Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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	522.315,98	0,00	597.145,19	4.570.058,07	788.371,41	4.561.234,86	331.089,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	220.765,59	0,00	420.885,92	4.393.798,80	599.262,85	4.354.127,48	42.388,66	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.913,66	0,00	412.420,62	4.321.357,83	555.437,82	4.283.178,71	40.896,46	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.913,66	0,00	412.420,62	4.321.357,83	555.437,82	4.283.178,71	40.896,46	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	183.913,66	0,00	412.420,62	4.321.357,83	555.437,82	4.283.178,71	40.896,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.913,66	0,00	412.420,62	4.321.357,83	555.437,82	4.283.178,71	40.896,46	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,04	4,37	0,00	4,33	0,04	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,04	4,37	0,00	4,33	0,04	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,04	4,37	0,00	4,33	0,04	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Permanente	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	36.851,93	0,00	8.465,26	72.436,60	43.825,03	70.944,44	1.492,16	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	36.851,93	0,00	8.465,26	72.436,60	43.825,03	70.944,44	1.492,16	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.851,93	0,00	8.465,26	72.436,60	43.825,03	70.944,44	1.492,16	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	20.714,37	0,00	6.973,10	50.402,80	27.687,47	50.402,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.060,37	0,00	1.492,16	15.956,61	10.060,37	14.464,45	1.492,16	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.077,19	0,00	0,00	6.077,19	6.077,19	6.077,19	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.550,39	0,00	176.259,27	176.259,27	189.108,56	207.107,38	288.701,10	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	301.550,39	0,00	176.259,27	176.259,27	189.108,56	207.107,38	288.701,10	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	323.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.468,81	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.468,81	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.268,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	14.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.140,00	0,00

Processo: 0407a426 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38370007-1489-4950-9788-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
		COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.01.04	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	66.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.987,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	44.600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,36	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.692,45	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	133.692,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.692,45	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	34.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	34.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.568,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	176.259,27	0,00	176.259,27	176.259,27	176.259,27	176.259,27	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	176.259,27	0,00	176.259,27	176.259,27	176.259,27	176.259,27	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	176.259,27	176.259,27	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	176.259,27	0,00	0,00	0,00	176.259,27	176.259,27	0,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	176.259,27	176.259,27	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	176.259,27	176.259,27	0,00	0,00	176.259,27	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	198.177,69	0,00	0,00	12.849,29	30.848,11	0,00	211.026,36
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.177,69	0,00	0,00	12.849,29	30.848,11	0,00	211.026,36
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	180.567,24	0,00	0,00	12.849,29	30.848,11	0,00	193.416,53
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	23.581,71	0,00	0,00	990,85	2.378,04	0,00	24.572,56
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	31.288,73	0,00	0,00	2.350,05	5.640,12	0,00	33.638,78

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33870007-2199-48b3-9788-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	69.493,45	0,00	0,00	8.087,55	19.419,43	0,00	77.581,88
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	18.127,78	0,00	0,00	1.420,84	3.410,52	0,00	19.548,30
1.2.3.8.1.01.06	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	2.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,36
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	35.906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.906,21
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	17.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,45
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	17.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,45
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	364.091,13	4.969.858,33	9.577.916,32	4.936.856,96	9.586.739,53	0,00	331.089,34
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	41.824,58	668.622,68	5.276.680,67	627.301,46	5.277.184,03	0,00	503,94
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	372.851,22	3.076.872,33	372.851,22	3.076.872,33	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	296.091,30	2.732.923,79	296.091,30	2.732.923,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	296.091,30	2.732.923,79	296.091,30	2.732.923,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	296.091,30	2.732.923,79	296.091,30	2.732.923,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	207.497,60	2.544.560,99	207.497,60	2.544.560,99	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	207.497,60	2.544.560,99	207.497,60	2.544.560,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	88.593,70	176.100,40	88.593,70	176.100,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	88.593,70	176.100,40	88.593,70	176.100,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	12.262,40	0,00	12.262,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	12.262,40	0,00	12.262,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (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	76.759,92	343.948,54	76.759,92	343.948,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	76.759,92	343.948,54	76.759,92	343.948,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	76.759,92	343.948,54	76.759,92	343.948,54	0,00	0,00

