Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

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	609.137,34	0,00	343.318,43	3.769.655,51	382.403,90	3.607.122,95	570.051,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	81.835,47	0,00	300.568,43	3.585.098,95	382.403,90	3.607.122,95	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.835,47	0,00	277.850,00	3.423.866,97	359.685,47	3.445.890,97	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.835,47	0,00	277.850,00	3.423.866,97	359.685,47	3.445.890,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	81.835,47	0,00	277.850,00	3.423.866,97	359.685,47	3.445.890,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	81.835,47	0,00	277.850,00	3.423.866,97	359.685,47	3.445.890,97	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	22.718,43	161.231,98	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	22.718,43	161.231,98	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.718,43	161.231,98	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.718,43	161.231,98	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	527.301,87	0,00	42.750,00	184.556,56	0,00	0,00	570.051,87	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	527.301,87	0,00	42.750,00	184.556,56	0,00	0,00	570.051,87	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	461.418,12	0,00	0,00	141.806,56	0,00	0,00	461.418,12	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	461.418,12	0,00	0,00	141.806,56	0,00	0,00	461.418,12	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.974,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	38.974,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.339,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	16.339,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.535,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	16.040,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.040,00	0,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.616,40	0,00	0,00	1.989,40	0,00	0,00	33.616,40	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.193,40	0,00	0,00	1.840,40	0,00	0,00	31.193,40	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68e8513d-81f7-40ef-bfc-98198882a4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,78	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.997,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,78	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.400,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	305.409,94	0,00	0,00	126.157,16	0,00	0,00	305.409,94	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	288.129,94	0,00	0,00	126.157,16	0,00	0,00	288.129,94	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	173.257,53	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	216.007,53	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.257,53	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	216.007,53	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	66.257,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,53	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	107.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.373,78
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.373,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.373,78
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	106.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.814,34
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	106.814,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.814,34
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,44
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	411.171,42	400.877,74	15.411.553,05	375.225,63	15.389.553,05	0,00	385.519,31
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	25.652,11	400.877,74	3.928.603,61	375.225,63	3.906.603,61	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	155.850,82	1.842.037,51	155.850,82	1.842.037,51	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.875,00	1.618.141,66	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.875,00	1.618.141,66	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bcd8311-8f17-4def-80fc-39819f008824

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	122.875,00	1.618.141,66	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	122.875,00	1.618.141,66	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	122.875,00	1.618.141,66	122.875,00	1.618.141,66	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	32.975,82	223.895,85	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	32.975,82	223.895,85	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	32.975,82	223.895,85	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	32.975,82	223.895,85	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	32.975,82	223.895,85	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.415,18	1.548.526,88	175.415,18	1.526.526,88	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	175.415,18	1.548.526,88	175.415,18	1.526.526,88	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	175.415,18	1.548.526,88	175.415,18	1.526.526,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	175.415,18	1.548.526,88	175.415,18	1.526.526,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	170.248,55	1.445.271,02	170.248,55	1.423.271,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	170.248,55	1.445.271,02	170.248,55	1.423.271,02	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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	5.166,63	103.255,86	5.166,63	103.255,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.166,63	103.255,86	5.166,63	103.255,86	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	0,00	25.652,11	69.611,74	538.039,22	43.959,63	538.039,22	0,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36dc81f3-9177-80ef-80fc-9819a0824f0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.652,11	67.949,35	498.831,61	42.297,24	498.831,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.652,11	67.949,35	498.831,61	42.297,24	498.831,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	25.652,11	67.949,35	498.831,61	42.297,24	498.831,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.511,27	22.070,61	148.007,86	11.559,34	148.007,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.140,84	31.196,66	212.125,32	16.055,82	212.125,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	1.081,50	2.255,70	1.081,50	2.255,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	12.600,58	124.892,73	12.600,58	124.892,73	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.662,39	39.207,61	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.662,39	39.207,61	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.662,39	39.207,61	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	1.662,39	39.207,61	1.662,39	39.207,61	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	385.519,31	0,00	11.482.949,44	0,00	11.482.949,44	0,00	385.519,31
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	385.519,31	0,00	11.482.949,44	0,00	11.482.949,44	0,00	385.519,31
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	385.519,31	0,00	11.482.949,44	0,00	11.482.949,44	0,00	385.519,31
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.864.663,05	0,00	0,00	4.864.663,05	0,00	4.864.663,05	4.864.663,05	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.663,05	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.864.663,05	0,00	0,00	4.864.663,05	0,00	0,00	4.864.663,05	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.069.033,03	0,00	5.799.435,72	0,00	5.799.435,72	0,00	6.069.033,03
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	5.799.435,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.069.033,03	0,00	0,00	0,00	5.799.435,72	0,00	6.069.033,03
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	515.228,22	0,00	0,00	515.228,22	0,00	515.228,22	515.228,22	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar.do e insira o código de documento: 36dc8513-9f12-4def-9f0f-981a0883414

