	274.100,00	2.540.434,00	3.009.377,55	10.445.157,63	0,00	7.589.528,99
8.2.1.1.1.01.02.01.03.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5421070 - Recursos do FUNDEB -	0,00	0,00	7.338.000,00	4.139.258,27	2.800.000,00	0,00	10.138.000,00	4.139.258,27	5.998.741,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.04.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5430000 - Transferencias do FU	0,00	23.028,86	95.724,77	491.820,07	0,00	0,00	95.724,77	491.820,07	0,00	419.124,16
8.2.1.1.1.01.02.01.05.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5440000 - Recursos de Precator	0,00	21.917,36	0,00	270.413,08	0,00	2.921,57	0,00	273.334,65	0,00	295.252,01
8.2.1.1.1.01.02.01.06.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5500000 - Transferencia do Sal	0,00	451.429,02	3.356.074,35	5.185.031,23	247.000,00	945.329,35	3.603.074,35	6.130.360,58	0,00	2.978.715,25
8.2.1.1.1.01.02.01.07.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5510000 - Transferencias de Re	0,00	22.157,15	0,00	3.315,55	0,00	216,56	0,00	3.532,11	0,00	25.689,26
8.2.1.1.1.01.02.01.08.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5520000 - Transferencias de Re	0,00	17.395,11	1.401.839,75	1.423.423,95	448.100,00	357.058,64	1.849.939,75	1.780.482,59	52.062,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.09.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5530000 - Transferencias de Re	0,00	54,63	400.000,00	190.630,44	0,00	1.621,14	400.000,00	192.251,58	207.693,79	0,00
8.2.1.1.1.01.02.01.10.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5690000 - Outras Transferencia	0,00	116.161,21	55.000,00	421.246,36	70.910,00	4.568,82	125.910,00	425.815,18	0,00	416.066,39
8.2.1.1.1.01.02.01.17.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 5760000 - Transferencias de Re	0,00	3.270,18	100.000,00	129,19	0,00	28,90	100.000,00	158,09	96.571,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6000000 - Transferencias Fundo	0,00	3.570.771,22	64.641.804,54	35.626.772,71	1.575.271,76	4.977.374,31	66.217.076,30	40.604.147,02	22.042.158,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.01.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6003110 - Transferencia Fundo	0,00	0,00	4.473.357,78	1.072.814,08	1.535.459,50	88.043,57	6.008.817,28	1.160.857,65	4.847.959,63	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6010000 - Transferencias Fundo	0,00	39.405,10	3.298.371,00	2.203.964,01	0,00	1.836.638,31	3.298.371,00	4.040.602,32	0,00	781.636,42
8.2.1.1.1.01.02.02.03.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6020000 - Transferencias Fundo	0,00	0,00	0,00	220.500,00	0,00	42.750,00	0,00	263.250,00	0,00	263.250,00
8.2.1.1.1.01.02.02.05.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6040000 - Transferencias prove	0,00	1.177.444,60	16.326.000,00	7.745.412,00	80.000,00	1.382.444,00	16.406.000,00	9.127.856,00	6.100.699,40	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.06.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6210000 - Transferencias Fundo	0,00	139.741,74	3.112.416,99	1.170.631,18	60.000,00	374.116,08	3.172.416,99	1.544.747,26	1.487.927,99	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.15.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6050000 - Assistencia financei	0,00	474.446,52	4.602.000,00	1.834.485,50	28.000,00	370.704,93	4.630.000,00	2.205.190,43	1.950.363,05	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6600000 - Transferencia de Rec	0,00	1.290.527,81	2.453.981,31	1.390.492,37	119.425,97	102.739,48	2.573.407,28	1.493.231,85	0,00	210.352,38
8.2.1.1.1.01.02.03.01.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6603110 - Transferencia de Rec	0,00	0,00	100.000,00	5.621,79	0,00	443,49	100.000,00	6.065,28	93.934,72	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6610000 - Transferencia de Rec	0,00	569.253,43	704.701,10	407.010,83	166.727,53	105.050,05	871.428,63	512.060,88	0,00	209.885,68
8.2.1.1.1.01.02.03.05.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 6690000 - Outros Recursos Vinc	0,00	512.927,33	405.999,50	17.949,40	0,00	1.080,24	405.999,50	19.029,64	0,00	125.957,47
8.2.1.1.1.01.02.04.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7000000 - Outras Transferencia	0,00	3.202.739,54	269.008,39	102.880,31	45.100,00	1.708.051,60	314.108,39	1.810.931,91	0,00	4.699.563,06
8.2.1.1.1.01.02.04.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7010000 - Outras Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	601.546,71	600.000,00	601.546,71	0,00	1.546,71
8.2.1.1.1.01.02.04.05.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7040000 - Transferencias da Un	0,00	0,00	0,00	13,31	0,00	7,16	0,00	20,47	0,00	20,47
8.2.1.1.1.01.02.04.07.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7070000 - Transferencias da Un	0,00	8.847,93	0,00	349,54	0,00	78,19	0,00	427,73	0,00	9.275,66
8.2.1.1.1.01.02.04.08.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7080000 - Transferencia da Uni	0,00	80.672,35	6.000,00	47.876,16	0,00	9.428,80	6.000,00	57.304,96	0,00	131.977,31
8.2.1.1.1.01.02.04.09.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7090000 - Transferencia da Uni	0,00	54.238,65	1.000,00	31.608,35	0,00	9.111,87	1.000,00	40.720,22	0,00	93.958,87