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE C
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c870837-2e49-495b-978a-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES
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
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	76.759,92	343.948,54	76.759,92	343.948,54	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	76.759,92	343.948,54	76.759,92	343.948,54	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	139.249,34	1.258.075,55	139.249,34	1.258.075,55	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	139.249,34	1.258.075,55	139.249,34	1.258.075,55	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	139.249,34	1.258.075,55	139.249,34	1.258.075,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	139.249,34	1.258.075,55	139.249,34	1.258.075,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	127.549,34	1.118.275,55	127.549,34	1.118.275,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	127.549,34	1.118.275,55	127.549,34	1.118.275,55	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	11.700,00	139.800,00	11.700,00	139.800,00	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	11.700,00	139.800,00	11.700,00	139.800,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.824,58	156.522,12	941.732,79	115.200,90	942.236,15	0,00	503,36
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	41.824,58	154.506,12	924.280,79	113.184,90	924.784,15	0,00	503,36
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.824,58	154.506,12	924.280,79	113.184,90	924.784,15	0,00	503,36
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	41.321,22	154.506,12	923.777,43	113.184,90	923.777,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	19.507,97	55.860,31	256.288,40	36.352,34	256.288,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21.813,29	65.185,04	289.199,99	43.371,75	289.199,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.030,07	5.420,28	1.030,07	5.420,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,04	0,00	32.430,70	372.868,76	32.430,74	372.868,76	0,00	0,00

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c87d87-2499-6955-9788-655d95cd6336

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	503,36	0,00	503,36	0,00	1.006,72	0,00	503,36
2.1.8.8.1.04.03	F	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	503,36	0,00	503,36	0,00	1.006,72	0,00	503,36
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.016,00	17.452,00	2.016,00	17.452,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.016,00	17.452,00	2.016,00	17.452,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.016,00	17.452,00	2.016,00	17.452,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	2.016,00	17.452,00	2.016,00	17.452,00	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	322.266,55	4.301.235,65	4.301.235,65	4.309.555,50	4.309.555,50	0,00	330.586,40
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	322.266,55	4.301.235,65	4.301.235,65	4.309.555,50	4.309.555,50	0,00	330.586,40
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	322.266,55	4.301.235,65	4.301.235,65	4.309.555,50	4.309.555,50	0,00	330.586,40
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.675.831,40	0,00	3.954.569,77	3.954.569,77	0,00	0,00	14.630.401,17	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.401.137,57	0,00	3.954.569,77	3.954.569,77	0,00	0,00	7.355.707,34	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.274.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.274.693,83	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	12.110.148,04	2.717,34	2.717,34	4.309.555,50	4.309.555,50	0,00	16.416.986,20
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.608.543,58	2.717,34	2.717,34	4.309.555,50	4.309.555,50	0,00	7.915.381,74
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.501.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501.604,46
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.112.050,09	0,00	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00	1.455.998,63	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	179.133,08	0,00	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00	523.081,62	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	932.917,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.917,01	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.738.910,03	0,00	562.325,62	4.340.783,65	4.301.235,65	4.340.783,65	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.632.925,11	0,00	372.851,22	3.041.324,33	3.005.776,33	3.041.324,33	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.365.736,49	0,00	296.091,30	2.697.375,79	2.661.827,79	2.697.375,79	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.365.736,49	0,00	296.091,30	2.697.375,79	2.661.827,79	2.697.375,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.365.736,49	0,00	296.091,30	2.697.375,79	2.661.827,79	2.697.375,79	0,00	0,00

