Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	757.968,55	0,00	401.687,45	2.027.202,52	327.841,06	1.886.851,62	831.814,94	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	42.623,70	0,00	289.697,45	1.886.851,62	327.841,06	1.886.851,62	4.480,09	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.143,61	0,00	275.810,01	1.794.285,36	313.953,62	1.794.285,36	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.143,61	0,00	275.810,01	1.794.285,36	313.953,62	1.794.285,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	38.143,61	0,00	275.810,01	1.794.285,36	313.953,62	1.794.285,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.143,61	0,00	275.810,01	1.794.285,36	313.953,62	1.794.285,36	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	4.480,08	0,00	13.887,44	92.566,26	13.887,44	92.566,26	4.480,08	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	4.480,08	0,00	13.887,44	92.566,26	13.887,44	92.566,26	4.480,08	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.480,08	0,00	13.887,44	92.566,26	13.887,44	92.566,26	4.480,08	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.480,08	0,00	13.887,44	92.566,26	13.887,44	92.566,26	4.480,08	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	715.344,85	0,00	111.990,00	140.350,90	0,00	0,00	827.334,85	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	715.344,85	0,00	111.990,00	140.350,90	0,00	0,00	827.334,85	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	509.073,73	0,00	111.990,00	140.350,90	0,00	0,00	621.063,73	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	509.073,73	0,00	111.990,00	140.350,90	0,00	0,00	621.063,73	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	22.657,65	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	22.657,65	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.657,65	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	22.657,65	0,00

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d257a983-6d87-4bc1-941e-2a8b5b5085d1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.525,58	0,00	0,00	1.928,90	0,00	0,00	78.525,58	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.928,90	0,00	0,00	1.928,90	0,00	0,00	1.928,90	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.313,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	50.883,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.883,67	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.778,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.778,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	184.200,00	0,00	110.790,00	110.790,00	0,00	0,00	294.990,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	184.200,00	0,00	110.790,00	110.790,00	0,00	0,00	294.990,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	219.562,50	0,00	0,00	18.582,00	0,00	0,00	219.562,50	0,00
1.2.3.1.1.99.02	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	23.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.575,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	195.987,50	0,00	0,00	18.582,00	0,00	0,00	195.987,50	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	324.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.932,23	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.932,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.932,23	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	180.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,16	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	180.168,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.168,16	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	8.208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,94	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	136.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.555,13	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	136.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.555,13	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	118.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.661,11
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.661,11
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	88.403,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.403,99
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,83
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.702,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,55
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	31.010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.010,59

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d25e9983-6082-45f1-941e-2a5b50851

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	562,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,90
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	50.082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.082,12
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	30.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.257,12
1.2.3.8.1.02.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	0,00	2.443,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,73
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	27.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.813,39
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	696.698,46	341.658,07	2.068.392,80	341.301,36	2.073.270,51	0,00	696.341,95
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.234,43	341.658,07	2.068.392,80	341.301,36	2.073.270,51	0,00	4.877,14
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	135.079,41	1.087.874,55	135.079,41	1.087.874,55	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	114.872,84	962.396,84	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	20.206,57	125.477,71	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2e8836d-4bc7-41e5-e29a-08dc5e0858

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CURTO PRAZO								
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	164.414,72	657.185,74	164.414,72	657.185,74	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.234,43	42.163,94	323.332,51	41.807,23	328.210,22	0,00	4.877,72
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.234,43	42.163,94	283.332,51	41.807,23	288.210,22	0,00	4.877,72
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.389,43	25.486,30	181.236,49	25.486,30	185.625,91	0,00	4.389,43
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.389,43	25.486,30	181.236,49	25.486,30	185.625,91	0,00	4.389,43
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.389,43	13.393,86	83.228,82	13.393,86	87.618,24	0,00	4.389,43
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	540,29	6.483,48	540,29	6.483,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.552,15	91.277,69	11.552,15	91.277,69	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	845,00	16.677,64	102.096,02	16.320,93	102.584,31	0,00	488,29
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	845,00	16.677,64	102.096,02	16.320,93	102.584,31	0,00	488,29
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	845,00	16.677,64	102.096,02	16.320,93	102.584,31	0,00	488,29
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	691.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.464,03
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	691.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.464,03

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 257a8826-d87a-4bf1-e29a-85e5e0861