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validador/Doc/seam/Código do documento: e29671d1-a5d2-4368-b731-bc9e706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.1.01.02.04.11.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7110000 - Demais Transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.15.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7150000 - Transferencias Desti	0,00	467,50	468,91	1,41	0,00	0,00	468,91	1,41	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.16.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7160000 - Transferencias Desti	0,00	72,87	73,09	0,22	0,00	0,00	73,09	0,22	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.04.19.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7190000 - Transferencias da Po	0,00	1.226.081,67	835.320,00	34.833,39	130.000,00	3.596,93	965.320,00	38.430,32	0,00	299.191,99
8.2.1.1.1.01.02.04.20.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7490000 - Outras vinculacoes d	0,00	73.046,08	0,00	2.885,67	0,00	645,55	0,00	3.531,22	0,00	76.577,30
8.2.1.1.1.01.02.04.21.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7060000 - Transferencia Especi	0,00	0,00	0,00	7.483,29	0,00	1.012,67	0,00	8.495,96	0,00	8.495,96
8.2.1.1.1.01.02.04.21.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7063110 - Transferencia Especi	0,00	497.793,11	5.016,00	18.868,03	0,00	3.771,59	5.016,00	22.639,62	0,00	515.416,73
8.2.1.1.1.01.02.04.22.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7200000 - Transferencias da Un	0,00	6.883,33	1.010.000,00	1.592.604,25	204.272,28	293.198,90	1.214.272,28	1.885.803,15	0,00	678.414,20
8.2.1.1.1.01.02.04.23.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7210000 - Transferencias da Un	0,00	10.813,28	0,00	427,18	0,00	95,56	0,00	522,74	0,00	11.336,02
8.2.1.1.1.01.02.05.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7500000 - Recursos da Contribu	0,00	60.969,13	92.330,16	76.234,90	0,00	388,85	92.330,16	76.623,75	0,00	45.262,72
8.2.1.1.1.01.02.05.02.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7510000 - Recursos da Contribu	0,00	3.580,15	4.831.159,03	2.882.963,62	224.536,02	567.066,03	5.055.695,05	3.450.029,65	1.602.085,25	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.03.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7520000 - Recursos vinculados	0,00	52.380,90	1.960.647,35	955.855,95	298.201,72	150.473,69	2.258.849,07	1.106.329,64	1.100.138,53	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.04.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7530000 - Recursos Proveniente	0,00	120.225,39	500,00	188.284,04	0,00	24.920,42	500,00	213.204,46	0,00	332.929,85
8.2.1.1.1.01.02.05.05.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7540000 - Recursos de Operacao	0,00	3.681.956,15	7.207.262,51	3.543.770,21	1.531.817,40	6.035,79	8.739.079,91	3.549.806,00	1.507.317,76	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.06.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 7550000 - Recursos de Alienaca	0,00	8.142,34	0,00	1.772,70	0,00	84,30	0,00	1.857,00	0,00	9.999,34
8.2.1.1.1.01.02.06.01.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 8000000 - Recursos vinculados	0,00	8.640.756,22	26.187,01	26.374.555,79	0,00	11.412.383,33	26.187,01	37.786.939,12	0,00	46.401.508,35
8.2.1.1.1.01.02.06.01.02 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 8001111 - Beneficios previdenc	0,00	137.564,25	85.400.000,00	0,00	0,00	0,00	85.400.000,00	0,00	85.262.435,75	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.01.03 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 8001121 - Beneficios previdenc	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.06.03.01 / N / A / DDR A UTILIZAR - FR 8020000 - Recursos vinculados	0,00	0,00	2.977.204,98	0,00	189.717,87	0,00	3.166.922,85	0,00	3.166.922,85	0,00
8.2.1.1.2.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME TIDA POR EMPENHO	0,00	4.291.537,59	332.648.223,06	689.503.722,08	79.862.147,34	28.989.177,66	412.510.370,40	718.492.899,74	0,00	310.274.066,66
8.2.1.1.2.01.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	50.095,58	103.591.228,16	212.609.572,85	26.521.566,60	11.629.080,54	130.112.794,76	224.238.653,39	0,00	94.175.954,22
8.2.1.1.2.01.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	18.364.851,60	38.450.260,61	4.416.244,41	1.408.940,17	22.781.096,01	39.859.200,78	0,00	17.078.104,77
8.2.1.1.2.01.01.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	8.618,38	37.292.923,79	76.985.777,69	9.351.962,12	3.090.074,68	46.644.885,91	80.075.852,37	0,00	33.439.584,84
8.2.1.1.2.01.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	584.894,67	9.596.932,08	11.185.907,39	281.177,87	1.004.564,80	9.878.109,95	12.190.472,19	0,00	2.897.256,91
8.2.1.1.2.01.02.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	10.829.392,66	12.995.881,36	589.144,14	377.863,33	11.418.536,80	13.373.744,69	0,00	1.955.207,89
8.2.1.1.2.01.02.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	36.937.807,61	87.194.240,33	10.605.119,01	315.660,60	47.542.926,62	87.509.900,93	0,00	39.966.974,31
8.2.1.1.2.01.02.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	1.957.454,98	4.894.639,00	2.055.120,65	434.408,09	4.012.575,63	5.329.047,09	0,00	1.316.471,46
8.2.1.1.2.01.02.01.02.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	8.735.057,84	21.883.447,56	2.250.583,01	0,00	10.985.640,85	21.883.447,56	0,00	10.897.806,71
8.2.1.1.2.01.02.01.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	2.028.899,61	2.746.037,55	566.880,00	274.100,00	2.595.779,61	3.020.137,55	0,00	424.357,94
8.2.1.1.2.01.02.01.03.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	3.270.144,81	7.338.000,00	1.951.988,09	2.800.000,00	5.222.132,90	10.138.000,00	0,00	4.915.867,10