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE O
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocumento.seam Código do documento: c87d0087-2499-495b-478a-08dd49e4dac3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.365.736,49	0,00	296.091,30	2.697.375,79	2.661.827,79	2.697.375,79	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	543.448,20	0,00	37.868,00	616.864,20	581.316,20	616.864,20	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.750,53	0,00	8.500,00	100.250,53	100.250,53	100.250,53	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	268.809,56	0,00	25.516,60	294.326,16	294.326,16	294.326,16	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	71.469,10	0,00	6.595,80	78.064,90	78.064,90	78.064,90	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.19	N/A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.903,20	0,00	317,20	2.220,40	2.220,40	2.220,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	87.506,70	0,00	88.593,70	176.100,40	176.100,40	176.100,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.262,40	0,00	0,00	12.262,40	12.262,40	12.262,40	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	318,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.287.000,00	0,00	128.700,00	1.415.700,00	1.415.700,00	1.415.700,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	1.268,80	1.268,80	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	267.188,62	0,00	76.759,92	343.948,54	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	267.188,62	0,00	76.759,92	343.948,54	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	267.188,62	0,00	76.759,92	343.948,54	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	267.188,62	0,00	76.759,92	343.948,54	343.948,54	343.948,54	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.103.267,58	0,00	189.474,40	1.296.741,98	1.292.741,98	1.296.741,98	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	125.814,72	0,00	53.791,86	179.606,58	179.606,58	179.606,58	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	125.814,72	0,00	53.791,86	179.606,58	179.606,58	179.606,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	125.814,72	0,00	53.791,86	179.606,58	179.606,58	179.606,58	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.066,07	0,00	9.966,83	110.032,90	110.032,90	110.032,90	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.404,08	0,00	10.060,37	14.464,45	14.464,45	14.464,45	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.789,16	0,00	6.077,19	19.866,35	19.866,35	19.866,35	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.555,41	0,00	0,00	7.555,41	7.555,41	7.555,41	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	27.687,47	27.687,47	27.687,47	27.687,47	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	959.454,04	0,00	122.833,25	1.086.287,29	1.082.287,29	1.086.287,29	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	15.436,00	0,00	2.016,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38708082-1498-4955-9788-65d46cda53c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES
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
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.436,00	0,00	2.016,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.436,00	0,00	2.016,00	17.452,00	17.452,00	17.452,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	944.018,04	0,00	120.817,25	1.068.835,29	1.064.835,29	1.068.835,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	944.018,04	0,00	120.817,25	1.068.835,29	1.064.835,29	1.068.835,29	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	495.450,00	0,00	61.350,00	560.800,00	556.800,00	560.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	10.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	900,00	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.760,44	0,00	2.252,12	15.012,56	15.012,56	15.012,56	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	127.750,00	0,00	22.200,00	149.950,00	149.950,00	149.950,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	128.100,00	0,00	11.700,00	139.800,00	139.800,00	139.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00	N/A	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	273,90	0,00	39,60	313,50	313,50	313,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.283,70	0,00	19.875,53	186.159,23	186.159,23	186.159,23	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.998,82	0,00	12.849,29	30.848,11	30.848,11	30.848,11	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	17.998,82	0,00	12.849,29	30.848,11	30.848,11	30.848,11	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.998,82	0,00	12.849,29	30.848,11	30.848,11	30.848,11	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	17.998,82	0,00	12.849,29	30.848,11	30.848,11	30.848,11	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	17.998,82	0,00	12.849,29	30.848,11	30.848,11	30.848,11	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.717,34	0,00	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.717,34	0,00	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.717,34	0,00	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.717,34	0,00	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.717,34	0,00	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00

Processo: 0407a426 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38708082-1498-48b2-9788-56d49[illegible]

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.897.134,88	4.309.555,50	4.309.555,50	412.420,62	4.309.555,50	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.692.762,44	0,00	2.147.408,45	12.859.243,54	10.800.405,22	12.819.477,87	39.765,67	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	8.692.762,44	0,00	2.107.642,78	12.819.477,87	10.800.405,22	12.819.477,87	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.692.762,44	0,00	2.107.642,78	12.819.477,87	10.800.405,22	12.819.477,87	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.364.800,00	0,00	1.532.109,72	7.384.513,72	5.896.909,72	7.384.513,72	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	4.364.800,00	0,00	0,00	4.364.800,00	4.364.800,00	4.364.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	4.364.800,00	0,00	0,00	4.364.800,00	4.364.800,00	4.364.800,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	733.500,00	0,00	11.126,43	744.626,43	744.626,43	744.626,43	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	733.500,00	0,00	11.126,43	744.626,43	744.626,43	744.626,43	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	755.752,86	1.489.252,86	755.752,86	1.489.252,86	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	733.500,00	0,00	11.126,43	744.626,43	744.626,43	744.626,43	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	733.500,00	744.626,43	744.626,43	11.126,43	744.626,43	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	733.500,00	765.230,43	785.834,43	31.730,43	785.834,43	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	20.604,00	41.208,00	20.604,00	41.208,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	20.604,00	0,00	0,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00	0,00	20.604,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	733.500,00	744.626,43	744.626,43	11.126,43	744.626,43	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.327.962,44	0,00	575.533,06	5.434.964,15	4.903.495,50	5.434.964,15	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.327.962,44	0,00	575.533,06	5.434.964,15	4.903.495,50	5.434.964,15	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.327.962,44	0,00	575.533,06	5.434.964,15	4.903.495,50	5.434.964,15	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.325.409,69	0,00	12.515,00	4.337.924,69	4.337.924,69	4.337.924,69	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	534.021,40	0,00	0,00	534.021,40	534.021,40	534.021,40	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	531.468,65	563.018,06	563.018,06	31.549,41	563.018,06	0,00	0,00