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	691.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.464,03
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.464,03
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	691.464,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.464,03
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.457.205,26	0,00	187.504,13	1.644.709,39	0,00	0,00	1.644.709,39	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	952.795,14	0,00	135.079,41	1.087.874,55	0,00	0,00	1.087.874,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	847.524,00	0,00	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00	962.396,84	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	847.524,00	0,00	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00	962.396,84	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	847.524,00	0,00	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00	962.396,84	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	847.524,00	0,00	114.872,84	962.396,84	0,00	0,00	962.396,84	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	810.623,50	0,00	77.972,34	888.595,84	0,00	0,00	888.595,84	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	36.900,50	0,00	36.900,50	73.801,00	0,00	0,00	73.801,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	105.271,14	0,00	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.271,14	0,00	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	105.271,14	0,00	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.271,14	0,00	20.206,57	125.477,71	0,00	0,00	125.477,71	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	504.410,12	0,00	52.424,72	556.834,84	0,00	0,00	556.834,84	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78.678,82	0,00	13.887,44	92.566,26	0,00	0,00	92.566,26	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	78.678,82	0,00	13.887,44	92.566,26	0,00	0,00	92.566,26	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78.678,82	0,00	13.887,44	92.566,26	0,00	0,00	92.566,26	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.282,26	0,00	7.880,46	33.162,72	0,00	0,00	33.162,72	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	10.826,51	0,00	3.183,45	14.009,96	0,00	0,00	14.009,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.006,90	0,00	0,00	13.006,90	0,00	0,00	13.006,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.664,61	0,00	1.123,53	5.788,14	0,00	0,00	5.788,14	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22	0,00

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2578886-68f7-4bcf-94ff-e9a8850e8e53

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	23.064,32	0,00	0,00	23.064,32	0,00	0,00	23.064,32	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	425.731,30	0,00	38.537,28	464.268,58	0,00	0,00	464.268,58	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	4.930,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	N/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380.801,30	0,00	38.537,28	419.338,58	0,00	0,00	419.338,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	380.801,30	0,00	38.537,28	419.338,58	0,00	0,00	419.338,58	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.569,00	0,00	0,00	13.569,00	0,00	0,00	13.569,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.929,85	0,00	559,46	6.489,31	0,00	0,00	6.489,31	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	2.372,61	0,00	0,00	2.372,61	0,00	0,00	2.372,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.407,67	0,00	188,72	1.596,39	0,00	0,00	1.596,39	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	228.300,00	0,00	21.000,00	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.304,17	0,00	16.789,10	145.093,27	0,00	0,00	145.093,27	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.518.475,35	14.102,78	14.102,78	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.780.182,58
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.518.475,35	14.102,78	14.102,78	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.780.182,58
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.518.475,35	14.102,78	14.102,78	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.780.182,58
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.518.475,35	14.102,78	14.102,78	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.780.182,58
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.518.475,35	14.102,78	14.102,78	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.780.182,58

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2578088-6082-4bcf-aff2-2883

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.518.475,35	0,00	0,00	275.810,01	1.794.285,36	0,00	1.794.285,36
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	14.102,78	14.102,78	0,00	0,00	14.102,78	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.016.731,24	0,00	125.140,84	6.538.096,64	347.087,25	743.311,81	5.794.784,83	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.856.731,24	0,00	125.140,84	4.378.096,64	347.087,25	743.311,81	3.634.784,83	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.856.731,24	0,00	125.140,84	4.378.096,64	347.087,25	743.311,81	3.634.784,83	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.160.000,00	0,00	5.780,00	2.548.404,56	316.055,46	698.680,02	1.849.724,54	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	191.312,28	0,00	2.890,00	194.202,28	0,00	0,00	194.202,28	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	191.312,28	0,00	2.890,00	194.202,28	0,00	0,00	194.202,28	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.890,00	194.202,28	2.890,00	194.202,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	191.312,28	0,00	2.890,00	194.202,28	0,00	0,00	194.202,28	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	191.312,28	0,00	0,00	2.890,00	194.202,28	0,00	194.202,28
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	191.312,28	0,00	0,00	313.165,46	504.477,74	0,00	504.477,74
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	191.312,28	0,00	0,00	313.165,46	504.477,74	0,00	504.477,74
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.696.731,24	0,00	119.360,84	1.829.692,08	31.031,79	44.631,79	1.785.060,29	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.696.731,24	0,00	119.360,84	1.829.692,08	31.031,79	44.631,79	1.785.060,29	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.696.731,24	0,00	119.360,84	1.829.692,08	31.031,79	44.631,79	1.785.060,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.696.731,24	0,00	119.360,84	1.829.692,08	31.031,79	44.631,79	1.785.060,29	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.016.731,24	1.692.566,40	9.563.674,56	1.470.619,99	15.358.459,39	0,00	5.794.784,83
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.856.731,24	1.692.566,40	9.563.674,56	1.470.619,99	13.198.459,39	0,00	3.634.784,83

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9257a883-6d57-4cf-4ff-e79a5b50861

