Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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	3.448.954,25	0,00	1.176.707,69	16.437.063,63	2.156.182,18	15.714.704,74	2.469.479,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.702.507,49	0,00	550.324,95	15.805.930,89	2.146.457,94	15.704.980,50	106.374,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.449.033,12	0,00	529.971,11	15.533.023,79	1.873.553,84	15.432.073,40	105.450,39	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.375.839,88	0,00	378.607,85	13.566.740,91	1.648.997,34	13.465.790,52	105.450,39	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.375.839,88	0,00	378.607,85	13.566.740,91	1.648.997,34	13.465.790,52	105.450,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.375.839,88	0,00	378.607,85	13.566.740,91	1.648.997,34	13.465.790,52	105.450,39	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	73.193,24	0,00	151.363,26	1.966.282,88	224.556,50	1.966.282,88	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.864,33	0,00	81.240,97	1.111.583,25	153.105,30	1.111.583,25	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	71.864,33	0,00	81.240,97	1.111.583,25	153.105,30	1.111.583,25	0,00	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.328,91	0,00	70.122,29	854.699,63	71.451,20	854.699,63	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	1.328,91	0,00	70.122,29	854.699,63	71.451,20	854.699,63	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.328,91	0,00	70.122,29	854.699,63	71.451,20	854.699,63	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	138.820,15	0,00	0,00	137.899,04	137.896,04	137.899,04	924,11	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137.896,04	0,00	0,00	137.896,04	137.896,04	137.896,04	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	137.896,04	0,00	0,00	137.896,04	137.896,04	137.896,04	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	137.896,04	0,00	0,00	137.896,04	137.896,04	137.896,04	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	P	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	95.402,81	0,00	0,00	95.402,81	95.402,81	95.402,81	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	95.402,81	95.402,81	95.402,81	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	42.493,23	0,00	0,00	42.493,23	42.493,23	42.493,23	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	42.493,23	42.493,23	42.493,23	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.00.00	N/A	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 5f7dd2d4-6f2a-42dd-ab5-7d3d6fa6cc3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
1.1.3.2.1.04.00	F	IRRF A COMPENSAR	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Financeiro	IRRF A COMPENSAR (Financeiro)	924,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	0,00
1.1.3.2.1.04.00	Permanente	IRRF A COMPENSAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	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	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	F	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Permanente	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	114.654,22	0,00	20.353,84	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	114.654,22	0,00	20.353,84	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	114.654,22	0,00	20.353,84	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	102.275,52	0,00	13.901,70	116.177,22	116.177,22	116.177,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.378,70	0,00	6.452,14	18.830,84	18.830,84	18.830,84	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.746.446,76	0,00	626.382,74	631.132,74	9.724,24	9.724,24	2.363.105,26	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	1.746.446,76	0,00	626.382,74	631.132,74	9.724,24	9.724,24	2.363.105,26	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	324.141,11	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	324.141,11	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	324.141,11	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	324.141,11	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.809,30	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.352,30	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	143.301,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.301,32	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98.343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.343,12	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	44.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.958,20	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.833,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,29	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS	4.588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,70	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee2d6a8a-8c16-ab55-ac86-fa0cc3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		DOMÉSTICOS								
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	116.385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.385,59	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	4.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.447,20	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.587,20	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	1.597.413,54	0,00	626.382,74	626.382,74	0,00	0,00	2.223.796,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.597.413,54	0,00	626.382,74	626.382,74	0,00	0,00	2.223.796,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.597.413,54	0,00	626.382,74	626.382,74	0,00	0,00	2.223.796,28	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	1.581.413,54	0,00	626.382,74	626.382,74	0,00	0,00	2.207.796,28	0,00