8.2.1.1.2.01.02.01.04.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.01.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	2.225.681,15	3.356.074,35	329.036,33	247.000,00	2.554.717,48	3.603.074,35	0,00	1.048.356,87



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.2.01.02.01.08.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	1.194.431,97	1.401.839,75	496.553,36	448.100,00	1.690.985,33	1.849.939,75	0,00	158.954,42
8.2.1.1.2.01.02.01.09.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
8.2.1.1.2.01.02.01.10.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	70.910,00	0,00	125.910,00	0,00	125.910,00
8.2.1.1.2.01.02.01.17.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 5	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.1.1.2.01.02.02.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	3.101.665,00	30.299.201,90	64.954.176,22	5.743.122,71	1.596.372,76	36.042.324,61	66.550.548,98	0,00	33.609.889,31
8.2.1.1.2.01.02.02.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	117.656,02	3.340.737,96	4.498.185,66	592.076,14	1.535.459,50	3.932.814,10	6.033.645,16	0,00	2.218.487,00
8.2.1.1.2.01.02.02.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	0,00	3.298.371,00	0,00	0,00	0,00	3.298.371,00	0,00	3.298.371,00
8.2.1.1.2.01.02.02.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	7.165.976,31	16.326.000,00	1.591.899,41	80.000,00	8.757.875,72	16.406.000,00	0,00	7.648.124,22
8.2.1.1.2.01.02.02.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	418.369,51	1.798.149,24	3.112.416,99	144.677,53	60.000,00	1.942.826,77	3.172.416,99	0,00	1.647.959,79
8.2.1.1.2.01.02.02.15.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	10.238,43	1.949.804,03	4.607.543,51	362.846,49	88.122,50	2.312.650,52	4.695.666,01	0,00	2.393.253,99
8.2.1.1.2.01.02.03.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	1.471.814,69	2.491.443,98	240.892,95	126.933,06	1.712.707,64	2.618.377,04	0,00	905.669,40
8.2.1.1.2.01.02.03.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	511.354,77	741.853,66	221.056,06	174.282,34	732.410,83	916.136,00	0,00	183.725,17
8.2.1.1.2.01.02.03.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 6	0,00	0,00	405.999,50	405.999,50	0,00	0,00	405.999,50	405.999,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	68.447,12	269.000,00	45.571,79	45.100,00	114.018,91	314.100,00	0,00	200.081,09
8.2.1.1.2.01.02.04.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
8.2.1.1.2.01.02.04.08.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	438,05	6.000,00	83,08	0,00	521,13	6.000,00	0,00	5.478,87
8.2.1.1.2.01.02.04.09.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	281,08	1.000,00	84,54	0,00	365,62	1.000,00	0,00	634,38
8.2.1.1.2.01.02.04.15.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.16.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.19.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	837.360,00	837.360,00	125.000,00	130.000,00	962.360,00	967.360,00	0,00	5.000,00
8.2.1.1.2.01.02.04.21.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.22.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	985.701,26	1.010.000,00	207.170,60	204.272,28	1.192.871,86	1.214.272,28	0,00	21.400,42
8.2.1.1.2.01.02.05.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	91.466,19	92.330,16	0,00	0,00	91.466,19	92.330,16	0,00	863,97
8.2.1.1.2.01.02.05.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	1.860.064,27	4.831.159,03	643.086,86	224.536,02	2.503.151,13	5.055.695,05	0,00	2.552.543,92
8.2.1.1.2.01.02.05.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	1.365.770,57	2.062.715,44	158.683,64	301.861,72	1.524.454,21	2.364.577,16	0,00	840.122,95
8.2.1.1.2.01.02.05.04.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	152,66	500,00	31,43	0,00	184,09	500,00	0,00	315,91
8.2.1.1.2.01.02.05.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	8.871.225,51	8.871.225,51	0,00	1.531.817,40	8.871.225,51	10.403.042,91	0,00	1.531.817,40
8.2.1.1.2.01.02.05.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.06.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 8	0,00	0,00	33.838.060,50	85.400.000,00	9.982.775,94	0,00	43.820.836,44	85.400.000,00	0,00	41.579.163,56
8.2.1.1.2.01.02.06.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 8	0,00	0,00	395.785,10	1.000.000,00	119.452,06	0,00	515.237,16	1.000.000,00	0,00	484.762,84
8.2.1.1.2.01.02.06.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar - FR 8	0,00	0,00	1.253.068,09	2.977.204,98	268.260,52	189.717,87	1.521.328,61	3.166.922,85	0,00	1.645.594,24
8.2.1.1.3.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROME	0,00	29.423.696,17	361.660.126,21	357.124.239,55	86.342.403,65	86.105.298,80	448.002.529,86	443.229.538,35	10.405.247,18	35.055.951,84



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS										
8.2.1.1.3.01.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5000000 - R	0,00	5.608.538,19	98.076.470,28	100.160.698,61	23.600.301,54	24.461.387,76	121.676.771,82	124.622.086,37	0,00	8.553.852,74
8.2.1.1.3.01.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5001001 - R	0,00	2.335.422,83	18.114.051,28	17.024.244,60	4.241.918,23	4.130.188,09	22.355.969,51	21.154.432,69	0,00	1.133.886,00
8.2.1.1.3.01.01.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5001002 - R	0,00	811.069,65	33.011.655,20	32.673.298,24	8.959.496,92	9.087.328,52	41.971.152,12	41.760.626,76	0,00	600.544,29
