Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ

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	2.317.923,09	0,00	398.644,90	4.585.575,58	1.224.946,08	4.901.866,21	1.491.621,91	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	504.750,55	0,00	398.644,90	4.580.315,58	903.395,45	4.580.315,58	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.750,55	0,00	373.406,62	4.445.508,26	878.157,17	4.445.508,26	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	504.750,55	0,00	373.406,62	4.445.508,26	878.157,17	4.445.508,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	504.750,55	0,00	373.406,62	4.445.508,26	878.157,17	4.445.508,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	504.750,55	0,00	373.406,62	4.445.508,26	878.157,17	4.445.508,26	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	25.238,28	134.807,32	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	25.238,28	134.807,32	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.238,28	134.807,32	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.238,28	134.807,32	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.813.172,54	0,00	0,00	5.260,00	321.550,63	321.550,63	1.491.621,91	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.813.172,54	0,00	0,00	5.260,00	321.550,63	321.550,63	1.491.621,91	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.185.353,41	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	1.185.353,41	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.185.353,41	0,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	1.185.353,41	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.541,98	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	105.141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.141,98	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	109.233,91	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	109.233,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.595,53	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.638,38	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	29.638,38	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	574.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.263,33	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.177,31	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.395,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	439.991,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.991,02	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.879,00	0,00	0,00	4.460,00	0,00	0,00	7.879,00	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b78f5f5-074e-4a76-8cb3-a1f0bec5b230

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ
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
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	5.950,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	364.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	364.914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.914,40	0,00
1.2.3.1.1.07.00	N/A	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	8.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,79	0,00
1.2.3.1.1.07.01	P	BENS MÓVEIS EM ELABORACÃO	8.105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105,79	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	15.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	15.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.053.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.897,72	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.053.897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.897,72	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	31.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	31.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.020.800,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.800,56	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	426.078,59	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	747.629,22
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	426.078,59	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	747.629,22
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	318.948,18	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	640.498,81
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	29.237,92	0,00	0,00	65.437,08	65.437,08	0,00	94.675,00
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	79.326,21	0,00	0,00	83.173,51	83.173,51	0,00	162.499,72
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	94.514,18	0,00	0,00	79.444,20	79.444,20	0,00	173.958,38
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,53
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	111.272,84	0,00	0,00	93.495,84	93.495,84	0,00	204.768,68

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d27745-442a-4a76-acb3-4fd0b6bbf30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ
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
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	107.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,41
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÔVEIS	0,00	107.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.130,41
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.809.929,62	545.934,02	3.960.464,53	543.916,94	3.960.464,53	0,00	1.807.912,24
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.017,08	545.934,02	3.960.464,53	543.916,94	3.960.464,53	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	328.370,09	2.494.384,40	328.370,09	2.494.384,40	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	284.537,64	2.231.281,29	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	284.537,64	2.231.281,29	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	284.537,64	2.231.281,29	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	284.537,64	2.231.281,29	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	284.537,64	2.231.281,29	284.537,64	2.231.281,29	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	43.832,45	263.103,11	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.832,45	263.103,11	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	43.832,45	263.103,11	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	43.832,45	263.103,11	43.832,45	263.103,11	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	43.832,45	263.103,11	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	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	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	0,00	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0e74f5-3748-4...

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ

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
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	370,08	107.781,98	751.015,76	107.411,90	751.015,76	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.647,00	109.781,95	715.064,37	108.134,95	715.064,37	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.647,00	90.681,95	576.214,37	89.034,95	576.214,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.539,04	362.022,76	59.539,04	362.022,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	59.539,04	362.022,76	59.539,04	362.022,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	42.681,42	209.048,12	42.681,42	209.048,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	16.857,62	152.974,64	16.857,62	152.974,64	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.647,00	31.142,91	214.191,61	29.495,91	214.191,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.647,00	31.142,91	214.191,61	29.495,91	214.191,61	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.647,00	31.142,91	197.144,93	29.495,91	197.144,93	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	17.046,68	0,00	17.046,68	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	19.100,00	138.850,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.100,00	138.850,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	19.100,00	138.850,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	19.100,00	138.850,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.807.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.912,54
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.807.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.912,54
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.807.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.912,54
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.625.153,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.153,95	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.779.891,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.891,89	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30d1f2f5-3748-4f6-ac3-8fd0bcb