1.2.3.2.1.06.05	P	ESTUDOS E PROJETOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	175.107,89	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.107,89	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	175.107,89	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	0,00	184.832,13
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	25.055,15	0,00	0,00	774,28	774,28	0,00	25.829,43
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	73.959,20	0,00	0,00	4.299,04	4.299,04	0,00	78.258,24
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	65.898,75	0,00	0,00	3.917,50	3.917,50	0,00	69.816,25
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.194,79	0,00	0,00	733,42	733,42	0,00	10.928,21
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.820.789,03	42.077.369,23	55.637.336,69	42.726.059,96	56.359.695,58	0,00	2.469.479,76
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	75.116,06	1.873.550,84	15.432.070,40	1.822.312,59	15.455.948,21	0,00	23.877,81
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	0,00	0,00	559.185,87	9.653.275,91	559.185,87	9.653.275,91	0,00	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portalDoc/sigam Código do documento: e6e2a2f2-6f2a-42fd-a435-7d3d6fa0d2c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
		PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	559.185,87	9.325.111,15	559.185,87	9.325.111,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	559.185,87	9.325.111,15	559.185,87	9.325.111,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	559.185,87	9.325.111,15	559.185,87	9.325.111,15	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	500.577,24	8.812.996,99	500.577,24	8.812.996,99	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	500.577,24	8.812.996,99	500.577,24	8.812.996,99	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	58.608,63	512.114,16	58.608,63	512.114,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	58.608,63	512.114,16	58.608,63	512.114,16	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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	328.164,76	0,00	328.164,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.812.514,61	1.111.763,46	3.836.392,42	0,00	23.877,81
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.812.514,61	1.111.763,46	3.836.392,42	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.575.241,93	1.111.763,46	3.599.119,74	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.575.241,93	1.111.763,46	3.599.119,74	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.575.241,93	1.111.763,46	3.599.119,74	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	1.925,82	1.089.811,47	3.575.241,93	1.111.763,46	3.599.119,74	0,00	23.877,81
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 67ea8e24-6f2a-42fd-aa4e-7c1dda06d3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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**
		PAGAR (Permanente)								
2.1.3.1.5.00.00	F	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	237.272,68	0,00	237.272,68	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00	Financeiro	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	237.272,68	0,00	237.272,68	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00	Permanente	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO (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	73.190,24	224.553,50	1.966.279,88	151.363,26	1.966.279,88	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	73.190,24	224.553,50	1.966.279,88	151.363,26	1.966.279,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.864,33	153.105,30	1.111.583,25	81.240,97	1.111.583,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.864,33	128.640,65	866.815,69	56.776,32	866.815,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	71.864,32	123.841,75	790.272,33	51.977,43	790.272,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	3.960,77	67.263,21	3.960,77	67.263,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	256,43	8.011,87	256,43	8.011,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,01	581,70	1.268,28	581,69	1.268,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	N/A	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	24.464,65	244.767,56	24.464,65	244.767,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	24.464,65	244.767,56	24.464,65	244.767,56	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.325,91	71.448,20	854.696,63	70.122,29	854.696,63	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.325,91	68.429,70	793.241,15	67.103,79	793.241,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.325,91	68.429,70	793.241,15	67.103,79	793.241,15	0,00	0,00
2.1.8.8.2.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	3.018,50	61.455,48	3.018,50	61.455,48	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.745.672,97	40.203.818,39	40.205.266,29	40.903.747,37	40.903.747,37	0,00	2.445.601,95
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.745.672,97	40.203.818,39	40.205.266,29	40.903.747,37	40.903.747,37	0,00	2.445.601,95