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.856.731,24	1.692.566,40	9.563.674,56	1.470.619,99	13.198.459,39	0,00	3.634.784,83
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.160.000,00	1.062.546,35	5.948.922,19	752.270,89	7.798.646,73	0,00	1.849.724,54
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	463.268,76	432.526,30	2.334.169,82	33.921,79	2.398.834,07	0,00	64.664,25
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.696.731,24	630.020,05	3.614.752,37	718.349,10	5.399.812,66	0,00	1.785.060,29
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	211.165,08	330.525,92	1.829.692,08	119.360,84	1.829.692,08	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	299.494,13	1.785.060,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.485.566,16	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	0,00	1.785.060,29
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.696.731,24	630.020,05	3.614.752,37	718.349,10	5.399.812,66	0,00	1.785.060,29
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.696.731,24	630.020,05	3.614.752,37	718.349,10	5.399.812,66	0,00	1.785.060,29
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.696.731,24	630.020,05	3.614.752,37	718.349,10	5.399.812,66	0,00	1.785.060,29
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	211.165,08	330.525,92	1.829.692,08	119.360,84	1.829.692,08	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	299.494,13	1.785.060,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.485.566,16	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	0,00	1.785.060,29
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.348.747,31	0,00	432.497,24	2.781.244,55	0,00	0,00	2.781.244,55	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	583.868,97	0,00	114.880,00	698.748,97	0,00	0,00	698.748,97	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	583.868,97	0,00	114.880,00	698.748,97	0,00	0,00	698.748,97	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	583.868,97	0,00	114.880,00	698.748,97	0,00	0,00	698.748,97	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	583.868,97	0,00	114.880,00	698.748,97	0,00	0,00	698.748,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	433.516,61	0,00	1.190,00	434.706,61	0,00	0,00	434.706,61	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	150.352,36	0,00	113.690,00	264.042,36	0,00	0,00	264.042,36	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.764.878,34	0,00	317.617,24	2.082.495,58	0,00	0,00	2.082.495,58	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.764.878,34	0,00	317.617,24	2.082.495,58	0,00	0,00	2.082.495,58	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.764.878,34	0,00	317.617,24	2.082.495,58	0,00	0,00	2.082.495,58	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.518.475,35	0,00	275.810,01	1.794.285,36	0,00	0,00	1.794.285,36	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	246.402,99	0,00	41.807,23	288.210,22	0,00	0,00	288.210,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.348.747,31	997.018,60	6.663.585,24	1.429.515,84	9.444.829,79	0,00	2.781.244,55
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	583.868,97	163.666,54	647.598,06	278.546,54	1.346.347,03	0,00	698.748,97
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	583.868,97	163.666,54	647.598,06	278.546,54	1.346.347,03	0,00	698.748,97

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e26e83e-0d07-4bc5-a4ff-2285b5b0d8b1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	583.868,97	163.666,54	647.598,06	278.546,54	1.346.347,03	0,00	698.748,97
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	583.868,97	163.666,54	647.598,06	278.546,54	1.346.347,03	0,00	698.748,97
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	433.516,61	37.789,10	406.351,11	38.979,10	841.057,72	0,00	434.706,61
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	64.954,60	37.789,10	406.351,11	1.190,00	434.706,61	0,00	28.355,50
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	368.562,01	0,00	0,00	37.789,10	406.351,11	0,00	406.351,11
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	150.352,36	125.877,44	241.246,95	239.567,44	505.289,31	0,00	264.042,36
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	34.982,85	125.877,44	241.246,95	113.690,00	264.042,36	0,00	22.795,90
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	115.369,51	0,00	0,00	125.877,44	241.246,95	0,00	241.246,95
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.764.878,34	833.352,06	6.015.987,18	1.150.969,30	8.098.482,76	0,00	2.082.495,58
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.764.878,34	833.352,06	6.015.987,18	1.150.969,30	8.098.482,76	0,00	2.082.495,58
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.764.878,34	833.352,06	6.015.987,18	1.150.969,30	8.098.482,76	0,00	2.082.495,58
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	178.255,89	0,00	161.168,07	2.117.902,30	348.649,03	2.127.127,37	0,00	9.225,07
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	178.255,89	0,00	161.168,07	2.117.902,30	348.649,03	2.127.127,37	0,00	9.225,07
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	211.165,08	330.525,92	1.829.692,08	119.360,84	1.829.692,08	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	211.165,08	330.525,92	1.829.692,08	119.360,84	1.829.692,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	5.234,42	341.658,07	2.068.392,80	341.301,36	2.073.270,51	0,00	4.877,71
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	299.494,13	1.785.060,29	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.234,42	42.163,94	283.332,51	41.807,23	288.210,22	0,00	4.877,71
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.726.734,73	0,00	0,00	341.658,07	2.068.392,80	0,00	2.068.392,80
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485.566,16	0,00	0,00	299.494,13	1.785.060,29	0,00	1.785.060,29
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	241.168,57	0,00	0,00	42.163,94	283.332,51	0,00	283.332,51

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5257a838-6837-45cf-a4ff-829a855c0851

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de ALMADINA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		CONSIGNAÇÕES								
Balanço:			10.580.652,36	10.580.652,36	4.192.175,51	31.301.008,48	4.192.175,51	31.301.008,48	11.052.553,71	11.052.553,71

Processo: 04143e26 - Doc. 80 - Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO DE JESUS GOTADO - 05/02/2026 13:31:47, EDSON MATHIAS DE OLIVE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d257a988-6d87-4bcf-a4ff-e29a85b50851