Processo: 04074e26 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e870837-2489-495b-978a-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	0,00	39.765,67	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	8.692.762,44	25.574.615,49	47.583.617,16	16.921.618,72	47.623.382,83	0,00	39.765,67
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.692.762,44	25.574.615,49	47.583.617,16	16.881.853,05	47.583.617,16	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.692.762,44	25.574.615,49	47.583.617,16	16.881.853,05	47.583.617,16	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.364.800,00	11.104.562,15	24.905.528,53	6.739.762,15	24.905.528,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	36.837,56	5.696.085,92	11.289.017,01	5.659.248,36	11.289.017,01	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.327.962,44	5.408.476,23	13.616.511,52	1.080.513,79	13.616.511,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572.916,64	585.431,64	4.912.864,85	12.515,00	4.912.864,85	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	514.116,56	4.352.399,88	514.116,56	4.352.399,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.755.045,80	4.269.162,36	4.311.481,12	514.116,56	4.311.481,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	39.765,67	39.765,67	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.327.962,44	14.470.053,34	22.678.088,63	10.142.090,90	22.678.088,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.327.962,44	14.470.053,34	22.678.088,63	10.142.090,90	22.678.088,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.327.962,44	14.470.053,34	22.678.088,63	10.142.090,90	22.678.088,63	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	572.916,64	5.417.612,06	9.745.045,27	4.844.695,42	9.745.045,27	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.783.278,92	8.621.562,24	4.783.278,92	8.621.562,24	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.755.045,80	4.269.162,36	4.311.481,12	514.116,56	4.311.481,12	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	39.765,67
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	39.765,67
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	39.765,67
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.765,67	39.765,67	0,00	39.765,67
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.629.875,44	0,00	412.420,62	4.310.058,86	3.379.625,46	3.379.625,46	1.662.670,60	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.629.875,44	0,00	412.420,62	4.310.058,86	3.379.625,46	3.379.625,46	1.662.670,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.629.875,44	0,00	412.420,62	4.310.058,86	3.379.625,46	3.379.625,46	1.662.670,60	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.629.875,44	0,00	412.420,62	4.310.058,86	3.379.625,46	3.379.625,46	1.662.670,60	0,00

Processo: 0407a426 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE O
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3cc87087-2099-11f0-9ba5-0050569e0c3e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de CASTRO ALVES

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
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.629.372,08	0,00	412.420,62	4.309.555,50	3.379.625,46	3.379.625,46	1.662.167,24	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	503,36	0,00	0,00	503,36	0,00	0,00	503,36	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.629.875,44	4.451.922,99	17.522.106,71	1.484.718,15	18.452.540,11	0,00	1.662.670,88
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.629.875,44	4.451.922,99	17.522.106,71	1.484.718,15	18.452.540,11	0,00	1.662.670,88
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.629.875,44	4.451.922,99	17.522.106,71	1.484.718,15	18.452.540,11	0,00	1.662.670,88
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.629.875,44	4.451.922,99	17.522.106,71	1.484.718,15	18.452.540,11	0,00	1.662.670,88
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	430.827,56	0,00	12.515,00	4.874.663,43	443.970,03	4.872.573,56	0,00	627,87
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	430.827,56	0,00	12.515,00	4.874.663,43	443.970,03	4.872.573,56	0,00	627,87
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	572.916,64	545.665,97	4.873.099,18	12.515,00	4.912.864,85	0,00	39.765,67
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	572.916,64	545.665,97	4.873.099,18	12.515,00	4.912.864,85	0,00	39.765,67
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.509.092,60	514.116,56	4.383.923,03	627.301,42	5.276.680,63	0,00	1.622.277,20
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	514.116,56	4.352.399,88	514.116,56	4.352.399,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.508.589,24	0,00	31.523,15	113.184,86	923.777,39	0,00	1.621.774,32
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	503,36	0,00	0,00	0,00	503,36	0,00	503,36
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.978.693,76	3.379.625,46	3.390.421,07	400.931,70	3.390.421,07	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.975.976,42	3.376.908,12	3.387.703,73	400.931,70	3.387.703,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.717,34	2.717,34	2.717,34	0,00	2.717,34	0,00	0,00
Balanço:			17.583.863,89	17.583.863,89	43.025.252,19	105.073.339,81	43.025.252,19	105.073.339,81	2.033.526,03	2.033.526,03

Processo: 0407a426 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ALVES RODRIGUES - 05/02/2026 20:56:35, NILMARA ESPIRITO SANTO DE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 38700879-1499-4955-99a-68b4955dac3c