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.745.672,97	40.203.818,39	40.205.266,29	40.903.747,37	40.903.747,37	0,00	2.445.601,95
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.683.598,24	0,00	24.440.932,46	24.442.380,36	12.139.560,97	12.139.560,97	33.984.969,73	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.139.560,97	0,00	12.301.371,49	12.301.371,49	12.139.560,97	12.139.560,97	12.301.371,49	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.542.589,37	0,00	12.139.560,97	12.139.560,97	0,00	0,00	21.682.150,34	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2a24-6da-82ab5-cc86fafacc65

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA
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
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.447,90	0,00	0,00	1.447,90	0,00	0,00	1.447,90	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	25.710.723,34	14.291.998,49	14.291.998,49	27.858.736,40	27.858.736,40	0,00	39.277.461,83
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.291.998,49	14.291.998,49	14.291.998,49	13.566.737,91	13.566.737,91	0,00	13.566.737,91
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.418.724,85	0,00	0,00	14.291.998,49	14.291.998,49	0,00	25.710.723,34
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.281.452,13	0,00	1.233.614,76	1.233.614,76	905.450,00	905.450,00	2.609.616,89	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	905.450,00	0,00	328.164,76	328.164,76	905.450,00	905.450,00	328.164,76	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.376.002,13	0,00	905.450,00	905.450,00	0,00	0,00	2.281.452,13	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	237.272,68	237.272,68	0,00	0,00	237.272,68	0,00
2.3.7.1.5.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	237.272,68	237.272,68	0,00	0,00	237.272,68	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.559.967,84	0,00	1.306.841,09	12.866.808,93	12.866.808,93	12.866.808,93	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	8.956.194,00	0,00	697.081,91	9.653.275,91	9.653.275,91	9.653.275,91	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.628.029,24	0,00	697.081,91	9.325.111,15	9.325.111,15	9.325.111,15	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.628.029,24	0,00	697.081,91	9.325.111,15	9.325.111,15	9.325.111,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.628.029,24	0,00	697.081,91	9.325.111,15	9.325.111,15	9.325.111,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.628.029,24	0,00	697.081,91	9.325.111,15	9.325.111,15	9.325.111,15	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.040.731,23	0,00	302.538,84	6.343.270,07	6.343.270,07	6.343.270,07	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	411.012,30	0,00	196.504,67	607.516,97	607.516,97	607.516,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	2.176.285,71	0,00	198.038,40	2.374.324,11	2.374.324,11	2.374.324,11	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	328.164,76	0,00	0,00	328.164,76	328.164,76	328.164,76	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	328.164,76	0,00	0,00	328.164,76	328.164,76	328.164,76	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	328.164,76	0,00	0,00	328.164,76	328.164,76	328.164,76	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	328.164,76	0,00	0,00	328.164,76	328.164,76	328.164,76	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	2.603.773,84	0,00	609.759,18	3.213.533,02	3.213.533,02	3.213.533,02	0,00	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97ea2e24-6f78-42fd-ab15-7c1bfa0f8c33

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA
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
		DE CAPITAL FIXO								
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	135.008,06	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	135.008,06	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.008,06	135.008,06	135.008,06	135.008,06	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	74.419,91	74.419,91	74.419,91	74.419,91	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18.830,84	18.830,84	18.830,84	18.830,84	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	25.135,31	25.135,31	25.135,31	25.135,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	2.603.773,84	0,00	465.026,88	3.068.800,72	3.068.800,72	3.068.800,72	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.603.773,84	0,00	385.026,88	2.988.800,72	2.988.800,72	2.988.800,72	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.366.501,16	0,00	385.026,88	2.751.528,04	2.751.528,04	2.751.528,04	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	660.000,00	0,00	75.500,00	735.500,00	735.500,00	735.500,00	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.	51.158,48	0,00	6.796,09	57.954,57	57.954,57	57.954,57	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	592.318,32	0,00	88.377,81	680.696,13	680.696,13	680.696,13	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	17.096,73	0,00	1.600,75	18.697,48	18.697,48	18.697,48	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.045.927,63	0,00	212.752,23	1.258.679,86	1.258.679,86	1.258.679,86	0,00	0,00