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ

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
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.845.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845.262,06	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.499.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499.160,17
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.774.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774.871,97
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.724.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724.288,20
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.066.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.093,68	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.550,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.550,70	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	905.542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.542,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.564.108,17	0,00	1.197.690,72	4.761.798,89	0,00	0,00	4.761.798,89	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.166.014,31	0,00	328.370,09	2.494.384,40	0,00	0,00	2.494.384,40	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.946.743,65	0,00	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00	2.231.281,29	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.946.743,65	0,00	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00	2.231.281,29	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.743,65	0,00	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00	2.231.281,29	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.946.743,65	0,00	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00	2.231.281,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.946.743,65	0,00	284.537,64	2.231.281,29	0,00	0,00	2.231.281,29	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	219.270,66	0,00	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00	263.103,11	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.270,66	0,00	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00	263.103,11	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	219.270,66	0,00	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00	263.103,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.270,66	0,00	43.832,45	263.103,11	0,00	0,00	263.103,11	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	758.093,86	0,00	448.062,53	1.206.156,39	0,00	0,00	1.206.156,39	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	109.569,04	0,00	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00	134.807,32	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	109.569,04	0,00	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00	134.807,32	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.569,04	0,00	25.238,28	134.807,32	0,00	0,00	134.807,32	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.385,44	0,00	11.729,44	60.114,88	0,00	0,00	60.114,88	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b8112af5-374e-4a30-ac03-4b0dbec3af30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ
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
		AUTOMOTIVOS								
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.571,77	0,00	1.615,58	9.187,35	0,00	0,00	9.187,35	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.030,95	0,00	1.370,00	7.400,95	0,00	0,00	7.400,95	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00	0,00	624,40	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.085,79	0,00	1.775,12	11.860,91	0,00	0,00	11.860,91	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	843,08	0,00	0,00	843,08	0,00	0,00	843,08	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.120,00	0,00	410,00	5.530,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	25.100,95	0,00	7.868,14	32.969,09	0,00	0,00	32.969,09	0,00
3.3.1.1.1.50.00	N/A	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.909,66	0,00	470,00	3.379,66	0,00	0,00	3.379,66	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	648.524,82	0,00	101.273,62	749.798,44	0,00	0,00	749.798,44	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	119.750,00	0,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.750,00	0,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	119.750,00	0,00	19.100,00	138.850,00	0,00	0,00	138.850,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.005,00	0,00	7.418,00	102.423,00	0,00	0,00	102.423,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.005,00	0,00	7.418,00	102.423,00	0,00	0,00	102.423,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.350,00	0,00	750,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00	N/A	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	40.662,00	0,00	4.518,00	45.180,00	0,00	0,00	45.180,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	46.993,00	0,00	2.150,00	49.143,00	0,00	0,00	49.143,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	433.769,82	0,00	74.755,62	508.525,44	0,00	0,00	508.525,44	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	433.769,82	0,00	74.755,62	508.525,44	0,00	0,00	508.525,44	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	11.990,00	0,00	980,00	12.970,00	0,00	0,00	12.970,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.833,49	0,00	16.991,00	26.824,49	0,00	0,00	26.824,49	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	21.000,00	0,00	2.200,00	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA	13.886,00	0,00	1.635,60	15.521,60	0,00	0,00	15.521,60	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3b6f7e15-9f78-4b76-ad33-4a80bcbf30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ
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
		ELETRICA, GAS E OUTROS.								
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	2.391,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	6.882,73	0,00	0,00	6.882,73	0,00	0,00	6.882,73	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.394,40	0,00	109,02	1.503,42	0,00	0,00	1.503,42	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	339.850,00	0,00	51.950,00	391.800,00	0,00	0,00	391.800,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.542,20	0,00	890,00	27.432,20	0,00	0,00	27.432,20	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	0,00	321.550,63	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	0,00	321.550,63	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	0,00	321.550,63	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	321.550,63	321.550,63	0,00	0,00	321.550,63	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	228.054,79	228.054,79	0,00	0,00	228.054,79	0,00
3.3.3.1.1.01.02	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	93.495,84	93.495,84	0,00	0,00	93.495,84	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	640.000,00	0,00	421.258,10	1.061.258,10	0,00	0,00	1.061.258,10	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	640.000,00	0,00	421.258,10	1.061.258,10	0,00	0,00	1.061.258,10	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	640.000,00	0,00	421.258,10	1.061.258,10	0,00	0,00	1.061.258,10	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	640.000,00	0,00	421.258,10	1.061.258,10	0,00	0,00	1.061.258,10	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	640.000,00	0,00	421.258,10	1.061.258,10	0,00	0,00	1.061.258,10	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.072.101,64	0,00	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	4.445.508,26
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.247.054,45	0,00	93.606,99	15.152.149,20	236.411,28	267.899,04	21.104.250,16	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30d12f5-374e-4b76-ac03-4a1f0b8cbf36