8.2.1.1.3.01.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5010000 - O	0,00	8.319.638,65	17.353.009,01	9.350.901,51	321.123,15	281.177,87	17.674.132,16	9.632.079,38	0,00	277.585,87
8.2.1.1.3.01.02.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5400000 - T	0,00	222.800,00	10.420.898,56	10.499.652,66	360.688,75	502.621,64	10.781.587,31	11.002.274,30	0,00	443.486,99
8.2.1.1.3.01.02.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5401070 - R	0,00	78.480,90	37.018.159,96	36.939.679,06	10.605.119,01	10.605.119,01	47.623.278,97	47.544.798,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5410000 - T	0,00	0,00	1.957.454,98	1.957.454,98	2.055.120,65	2.055.120,65	4.012.575,63	4.012.575,63	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.02.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5411070 - R	0,00	423.301,44	9.160.306,84	8.737.005,40	2.250.583,01	2.250.583,01	11.410.889,85	10.987.588,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5420000 - T	0,00	0,00	1.192.194,50	1.353.909,61	470.595,11	308.880,00	1.662.789,61	1.662.789,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.03.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5421070 - R	0,00	0,00	3.270.144,81	3.270.144,81	1.951.988,09	1.951.988,09	5.222.132,90	5.222.132,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.04.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5430000 - T	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5440000 - R	0,00	474.949,64	454.529,62	0,00	0,00	0,00	454.529,62	0,00	0,00	20.420,02
8.2.1.1.3.01.02.01.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5500000 - T	0,00	771.453,34	2.825.310,44	2.224.680,15	216.483,38	329.036,33	3.041.793,82	2.553.716,48	0,00	283.376,00
8.2.1.1.3.01.02.01.08.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5520000 - T	0,00	0,00	1.007.481,22	1.194.431,97	554.334,39	496.553,36	1.561.815,61	1.690.985,33	0,00	129.169,72
8.2.1.1.3.01.02.01.09.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5530000 - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.01.10.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 5690000 - O	0,00	461.283,00	461.283,00	0,00	0,00	0,00	461.283,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.02.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6000000 - T	0,00	1.911.207,24	24.873.881,44	23.857.584,82	5.516.925,29	5.593.104,13	30.390.806,73	29.450.688,95	0,00	971.089,46
8.2.1.1.3.01.02.02.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6003110 - T	0,00	446.454,60	2.810.169,09	2.476.848,91	456.164,82	520.646,14	3.266.333,91	2.997.495,05	0,00	177.615,74
8.2.1.1.3.01.02.02.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6010000 - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.02.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6040000 - T	0,00	0,00	5.695.976,31	5.695.976,31	1.511.899,41	1.511.899,41	7.207.875,72	7.207.875,72	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.02.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6210000 - T	0,00	125.530,04	1.880.679,28	1.755.149,24	144.677,53	144.677,53	2.025.356,81	1.899.826,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.02.15.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6050000 - A	0,00	62.013,66	1.826.695,19	1.824.804,03	422.968,99	362.846,49	2.249.664,18	2.187.650,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6600000 - T	0,00	123.332,02	1.068.318,08	1.054.333,69	220.835,27	218.392,95	1.289.153,35	1.272.726,64	0,00	106.905,31
8.2.1.1.3.01.02.03.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6603110 - T	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6610000 - T	0,00	28.865,09	475.208,30	510.554,77	191.807,61	220.056,06	667.015,91	730.610,83	0,00	92.460,01
8.2.1.1.3.01.02.03.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 6690000 - O	0,00	0,00	383.999,50	405.999,50	22.000,00	0,00	405.999,50	405.999,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7000000 - O	0,00	22.312,91	89.344,83	68.447,12	0,00	45.571,79	89.344,83	114.018,91	0,00	46.986,99
8.2.1.1.3.01.02.04.08.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7080000 - T	0,00	0,00	438,05	438,05	83,08	83,08	521,13	521,13	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.09.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7090000 - T	0,00	0,00	281,08	281,08	84,54	84,54	365,62	365,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.11.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7110000 - D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.15.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7150000 - T	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00	468,91	468,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.16.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7160000 - T	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00	73,09	73,09	0,00	0,00



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.3.01.02.04.19.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7190000 - T	0,00	81.799,76	919.159,76	837.360,00	125.000,00	125.000,00	1.044.159,76	962.360,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.21.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7060000 - T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.21.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7063110 - T	0,00	443.132,08	436.321,66	5.016,00	0,00	0,00	436.321,66	5.016,00	0,00	11.826,42