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.228,22	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	515.228,22	0,00	0,00	515.228,22	0,00	0,00	515.228,22	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	303.622,45	0,00	0,00	303.622,45	0,00	303.622,45	303.622,45	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.622,45	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.622,45	0,00	0,00	303.622,45	0,00	0,00	303.622,45	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.948.051,05	0,00	291.283,36	3.239.334,41	0,00	0,00	3.239.334,41	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.686.186,69	0,00	155.850,82	1.842.037,51	0,00	0,00	1.842.037,51	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.495.266,66	0,00	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00	1.618.141,66	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.495.266,66	0,00	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00	1.618.141,66	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.495.266,66	0,00	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00	1.618.141,66	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.495.266,66	0,00	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00	1.618.141,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.495.266,66	0,00	122.875,00	1.618.141,66	0,00	0,00	1.618.141,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	190.920,03	0,00	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00	223.895,85	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.920,03	0,00	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00	223.895,85	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	190.920,03	0,00	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00	223.895,85	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	190.920,03	0,00	32.975,82	223.895,85	0,00	0,00	223.895,85	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.200.427,43	0,00	134.327,57	1.334.755,00	0,00	0,00	1.334.755,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	138.513,55	0,00	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00	161.231,98	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	138.513,55	0,00	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00	161.231,98	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	138.513,55	0,00	22.718,43	161.231,98	0,00	0,00	161.231,98	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.780,88	0,00	4.642,05	41.422,93	0,00	0,00	41.422,93	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3dc81f38-81f7-80e8-8c-8819d8882a04

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	42.465,55	0,00	6.133,58	48.599,13	0,00	0,00	48.599,13	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.350,00	0,00	10.950,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.732,42	0,00	992,80	9.725,22	0,00	0,00	9.725,22	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.781,46	0,00	0,00	6.781,46	0,00	0,00	6.781,46	0,00
3.3.1.1.1.71.00	N/A	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	455,47	0,00	0,00	455,47	0,00	0,00	455,47	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.068,77	0,00	0,00	40.068,77	0,00	0,00	40.068,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	1.061.913,88	0,00	111.609,14	1.173.523,02	0,00	0,00	1.173.523,02	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	37.545,22	0,00	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00	39.207,61	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	37.545,22	0,00	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00	39.207,61	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	37.545,22	0,00	1.662,39	39.207,61	0,00	0,00	39.207,61	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	320.487,67	0,00	18.556,63	339.044,30	0,00	0,00	339.044,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	320.487,67	0,00	18.556,63	339.044,30	0,00	0,00	339.044,30	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	310.499,67	0,00	16.666,63	327.166,30	0,00	0,00	327.166,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.138,00	0,00	1.890,00	11.028,00	0,00	0,00	11.028,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	703.880,99	0,00	91.390,12	795.271,11	0,00	0,00	795.271,11	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	703.880,99	0,00	91.390,12	795.271,11	0,00	0,00	795.271,11	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	202.666,63	0,00	32.000,00	234.666,63	0,00	0,00	234.666,63	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	63.800,00	0,00	2.500,00	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.276,54	0,00	4.202,75	10.479,29	0,00	0,00	10.479,29	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.758,00	8.758,00	0,00	0,00	8.758,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	39.196,00	0,00	0,00	39.196,00	0,00	0,00	39.196,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.200,00	0,00	3.200,00	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36ac8f3-8f72-4f2-8f-80f-9819a0824f8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.141,27	0,00	477,74	4.619,01	0,00	0,00	4.619,01	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.131,00	0,00	0,00	23.131,00	0,00	0,00	23.131,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.333,26	0,00	0,00	10.333,26	0,00	0,00	10.333,26	0,00
3.3.2.3.1.52.00	N/A	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	593,28	0,00	0,00	593,28	0,00	0,00	593,28	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.603,01	0,00	40.251,63	341.854,64	0,00	0,00	341.854,64	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.436,93	0,00	1.104,97	62.541,90	0,00	0,00	62.541,90	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.014,00	0,00	1.104,97	16.118,97	0,00	0,00	16.118,97	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	15.014,00	0,00	1.104,97	16.118,97	0,00	0,00	16.118,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.014,00	0,00	1.104,97	16.118,97	0,00	0,00	16.118,97	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	15.014,00	0,00	1.104,97	16.118,97	0,00	0,00	16.118,97	0,00
3.5.7.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00
3.5.7.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00
3.5.7.1.5.00.00	N/A	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00
3.5.7.1.5.05.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00	0,00	46.422,93	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDoc.seam Código do documento: 36d831f3-8b27-40f8-8bfc-9819a0824f2f

