Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

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	92.812,81	0,00	181.552,95	2.172.059,38	258.824,91	2.172.005,69	15.540,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	77.328,60	0,00	181.552,95	2.172.059,38	258.824,91	2.172.005,69	56,64	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.325,65	0,00	181.186,74	2.171.693,17	258.458,70	2.171.639,48	53,69	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.325,65	0,00	181.186,74	2.171.693,17	258.458,70	2.171.639,48	53,69	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.325,65	0,00	181.186,74	2.171.693,17	258.458,70	2.171.639,48	53,69	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.325,65	0,00	181.186,74	2.171.693,17	258.458,70	2.171.639,48	53,69	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2,95	0,00	366,21	366,21	366,21	366,21	2,95	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2,95	0,00	366,21	366,21	366,21	366,21	2,95	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
1.1.3.8.1.06.00	F/P	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00
1.1.3.8.1.06.00	Financeiro	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (Financeiro)	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	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
1.1.3.8.2.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	366,21	366,21	366,21	366,21	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	F/P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	366,21	366,21	366,21	366,21	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	Financeiro	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (Financeiro)	0,00	0,00	366,21	366,21	366,21	366,21	0,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00	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
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,21	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	15.484,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.484,21	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	17.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,14	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.949,14	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,14	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,14	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e573d0b-d6eb-4926-bc68-9964867eb746

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,93
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,93
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.464,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464,93
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.134,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,13
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,80
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.612,74	343.862,19	6.650.075,90	343.699,95	6.650.039,24	0,00	15.450,58
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	162,24	343.862,19	2.836.343,08	343.699,95	2.836.306,42	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	236.925,45	1.583.373,68	236.925,45	1.583.373,68	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.819,54	1.400.888,21	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200.819,54	1.400.888,21	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	200.819,54	1.400.888,21	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	200.819,54	1.400.888,21	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	200.819,54	1.400.888,21	200.819,54	1.400.888,21	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	36.105,91	182.485,47	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	36.105,91	182.485,47	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	36.105,91	182.485,47	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	36.105,91	142.815,25	36.105,91	142.815,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	36.105,91	142.815,25	36.105,91	142.815,25	0,00	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96572d68-d66b-4b76-b5b8-9648eb7a0f6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL
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
		(Financeiro)								
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
2.1.1.4.3.01.02	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	0,00	39.670,22	0,00	39.670,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	39.670,22	0,00	39.670,22	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (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	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	150,00	8.235,11	574.943,24	8.101,11	574.959,24	0,00	16,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12,24	98.701,63	678.026,16	98.673,39	677.973,50	16,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12,24	98.701,63	678.026,16	98.673,39	677.973,50	16,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,24	79.565,83	552.770,31	79.537,59	552.754,31	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	12,24	79.565,83	552.770,31	79.537,59	552.754,31	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12,24	41.771,01	205.036,86	41.758,77	205.036,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	111,40	1.737,72	95,40	1.721,72	16,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	37.683,42	345.995,73	37.683,42	345.995,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.135,80	125.255,85	19.135,80	125.219,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	19.135,80	125.255,85	19.135,80	125.219,19	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	19.135,80	125.255,85	19.135,80	125.219,19	0,00	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e572d6b-8866-4976-b568-5e96d17eb116