8.2.1.1.3.01.02.04.22.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7200000 - T	0,00	390.000,00	1.375.701,26	985.701,26	207.170,60	207.170,60	1.582.871,86	1.192.871,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7500000 - R	0,00	0,00	91.466,19	91.466,19	0,00	0,00	91.466,19	91.466,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7510000 - R	0,00	110.959,25	1.971.023,52	1.860.064,27	418.551,44	643.086,86	2.389.574,96	2.503.151,13	0,00	224.535,42
8.2.1.1.3.01.02.05.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7520000 - R	0,00	151.500,41	1.183.899,35	1.248.341,23	265.968,67	144.683,64	1.449.868,02	1.393.024,87	0,00	94.657,26
8.2.1.1.3.01.02.05.04.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7530000 - R	0,00	0,00	152,66	152,66	31,43	31,43	184,09	184,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7540000 - R	0,00	1.516.909,61	6.260.103,67	5.438.879,81	0,00	0,00	6.260.103,67	5.438.879,81	0,00	695.685,75
8.2.1.1.3.01.02.05.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 7550000 - R	0,00	179.232,40	179.232,40	0,00	0,00	0,00	179.232,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 8001111 - B	0,00	0,00	33.822.922,40	33.838.060,50	9.949.482,31	9.982.775,94	43.772.404,71	43.820.836,44	0,00	48.431,73
8.2.1.1.3.01.02.06.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 8001121 - B	0,00	0,00	395.785,10	395.785,10	119.452,06	119.452,06	515.237,16	515.237,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.06.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Liquidacao - FR 8020000 - R	0,00	54.670,10	1.249.951,80	1.253.068,09	277.312,67	268.260,52	1.527.264,47	1.521.328,61	0,00	48.734,24
8.2.1.1.3.02.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	659.250,79	10.154.187,02	12.038.917,46	1.715.476,19	2.286.852,41	11.869.663,21	14.325.769,87	0,00	3.115.357,45
8.2.1.1.3.02.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	218.968,49	2.281.591,59	2.250.067,74	442.674,58	479.222,83	2.724.266,17	2.729.290,57	0,00	223.992,89
8.2.1.1.3.02.01.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	472.477,50	5.644.165,44	6.524.305,01	910.868,26	1.241.027,21	6.555.033,70	7.765.332,22	0,00	1.682.776,00
8.2.1.1.3.02.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	11.536,54	612.701,10	909.487,40	11.722,64	13.332,44	624.423,74	922.819,84	0,00	309.932,64
8.2.1.1.3.02.02.01.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	554.509,90	392.276,18	8.892,66	8.892,66	563.402,56	401.168,84	162.233,72	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	785.946,83	8.096.422,75	8.060.933,36	1.052.693,64	1.500.752,03	9.149.116,39	9.561.685,39	0,00	1.198.515,83
8.2.1.1.3.02.02.01.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	71.065,85	76.326,82	107.400,50	107.400,50	178.466,35	183.727,32	0,00	5.260,97
8.2.1.1.3.02.02.01.02.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	1.034.926,94	1.846.450,69	221.395,68	344.609,44	1.256.322,62	2.191.060,13	0,00	934.737,51
8.2.1.1.3.02.02.01.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	8.835,20	8.947,40	21.037,57	21.037,57	29.872,77	29.984,97	0,00	112,20
8.2.1.1.3.02.02.01.03.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	599.097,52	789.864,21	951.988,60	410.005,96	1.551.086,12	1.199.870,17	351.215,95	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	8.422,12	8.424,14	0,00	0,00	8.422,12	8.424,14	0,00	2,02
8.2.1.1.3.02.02.01.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	40.361,02	45.115,69	1.639,83	1.639,83	42.000,85	46.755,52	0,00	4.754,67
8.2.1.1.3.02.02.01.08.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	11.841,10	11.841,10	6.652,04	6.652,02	18.493,14	18.493,12	0,02	0,00
8.2.1.1.3.02.02.01.10.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	5.765,04	5.765,04	0,00	0,00	5.765,04	5.765,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.02.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	433.791,41	2.443.362,40	1.826.686,72	257.696,02	419.421,97	2.701.058,42	2.246.108,69	21.158,32	0,00
8.2.1.1.3.02.02.02.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	67.509,87	53.494,65	0,00	8.035,73	67.509,87	61.530,38	5.979,49	0,00
8.2.1.1.3.02.02.02.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	1.356.659,82	2.038.876,43	522.244,81	552.927,25	1.878.904,63	2.591.803,68	0,00	712.899,05
8.2.1.1.3.02.02.02.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	245.098,28	301.212,30	13.893,54	30.399,28	258.991,82	331.611,58	0,00	72.619,76
8.2.1.1.3.02.02.02.15.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	19.907,19	363.505,31	365.392,35	70.196,43	70.352,90	433.701,74	435.745,25	0,00	21.950,70
8.2.1.1.3.02.02.03.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	37.181,23	45.280,40	8.538,18	10.283,94	45.719,41	55.564,34	0,00	9.844,93

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://tcm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento=290720252216294564731b3c9e706f874



Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: e2997111-4518-4368-4368-4368

Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.3.02.02.03.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	635,52	9.520,56	9.440,42	2.741,90	6.827,04	12.262,46	16.267,46	0,00	4.640,52
8.2.1.1.3.02.02.04.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	5.920,68	6.923,77	0,00	0,00	5.920,68	6.923,77	0,00	1.003,09
8.2.1.1.3.02.02.04.19.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	518,58	518,58	0,00	0,00	518,58	518,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.22.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	85.073,93	85.073,93	12.664,88	12.664,88	97.738,81	97.738,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	3.175,56	3.175,56	0,00	0,00	3.175,56	3.175,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.02.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	30.351,07	47.404,52	0,00	6.315,99	30.351,07	53.720,51	0,00	23.369,44