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ

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**
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	15.497.054,45	0,00	93.606,99	9.402.149,20	236.411,28	267.899,04	15.354.250,16	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	15.497.054,45	0,00	93.606,99	9.402.149,20	236.411,28	267.899,04	15.354.250,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.970.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	11.970.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	11.970.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	11.970.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.527.054,45	0,00	93.606,99	3.652.149,20	236.411,28	267.899,04	3.384.250,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.527.054,45	0,00	93.606,99	3.652.149,20	236.411,28	267.899,04	3.384.250,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.527.054,45	0,00	93.606,99	3.652.149,20	236.411,28	267.899,04	3.384.250,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.527.054,45	0,00	93.606,99	3.652.149,20	236.411,28	267.899,04	3.384.250,16	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	21.247.054,45	2.386.697,67	17.724.947,92	2.243.893,38	32.609.198,08	0,00	21.104.250,16
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	5.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.497.054,45	2.386.697,67	17.724.947,92	2.243.893,38	26.859.198,08	0,00	15.354.250,16
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.497.054,45	2.386.697,67	17.724.947,92	2.243.893,38	26.859.198,08	0,00	15.354.250,16
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	11.970.000,00	1.240.152,33	10.688.548,56	1.240.152,33	16.438.548,56	0,00	11.970.000,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.668.073,58	93.606,99	3.652.149,20	236.411,28	6.017.899,04	0,00	5.810.877,78
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	6.301.926,42	1.146.545,34	7.036.399,36	1.003.741,05	10.420.649,52	0,00	6.159.122,13
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	597.686,28	691.293,27	3.652.149,20	93.606,99	3.652.149,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	370,08	455.252,07	3.384.250,16	454.881,99	3.384.250,16	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.703.870,06	0,00	0,00	455.252,07	3.384.250,16	0,00	6.159.122,13
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.527.054,45	1.146.545,34	7.036.399,36	1.003.741,05	10.420.649,52	0,00	3.384.250,16
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.527.054,45	1.146.545,34	7.036.399,36	1.003.741,05	10.420.649,52	0,00	3.384.250,16
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.527.054,45	1.146.545,34	7.036.399,36	1.003.741,05	10.420.649,52	0,00	3.384.250,16
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	597.686,28	691.293,27	3.652.149,20	93.606,99	3.652.149,20	0,00	0,00

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d47f45-9976-4876-ac3a-fb0b8cb1f280

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ

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
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	370,08	455.252,07	3.384.250,16	454.881,99	3.384.250,16	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.928.998,09	0,00	0,00	455.252,07	3.384.250,16	0,00	3.384.250,16
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.559.281,06	0,00	462.441,57	5.021.722,63	0,00	0,00	5.021.722,63	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.559.281,06	0,00	462.441,57	5.021.722,63	0,00	0,00	5.021.722,63	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.559.281,06	0,00	462.441,57	5.021.722,63	0,00	0,00	5.021.722,63	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.559.281,06	0,00	462.441,57	5.021.722,63	0,00	0,00	5.021.722,63	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.072.101,64	0,00	373.406,62	4.445.508,26	0,00	0,00	4.445.508,26	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	487.179,42	0,00	89.034,95	576.214,37	0,00	0,00	576.214,37	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.559.281,06	1.752.092,38	12.326.021,03	2.214.533,95	17.347.743,66	0,00	5.021.722,63
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.559.281,06	1.752.092,38	12.326.021,03	2.214.533,95	17.347.743,66	0,00	5.021.722,63
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.559.281,06	1.752.092,38	12.326.021,03	2.214.533,95	17.347.743,66	0,00	5.021.722,63
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.559.281,06	1.752.092,38	12.326.021,03	2.214.533,95	17.347.743,66	0,00	5.021.722,63
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	94.952,81	0,00	603.900,04	5.289.621,67	698.852,85	5.289.621,67	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	94.952,81	0,00	603.900,04	5.289.621,67	698.852,85	5.289.621,67	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	597.686,28	691.293,27	3.652.149,20	93.606,99	3.652.149,20	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	597.686,28	691.293,27	3.652.149,20	93.606,99	3.652.149,20	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	2.017,08	456.899,07	3.384.250,16	454.881,99	3.384.250,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	370,08	366.217,12	2.808.035,79	365.847,04	2.808.035,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.647,00	90.681,95	576.214,37	89.034,95	576.214,37	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.054.530,51	0,00	0,00	967.192,12	5.021.722,63	0,00	5.021.722,63
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.054.530,51	0,00	0,00	967.192,12	5.021.722,63	0,00	5.021.722,63

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 30d15d5-574e-4876-ac03-4afd0bcbf30

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CACULÉ
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
Balanço:			31.688.366,77	31.688.366,77	6.837.108,25	63.532.679,78	6.837.108,25	63.532.679,78	32.379.393,59	32.379.393,59

Processo: 04961e26 - Doc. 105 - Documento Assinado Digitalmente por: RAVAN FERNANDES RIBEIRO - 24/02/2026 09:40:53, JEOVANE CARLOS TEIXEI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b0d1744f5-374e-4a76-acb3-4afd0becbf30