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	15.450,50	0,00	3.813.732,82	0,00	3.813.732,82	0,00	15.450,50
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	15.450,50	0,00	3.813.732,82	0,00	3.813.732,82	0,00	15.450,50
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	15.450,50	0,00	3.813.732,82	0,00	3.813.732,82	0,00	15.450,50
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.533.114,58	0,00	0,00	1.851.184,30	0,00	1.851.184,30	3.533.114,58	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851.184,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.533.114,58	0,00	0,00	1.851.184,30	0,00	0,00	3.533.114,58	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.736.084,88	0,00	1.906.486,99	0,00	1.906.486,99	0,00	3.736.084,88
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	1.906.486,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.736.084,88	0,00	0,00	0,00	1.906.486,99	0,00	3.736.084,88
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	187.519,80	0,00	0,00	56.061,53	0,00	56.061,53	187.519,80	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.061,53	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.519,80	0,00	0,00	56.061,53	0,00	0,00	187.519,80	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.913.906,36	0,00	258.080,25	2.171.986,61	150,00	150,00	2.171.836,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.346.448,23	0,00	236.925,45	1.583.373,68	0,00	0,00	1.583.373,68	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.200.068,67	0,00	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00	1.400.888,21	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.200.068,67	0,00	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00	1.400.888,21	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.068,67	0,00	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00	1.400.888,21	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.200.068,67	0,00	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00	1.400.888,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.200.068,67	0,00	200.819,54	1.400.888,21	0,00	0,00	1.400.888,21	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	146.379,56	0,00	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00	182.485,47	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.379,56	0,00	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00	182.485,47	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	146.379,56	0,00	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00	182.485,47	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	146.379,56	0,00	36.105,91	182.485,47	0,00	0,00	182.485,47	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e573d00-d650-4926-b68b-41f0b71f6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

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
		RGPS								
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	567.458,13	0,00	8.101,11	575.559,24	150,00	150,00	575.409,24	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.657,32	0,00	690,34	8.347,66	150,00	150,00	8.197,66	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	7.657,32	0,00	690,34	8.347,66	150,00	150,00	8.197,66	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.657,32	0,00	690,34	8.347,66	150,00	150,00	8.197,66	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.087,56	0,00	0,00	3.087,56	0,00	0,00	3.087,56	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.565,76	0,00	690,34	3.256,10	0,00	0,00	3.256,10	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.004,00	0,00	0,00	2.004,00	150,00	150,00	1.854,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	559.800,81	0,00	7.410,77	567.211,58	0,00	0,00	567.211,58	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.626,00	0,00	2.785,00	43.411,00	0,00	0,00	43.411,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.626,00	0,00	2.785,00	43.411,00	0,00	0,00	43.411,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.626,00	0,00	2.785,00	43.411,00	0,00	0,00	43.411,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	519.174,81	0,00	4.625,77	523.800,58	0,00	0,00	523.800,58	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	519.174,81	0,00	4.625,77	523.800,58	0,00	0,00	523.800,58	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00	0,00	434.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.339,42	0,00	859,53	8.198,95	0,00	0,00	8.198,95	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.390,39	0,00	366,24	3.756,63	0,00	0,00	3.756,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.145,00	0,00	3.400,00	75.545,00	0,00	0,00	75.545,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	13.053,69	13.053,69	0,00	0,00	13.053,69	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.053,69	13.053,69	0,00	0,00	13.053,69	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	13.053,69	13.053,69	0,00	0,00	13.053,69	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	13.053,69	13.053,69	0,00	0,00	13.053,69	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	13.053,69	13.053,69	0,00	0,00	13.053,69	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9667386b-5e66-4926-b68-b9b4128eb216

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

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
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.820,53	2.171.326,96	0,00	2.171.326,96
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.820,53	2.171.326,96	0,00	2.171.326,96
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.820,53	2.171.326,96	0,00	2.171.326,96
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.820,53	2.171.326,96	0,00	2.171.326,96
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.820,53	2.171.326,96	0,00	2.171.326,96
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.990.506,43	0,00	0,00	180.766,84	2.171.273,27	0,00	2.171.273,27
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	53,69	53,69	0,00	53,69
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.479.330,42	0,00	555.560,47	6.041.890,89	457.107,97	1.464.107,97	4.577.782,92	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.479.330,42	0,00	555.560,47	6.041.890,89	457.107,97	1.464.107,97	4.577.782,92	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.479.330,42	0,00	555.560,47	6.041.890,89	457.107,97	1.464.107,97	4.577.782,92	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.419.600,00	0,00	330.500,00	3.710.100,00	330.500,00	1.290.500,00	2.419.600,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.419.600,00	0,00	0,00	2.419.600,00	0,00	0,00	2.419.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.419.600,00	0,00	0,00	2.419.600,00	0,00	0,00	2.419.600,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	320.000,00	0,00	110.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	320.000,00	0,00	110.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	220.000,00	860.000,00	220.000,00	860.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	320.000,00	0,00	110.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	0,00	110.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	110.000,00	430.000,00	110.000,00	430.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	320.000,00	500,00	500,00	110.500,00	430.500,00	0,00	430.000,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	320.000,00	0,00	0,00	110.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.059.730,42	0,00	225.060,47	2.331.790,89	126.607,97	173.607,97	2.158.182,92	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 99572a06-d6b5-4976-a3c8-5b96b17b671b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