8.2.1.1.3.02.02.05.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	61.389,85	71.117,41	16.832,17	7.104,61	78.222,02	78.222,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.05.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	257.570,91	292.927,77	0,00	0,00	257.570,91	292.927,77	0,00	35.356,86
8.2.1.1.3.02.02.05.06.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00	0,00	230,79	230,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.06.01.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	682.008,56	6.067.946,29	0,00	4.478.721,95	0,00	10.546.668,24	0,00	9.864.659,68	0,00
8.2.1.1.3.02.02.06.01.02 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	781.262,83	0,00	9.378.744,45	0,00	1.933.231,80	0,00	11.311.976,25	0,00	12.093.239,00
8.2.1.1.3.02.02.06.01.03 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	203.053,70	0,00	150.161,49	0,00	27.575,50	0,00	177.736,99	0,00	380.790,69
8.2.1.1.3.02.02.06.03.01 / N / A / DDR - Comprometida por Consignacoes/Retencoes - F	0,00	0,00	80.015,87	141.521,50	68.263,63	30.925,51	148.279,50	172.447,01	0,00	24.167,51
8.2.1.1.3.03.01.01.01 / N / A / Comprometida por Depositos/Garantias - FR 5000000	0,00	0,00	0,00	111.272,32	0,00	0,00	0,00	111.272,32	0,00	111.272,32
8.2.1.1.3.03.01.01.02 / N / A / Comprometida por Depositos/Garantias - FR 5001001	0,00	0,00	0,00	128.105,72	0,00	0,00	0,00	128.105,72	0,00	128.105,72
8.2.1.1.4.00.00 / --- / DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	210.841,93	400.250.566,81	17.037,47	98.540.349,90	227.879,40	498.790.916,71	0,00	498.563.037,24
8.2.1.1.4.01.01.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 500	0,00	0,00	164.885,29	81.183.444,45	0,00	20.544.733,49	164.885,29	101.728.177,94	0,00	101.563.292,65
8.2.1.1.4.01.01.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 500	0,00	0,00	1.401,15	13.037.659,45	0,00	3.761.860,00	1.401,15	16.799.519,45	0,00	16.798.118,30
8.2.1.1.4.01.01.01.03 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 500	0,00	0,00	4.390,00	26.416.861,63	0,00	7.715.327,52	4.390,00	34.132.189,15	0,00	34.127.799,15
8.2.1.1.4.01.01.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 501	0,00	0,00	1.323,42	15.109.475,21	0,00	307.790,71	1.323,42	15.417.265,92	0,00	15.415.942,50
8.2.1.1.4.01.02.01.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 540	0,00	0,00	0,00	9.357.698,79	0,00	351.796,09	0,00	9.709.494,88	0,00	9.709.494,88
8.2.1.1.4.01.02.01.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 540	0,00	0,00	1.871,45	28.701.698,00	0,00	8.825.706,38	1.871,45	37.527.404,38	0,00	37.525.532,93
8.2.1.1.4.01.02.01.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 541	0,00	0,00	0,00	1.881.128,16	0,00	1.947.720,15	0,00	3.828.848,31	0,00	3.828.848,31
8.2.1.1.4.01.02.01.02.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 541	0,00	0,00	1.947,56	7.311.908,59	0,00	1.905.973,57	1.947,56	9.217.882,16	0,00	9.215.934,60
8.2.1.1.4.01.02.01.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 542	0,00	0,00	0,00	1.172.487,10	0,00	449.557,54	0,00	1.622.044,64	0,00	1.622.044,64
8.2.1.1.4.01.02.01.03.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 542	0,00	0,00	0,00	2.480.280,60	0,00	1.541.982,13	0,00	4.022.262,73	0,00	4.022.262,73
8.2.1.1.4.01.02.01.04.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 543	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
8.2.1.1.4.01.02.01.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 544	0,00	0,00	0,00	446.105,48	0,00	0,00	0,00	446.105,48	0,00	446.105,48
8.2.1.1.4.01.02.01.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 550	0,00	0,00	0,00	2.780.194,75	0,00	214.843,55	0,00	2.995.038,30	0,00	2.995.038,30
8.2.1.1.4.01.02.01.08.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 552	0,00	0,00	0,00	995.640,12	0,00	547.682,37	0,00	1.543.322,49	0,00	1.543.322,49
8.2.1.1.4.01.02.01.10.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 569	0,00	0,00	0,00	455.517,96	0,00	0,00	0,00	455.517,96	0,00	455.517,96
8.2.1.1.4.01.02.02.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 600	0,00	0,00	15.980,39	22.740.085,93	17.037,47	5.076.402,32	33.017,86	27.816.488,25	0,00	27.783.470,39
8.2.1.1.4.01.02.02.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 600	0,00	0,00	5.610,95	2.640.683,94	0,00	448.129,09	5.610,95	3.088.813,03	0,00	3.083.202,08



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.4.01.02.02.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 604	0,00	0,00	0,00	3.657.099,88	0,00	958.972,16	0,00	4.616.072,04	0,00	4.616.072,04
8.2.1.1.4.01.02.02.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 621	0,00	0,00	0,00	1.579.466,98	0,00	114.278,25	0,00	1.693.745,23	0,00	1.693.745,23
8.2.1.1.4.01.02.02.15.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 605	0,00	0,00	0,00	1.455.759,33	0,00	292.493,59	0,00	1.748.252,92	0,00	1.748.252,92
8.2.1.1.4.01.02.03.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 660	0,00	0,00	0,00	957.113,95	0,00	203.044,24	0,00	1.160.158,19	0,00	1.160.158,19
8.2.1.1.4.01.02.03.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 660	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
8.2.1.1.4.01.02.03.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 661	0,00	0,00	0,00	428.535,88	0,00	177.425,76	0,00	605.961,64	0,00	605.961,64