3.3.2.3.5.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	237.272,68	0,00	0,00	237.272,68	237.272,68	237.272,68	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	9.724,24	9.724,24	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	9.724,24	9.724,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	9.724,24	9.724,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	9.724,24	9.724,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.724,24	9.724,24	9.724,24	9.724,24	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee7dd24e-42f8-aab5-7c1f-fa866d3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA
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
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	13.188.133,06	13.566.737,91	13.566.737,91	378.604,85	13.566.737,91	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.690.371,42	0,00	13.990.314,43	51.587.226,31	40.575.235,46	51.486.275,92	105.450,39	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	26.685.871,42	0,00	13.887.416,14	51.482.380,12	40.573.287,56	51.482.380,12	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.685.871,42	0,00	13.887.416,14	51.482.380,12	40.573.287,56	51.482.380,12	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.609.092,11	0,00	11.587.853,84	34.934.203,27	25.196.945,95	34.934.203,27	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	18.033.275,37	0,00	0,00	18.033.275,37	18.033.275,37	18.033.275,37	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	18.033.275,37	0,00	0,00	18.033.275,37	18.033.275,37	18.033.275,37	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	382.499,13	382.499,13	382.499,13	382.499,13	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	382.499,13	382.499,13	382.499,13	382.499,13	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.189.181,52	9.613.364,78	5.189.181,52	9.613.364,78	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.424.183,26	0,00	382.499,13	4.806.682,39	4.806.682,39	4.806.682,39	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.424.183,26	4.806.682,39	4.806.682,39	382.499,13	4.806.682,39	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.424.183,26	6.016.173,19	6.905.063,99	1.591.989,93	6.905.063,99	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	1.209.490,80	2.098.381,60	1.209.490,80	2.098.381,60	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	888.890,80	0,00	160.300,00	1.049.190,80	1.049.190,80	1.049.190,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	888.890,80	1.049.190,80	1.049.190,80	160.300,00	1.049.190,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	4.424.183,26	4.806.682,39	4.806.682,39	382.499,13	4.806.682,39	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.076.779,31	0,00	2.299.562,30	16.548.176,85	15.376.341,61	16.548.176,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.076.779,31	0,00	2.299.562,30	16.548.176,85	15.376.341,61	16.548.176,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.076.779,31	0,00	2.299.562,30	16.548.176,85	15.376.341,61	16.548.176,85	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	13.141.135,09	0,00	182.000,00	13.323.135,09	13.323.135,09	13.323.135,09	0,00	0,00

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 24e24-6da-82f6-ab5-7d1d6fa6cc3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA
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
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.107.479,46	0,00	626.842,83	1.734.322,29	1.734.322,29	1.734.322,29	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.171.835,24	1.490.719,47	1.490.719,47	318.884,23	1.490.719,47	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.500,00	0,00	102.898,29	104.846,19	1.947,90	3.895,80	105.450,39	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.500,00	0,00	79.020,48	80.968,38	1.947,90	3.895,80	81.572,58	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.947,90	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90	1.947,90	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.552,10	0,00	206,02	206,02	0,00	0,00	2.758,12	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	78.814,46	78.814,46	0,00	1.947,90	78.814,46	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	23.877,81	23.877,81	0,00	0,00	23.877,81	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	23.877,81	23.877,81	0,00	0,00	23.877,81	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	26.690.371,42	84.056.096,26	152.342.041,05	57.471.175,23	152.442.991,44	0,00	105.450,39
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	26.685.871,42	84.054.354,38	152.334.867,51	57.368.482,96	152.334.867,51	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.685.871,42	84.054.354,38	152.334.867,51	57.368.482,96	152.334.867,51	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.609.092,11	38.406.097,01	81.882.752,48	24.797.004,90	81.882.752,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	532.312,80	21.097.835,93	39.770.633,74	20.565.523,13	39.770.633,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	13.076.779,31	17.308.261,08	42.112.118,74	4.231.481,77	42.112.118,74	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.259.805,19	2.068.648,02	15.057.457,38	808.842,83	15.057.457,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.925,82	1.672.875,15	13.487.923,45	1.670.949,33	13.487.923,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.815.048,30	13.464.045,64	13.464.045,64	1.648.997,34	13.464.045,64	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	78.814,46	78.814,46	78.814,46	78.814,46	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	23.877,81	23.877,81	23.877,81	23.877,81	