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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	3.146.016,97	0,00	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	3.423.866,97
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.381.203,23	0,00	122.254,08	11.919.755,84	73.671,31	1.511.993,84	10.429.786,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	6.859.179,23	0,00	122.254,08	8.397.731,84	73.671,31	1.489.969,84	6.907.762,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.859.179,23	0,00	122.254,08	8.397.731,84	73.671,31	1.489.969,84	6.907.762,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	46.000,00	4.876.759,46	46.000,00	1.376.759,46	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	665.379,73	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	0,00	688.379,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	665.379,73	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	0,00	688.379,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.000,00	688.379,73	23.000,00	688.379,73	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	665.379,73	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	0,00	688.379,73	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	665.379,73	0,00	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	688.379,73
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	665.379,73	0,00	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	688.379,73
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	665.379,73	0,00	0,00	23.000,00	688.379,73	0,00	688.379,73
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.359.179,23	0,00	76.254,08	3.520.972,38	27.671,31	113.210,38	3.407.762,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.359.179,23	0,00	76.254,08	3.520.972,38	27.671,31	113.210,38	3.407.762,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.359.179,23	0,00	76.254,08	3.520.972,38	27.671,31	113.210,38	3.407.762,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.359.179,23	0,00	76.254,08	3.520.972,38	27.671,31	113.210,38	3.407.762,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.024,00	0,00	0,00	22.024,00	0,00	22.024,00	22.024,00	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36d83119-81f7-4def-84fc-981988824414

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	10.381.203,23	1.486.310,26	18.110.878,87	1.534.893,03	28.518.640,87	0,00	10.429.786,23
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.859.179,23	1.486.310,26	18.066.820,87	1.534.893,03	24.974.582,87	0,00	6.907.762,23
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.859.179,23	1.486.310,26	18.066.820,87	1.534.893,03	24.974.582,87	0,00	6.907.762,23
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.500.000,00	792.782,17	11.138.086,49	792.782,17	14.638.086,49	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	140.820,77	99.254,08	4.209.352,11	50.671,31	4.301.590,11	0,00	92.238,77
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.359.179,23	693.528,09	6.928.734,38	742.110,86	10.336.496,38	0,00	3.407.762,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	284.345,62	360.599,70	3.520.972,38	76.254,08	3.520.972,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	332.928,39	3.407.762,00	332.928,39	3.407.762,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.074.833,61	0,00	0,00	332.928,39	3.407.762,00	0,00	3.407.762,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.359.179,23	693.528,09	6.928.734,38	742.110,86	10.336.496,38	0,00	3.407.762,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.359.179,23	693.528,09	6.928.734,38	742.110,86	10.336.496,38	0,00	3.407.762,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.359.179,23	693.528,09	6.928.734,38	742.110,86	10.336.496,38	0,00	3.407.762,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	284.345,62	360.599,70	3.520.972,38	76.254,08	3.520.972,38	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	332.928,39	3.407.762,00	332.928,39	3.407.762,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.074.833,61	0,00	0,00	332.928,39	3.407.762,00	0,00	3.407.762,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	22.024,00	0,00	44.058,00	0,00	44.058,00	0,00	22.024,00
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	24,00	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00	24,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 368e81f3-81f7-2405-8e07-3089e888d45d

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA

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
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	22.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	22.000,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.624.575,34	0,00	320.147,24	3.922.698,58	0,00	0,00	3.944.722,58	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.624.575,34	0,00	320.147,24	3.922.698,58	0,00	0,00	3.944.722,58	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.624.575,34	0,00	320.147,24	3.922.698,58	0,00	0,00	3.944.722,58	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.624.575,34	0,00	320.147,24	3.922.698,58	0,00	0,00	3.944.722,58	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.682.265,04	0,00	277.850,00	3.423.866,97	0,00	0,00	1.960.115,04	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.942.310,30	0,00	42.297,24	498.831,61	0,00	0,00	1.984.607,54	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.624.575,34	838.836,49	10.986.691,34	1.158.983,73	14.909.389,92	0,00	3.944.722,58
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.624.575,34	838.836,49	10.986.691,34	1.158.983,73	14.909.389,92	0,00	3.944.722,58
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.624.575,34	838.836,49	10.986.691,34	1.158.983,73	14.909.389,92	0,00	3.944.722,58
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.624.575,34	838.836,49	10.986.691,34	1.158.983,73	14.909.389,92	0,00	3.944.722,58
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	228.162,26	0,00	119.656,29	4.035.922,96	347.818,55	4.035.922,96	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	228.162,26	0,00	119.656,29	4.035.922,96	347.818,55	4.035.922,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	284.345,62	360.599,70	3.520.996,38	76.254,08	3.520.972,38	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	284.345,62	360.599,70	3.520.996,38	76.254,08	3.520.972,38	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	25.652,11	358.580,50	3.429.772,00	332.928,39	3.407.772,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	290.631,15	2.930.940,39	290.631,15	2.908.940,39	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.576,48	67.949,35	498.831,61	42.297,24	498.831,61	75,63	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	75,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36e81f7a-81f7-40ef-80fc-9819a0882414

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de BUERAREMA
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
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.542.739,87	0,00	0,00	401.982,71	3.944.722,58	0,00	3.944.722,58
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.542.739,87	0,00	0,00	401.982,71	3.944.722,58	0,00	3.944.722,58
Balanço:			17.562.966,96	17.562.966,96	3.803.027,60	67.360.567,60	3.803.027,60	67.360.567,60	18.183.894,86	18.183.894,86

Processo: 03157e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: MAXUELL SANTANA MUNIZ FERREIRA - 05/02/2026 14:51:16, GERALDO ARAGA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36dc81f3-81f7-40ef-80fc-9819a0882414