8.2.1.1.4.01.02.03.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 669	0,00	0,00	0,00	383.999,50	0,00	22.000,00	0,00	405.999,50	0,00	405.999,50
8.2.1.1.4.01.02.04.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 700	0,00	0,00	0,00	82.421,06	0,00	0,00	0,00	82.421,06	0,00	82.421,06
8.2.1.1.4.01.02.04.08.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 708	0,00	0,00	0,00	438,05	0,00	83,08	0,00	521,13	0,00	521,13
8.2.1.1.4.01.02.04.09.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 709	0,00	0,00	0,00	281,08	0,00	84,54	0,00	365,62	0,00	365,62
8.2.1.1.4.01.02.04.15.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 715	0,00	0,00	0,00	468,91	0,00	0,00	0,00	468,91	0,00	468,91
8.2.1.1.4.01.02.04.16.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 716	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09	0,00	73,09
8.2.1.1.4.01.02.04.19.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 719	0,00	0,00	0,00	916.601,18	0,00	125.000,00	0,00	1.041.601,18	0,00	1.041.601,18
8.2.1.1.4.01.02.04.21.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 706	0,00	0,00	0,00	436.321,66	0,00	0,00	0,00	436.321,66	0,00	436.321,66
8.2.1.1.4.01.02.04.22.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 720	0,00	0,00	0,00	1.290.627,33	0,00	194.505,72	0,00	1.485.133,05	0,00	1.485.133,05
8.2.1.1.4.01.02.05.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 750	0,00	0,00	0,00	88.290,63	0,00	0,00	0,00	88.290,63	0,00	88.290,63
8.2.1.1.4.01.02.05.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 751	0,00	0,00	0,00	1.923.619,00	0,00	412.235,45	0,00	2.335.854,45	0,00	2.335.854,45
8.2.1.1.4.01.02.05.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 752	0,00	0,00	0,00	1.010.713,85	0,00	255.204,06	0,00	1.265.917,91	0,00	1.265.917,91
8.2.1.1.4.01.02.05.04.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 753	0,00	0,00	0,00	152,66	0,00	31,43	0,00	184,09	0,00	184,09
8.2.1.1.4.01.02.05.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 754	0,00	0,00	0,00	4.303.212,90	0,00	0,00	0,00	4.303.212,90	0,00	4.303.212,90
8.2.1.1.4.01.02.05.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 755	0,00	0,00	0,00	179.001,61	0,00	0,00	0,00	179.001,61	0,00	179.001,61
8.2.1.1.4.01.02.06.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 800	0,00	0,00	0,00	24.444.177,95	0,00	8.016.250,51	0,00	32.460.428,46	0,00	32.460.428,46
8.2.1.1.4.01.02.06.01.03 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 800	0,00	0,00	0,00	245.623,61	0,00	91.876,56	0,00	337.500,17	0,00	337.500,17
8.2.1.1.4.01.02.06.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Execucao Orcamentaria - FR 802	0,00	0,00	0,00	1.108.430,30	0,00	246.387,16	0,00	1.354.817,46	0,00	1.354.817,46
8.2.1.1.4.02.01.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 50	0,00	0,00	1.070,98	10.122.396,38	0,00	1.715.476,19	1.070,98	11.837.872,57	0,00	11.836.801,59
8.2.1.1.4.02.01.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 50	0,00	0,00	3.640,22	2.281.474,74	0,00	442.674,58	3.640,22	2.724.149,32	0,00	2.720.509,10
8.2.1.1.4.02.01.01.03 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 50	0,00	0,00	0,00	5.644.165,44	0,00	910.868,26	0,00	6.555.033,70	0,00	6.555.033,70
8.2.1.1.4.02.01.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 50	0,00	0,00	0,00	612.701,10	0,00	11.722,64	0,00	624.423,74	0,00	624.423,74
8.2.1.1.4.02.01.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	554.509,90	0,00	8.892,66	0,00	563.402,56	0,00	563.402,56
8.2.1.1.4.02.01.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	3.131,73	8.096.422,75	0,00	1.052.693,64	3.131,73	9.149.116,39	0,00	9.145.984,66
8.2.1.1.4.02.01.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	71.065,85	0,00	107.400,50	0,00	178.466,35	0,00	178.466,35
8.2.1.1.4.02.01.02.02 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	1.034.926,94	0,00	221.395,68	0,00	1.256.322,62	0,00	1.256.322,62
8.2.1.1.4.02.01.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	8.835,20	0,00	21.037,57	0,00	29.872,77	0,00	29.872,77

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppa/validador/validador.do?documento=62997141-a-512-4368-b734-bc0847061884



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.2.1.1.4.02.02.01.03.02 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	599.097,52	0,00	951.988,60	0,00	1.551.086,12	0,00	1.551.086,12
8.2.1.1.4.02.02.01.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 54	0,00	0,00	0,00	8.422,12	0,00	0,00	0,00	8.422,12	0,00	8.422,12
8.2.1.1.4.02.02.01.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 55	0,00	0,00	0,00	40.361,02	0,00	1.639,83	0,00	42.000,85	0,00	42.000,85
8.2.1.1.4.02.02.01.08.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 55	0,00	0,00	0,00	11.841,10	0,00	6.652,04	0,00	18.493,14	0,00	18.493,14
8.2.1.1.4.02.02.01.10.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 56	0,00	0,00	0,00	5.765,04	0,00	0,00	0,00	5.765,04	0,00	5.765,04
8.2.1.1.4.02.02.02.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 60	0,00	0,00	5.263,29	2.443.168,31	0,00	256.655,07	5.263,29	2.699.823,38	0,00	2.694.560,00
8.2.1.1.4.02.02.02.01.02 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 60	0,00	0,00	0,00	67.509,87	0,00	0,00	0,00	67.509,87	0,00	67.509,87
8.2.1.1.4.02.02.02.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 60	0,00	0,00	0,00	1.356.659,82	0,00	522.244,81	0,00	1.878.904,63	0,00	1.878.904,63