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.076.779,31	45.648.257,37	70.452.115,03	32.571.478,06	70.452.115,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	13.076.779,31	45.648.257,37	70.452.115,03	32.571.478,06	70.452.115,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	13.076.779,31	45.648.257,37	70.452.115,03	32.571.478,06	70.452.115,03	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.259.805,19	17.047.290,94	30.036.100,30	15.787.485,75	30.036.100,30	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.925,82	15.136.920,79	26.951.969,09	15.134.994,97	26.951.969,09	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.815.048,30	13.464.045,64	13.464.045,64	1.648.997,34	13.464.045,64	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.500,00	1.741,88	7.173,54	102.692,27	108.123,93	0,00	105.450,39

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee2a6a2e-6a2c-4ca4-957c-1fafa06c3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA

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
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.500,00	1.741,88	7.173,54	78.814,46	84.246,12	0,00	81.572,58
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.758,12	0,00	1.741,88	0,00	1.947,90	0,00	2.758,12
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	1.741,88	0,00	1.741,88	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.741,88	1.741,88	1.741,88	0,00	1.741,88	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.947,90	78.814,46	78.814,46	0,00	78.814,46
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.947,90	78.814,46	78.814,46	0,00	78.814,46
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,81	23.877,81	0,00	23.877,81
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	23.877,81	23.877,81	0,00	23.877,81
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	15.008.476,79	0,00	529.968,11	15.533.020,79	15.432.070,40	15.432.070,40	106.374,50	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.008.476,79	0,00	529.968,11	15.533.020,79	15.432.070,40	15.432.070,40	106.374,50	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.008.476,79	0,00	529.968,11	15.533.020,79	15.432.070,40	15.432.070,40	106.374,50	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.008.476,79	0,00	529.968,11	15.533.020,79	15.432.070,40	15.432.070,40	106.374,50	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.192.723,05	0,00	378.604,85	13.566.737,91	13.465.790,52	13.465.790,52	105.537,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.814.916,62	0,00	151.363,26	1.966.279,88	1.966.279,88	1.966.279,88	0,00	0,00
7.2.1.1.4.00.00	N/A	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	837,12	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	837,12	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	15.008.476,79	20.128.762,28	61.146.753,54	5.226.659,99	61.247.703,93	0,00	106.374,50
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	15.008.476,79	20.128.762,28	61.146.753,54	5.226.659,99	61.247.703,93	0,00	106.374,50
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	15.008.476,79	20.128.762,28	61.146.753,54	5.226.659,99	61.247.703,93	0,00	106.374,50
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	15.008.476,79	20.128.762,28	61.146.753,54	5.226.659,99	61.247.703,93	0,00	106.374,50
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	112.277,86	833.307,48	15.302.227,94	721.953,73	15.302.227,94	0,00	924,11
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	112.277,86	833.307,48	15.302.227,94	721.953,73	15.302.227,94	0,00	924,11
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.262.563,31	1.989.833,56	14.980.384,80	808.842,83	15.057.457,38	0,00	81.572,58
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.262.563,31	1.989.833,56	14.980.384,80	808.842,83	15.057.457,38	0,00	81.572,58

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6ead0e2-8242-7dba-7cf6-fa6fcc3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de DIAS DAVILA
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
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	75.116,06	1.873.550,84	15.432.070,40	1.822.312,59	15.455.948,21	0,00	23.877,81
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.925,82	1.648.997,34	13.465.787,52	1.670.949,33	13.489.665,33	0,00	23.877,81
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	73.190,24	200.088,85	1.721.512,32	126.898,61	1.721.512,32	0,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	24.464,65	244.767,56	24.464,65	244.767,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	13.558.519,56	15.432.070,40	15.432.070,40	1.873.550,84	15.432.070,40	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.816.790,18	13.465.787,52	13.465.787,52	1.648.997,34	13.465.787,52	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.521.423,47	1.721.512,32	1.721.512,32	200.088,85	1.721.512,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	220.302,91	244.767,56	244.767,56	24.464,65	244.767,56	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
Balanço:			56.707.770,30	56.707.770,30	176.832.797,00	379.116.988,85	176.832.797,00	379.116.988,85	2.681.304,65	2.681.304,65

Processo: 04518e26 - Doc. 11 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MORAIS DE ALMEIDA JUNIOR - 19/02/2026 08:58:50, ERICK FABIANO RESI
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b7ea824-82a-42fd-a45-7c1d6fa06cc3