8.2.1.1.4.02.02.02.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 62	0,00	0,00	0,00	245.098,28	0,00	13.893,54	0,00	258.991,82	0,00	258.991,82
8.2.1.1.4.02.02.02.15.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 60	0,00	0,00	0,00	363.505,31	0,00	70.196,43	0,00	433.701,74	0,00	433.701,74
8.2.1.1.4.02.02.03.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 66	0,00	0,00	0,00	37.181,23	0,00	8.538,18	0,00	45.719,41	0,00	45.719,41
8.2.1.1.4.02.02.03.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 66	0,00	0,00	0,00	9.520,56	0,00	2.741,90	0,00	12.262,46	0,00	12.262,46
8.2.1.1.4.02.02.04.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 70	0,00	0,00	0,00	5.920,68	0,00	0,00	0,00	5.920,68	0,00	5.920,68
8.2.1.1.4.02.02.04.19.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 71	0,00	0,00	0,00	518,58	0,00	0,00	0,00	518,58	0,00	518,58
8.2.1.1.4.02.02.04.22.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 72	0,00	0,00	0,00	85.073,93	0,00	12.664,88	0,00	97.738,81	0,00	97.738,81
8.2.1.1.4.02.02.05.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 75	0,00	0,00	0,00	3.175,56	0,00	0,00	0,00	3.175,56	0,00	3.175,56
8.2.1.1.4.02.02.05.02.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 75	0,00	0,00	0,00	30.351,07	0,00	0,00	0,00	30.351,07	0,00	30.351,07
8.2.1.1.4.02.02.05.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 75	0,00	0,00	0,00	61.389,85	0,00	16.832,17	0,00	78.222,02	0,00	78.222,02
8.2.1.1.4.02.02.05.05.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 75	0,00	0,00	0,00	257.570,91	0,00	0,00	0,00	257.570,91	0,00	257.570,91
8.2.1.1.4.02.02.05.06.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 75	0,00	0,00	0,00	230,79	0,00	0,00	0,00	230,79	0,00	230,79
8.2.1.1.4.02.02.06.01.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 80	0,00	0,00	0,00	6.067.946,29	0,00	4.478.721,95	0,00	10.546.668,24	0,00	10.546.668,24
8.2.1.1.4.02.02.06.03.01 / N / A / DDR - Utilizada com Retencoes/Consignacoes - FR 80	0,00	0,00	0,00	80.015,87	0,00	68.263,63	0,00	148.279,50	0,00	148.279,50
8.2.1.1.4.04.01.01.01 / N / A / DDR - Utilizada por Deducao da Receita Orcamentari	0,00	0,00	0,00	26.647.431,01	0,00	5.407.456,14	0,00	32.054.887,15	0,00	32.054.887,15
8.2.1.1.4.04.02.01.04.01 / N / A / DDR - Utilizada por Deducao da Receita Orcamentari	0,00	0,00	0,00	88.724,77	0,00	0,00	0,00	88.724,77	0,00	88.724,77
8.2.1.1.4.99.01.01.01 / N / A / DDR - Demais Utilizacoes - FR 5000000 - Recursos n	0,00	0,00	325,50	42.714.032,57	0,00	8.895.471,59	325,50	51.609.504,16	0,00	51.609.178,66
8.2.1.1.4.99.01.01.03 / N / A / DDR - Demais Utilizacoes - FR 5001002 - Recurso na	0,00	0,00	0,00	29.273.880,26	0,00	8.584.850,00	0,00	37.858.730,26	0,00	37.858.730,26
8.2.1.1.4.99.02.03.01.01 / N / A / DDR - Demais Utilizacoes - FR 6600000 - Transferen	0,00	0,00	0,00	9.296,20	0,00	0,00	0,00	9.296,20	0,00	9.296,20
8.2.1.1.4.99.02.03.02.01 / N / A / DDR - Demais Utilizacoes - FR 6610000 - Transferen	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44	0,00	79,44
8.3.0.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93
8.3.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DE CRÉDITOS PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93
8.3.1.4.0.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	247.812.256,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.812.256,93
8.3.1.4.1.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	241.921.567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.921.567,11

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29 ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppa/validaDoc.seam?codigo=do\_documento\_e29671d1-a5d2-4368-b731-b2e9706f874



Demonstrativo Consolidado das Contas do Razão

Município: JEQUIÉ  
Competência: 06/2025

Conta /Superavit Financeiro /Descrição	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Até Mês Anterior		Do Mês		Até o Mês		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
8.3.1.4.1.01.00.00 / N / A / CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IM	0,00	156.096.935,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.096.935,61
8.3.1.4.1.02.00.00 / N / A / CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TA	0,00	85.824.631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.824.631,50
8.3.1.4.2.00.00 / --- / CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	5.890.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.689,82
8.3.1.4.2.01.00.00 / N / A / CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00	5.890.689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890.689,82
8.9.0.0.0.00.00 / --- / OUTROS CONTROLES	0,00	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91
8.9.1.0.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91
8.9.1.1.0.00.00 / --- / EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91
8.9.1.1.1.00.00.00 / N / A / DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	87.611,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.611,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.849.315.644,01</b>	<b>4.849.315.644,01</b>	<b>11.321.583.535,51</b>	<b>11.321.583.535,51</b>	<b>1.231.280.572,06</b>	<b>1.231.280.572,06</b>	<b>12.552.864.107,57</b>	<b>12.552.864.107,57</b>	<b>7.842.061.932,85</b>	<b>7.842.061.932,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ADILMA CARDOSO PEREIRA - 29/07/2025 22:16:29. ZENILDO BRANDAO SANTANA - 30/07/2025 13:57:24. Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppa/validar\_documento.php?documento: e29671d1-a5d2-4368-b73f-bc9e706f874