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
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.059.730,42	0,00	225.060,47	2.331.790,89	126.607,97	173.607,97	2.158.182,92	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.059.730,42	0,00	225.060,47	2.331.790,89	126.607,97	173.607,97	2.158.182,92	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	904.680,42	0,00	0,00	904.680,42	0,00	0,00	904.680,42	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	1.202.050,00	0,00	225.060,47	1.427.110,47	0,00	0,00	1.427.110,47	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	47.000,00	0,00	0,00	126.607,97	173.607,97	0,00	173.607,97
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.479.330,42	1.569.150,65	11.742.806,51	1.667.603,15	16.320.589,43	0,00	4.577.782,92
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.479.330,42	1.569.150,65	11.742.806,51	1.667.603,15	16.320.589,43	0,00	4.577.782,92
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.479.330,42	1.569.150,65	11.742.806,51	1.667.603,15	16.320.589,43	0,00	4.577.782,92
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.419.600,00	952.355,56	7.252.548,70	952.355,56	9.672.148,70	0,00	2.419.600,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	359.869,58	335.560,47	2.762.290,89	237.107,97	3.023.707,97	0,00	261.417,08
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.059.730,42	616.795,09	4.490.257,81	715.247,59	6.648.440,73	0,00	2.158.182,92
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	146.424,06	371.634,53	2.331.940,89	225.210,47	2.331.940,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	150,00	245.160,56	2.158.316,92	245.026,56	2.158.332,92	0,00	16,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.913.156,36	0,00	0,00	245.010,56	2.158.166,92	0,00	2.158.166,92
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.059.730,42	616.795,09	4.490.257,81	715.247,59	6.648.440,73	0,00	2.158.182,92
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.059.730,42	616.795,09	4.490.257,81	715.247,59	6.648.440,73	0,00	2.158.182,92
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.059.730,42	616.795,09	4.490.257,81	715.247,59	6.648.440,73	0,00	2.158.182,92
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	146.424,06	371.634,53	2.331.940,89	225.210,47	2.331.940,89	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	150,00	245.160,56	2.158.316,92	245.026,56	2.158.332,92	0,00	16,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.913.156,36	0,00	0,00	245.010,56	2.158.166,92	0,00	2.158.166,92
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	4.729.717,97	0,00	279.806,44	5.009.521,46	0,00	0,00	5.009.524,41	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.729.717,97	0,00	279.806,44	5.009.521,46	0,00	0,00	5.009.524,41	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.569.717,97	0,00	279.806,44	2.849.521,46	0,00	0,00	2.849.524,41	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.569.717,97	0,00	279.806,44	2.849.521,46	0,00	0,00	2.849.524,41	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.990.472,72	0,00	180.766,84	2.171.273,27	0,00	0,00	2.171.239,56	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	579.245,25	0,00	99.039,60	678.248,19	0,00	0,00	678.284,85	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9667386b-4b2b-4b76-b1b6-

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL

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
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	4.729.717,97	1.134.377,72	9.684.310,30	1.414.184,16	14.693.831,76	0,00	5.009.524,54
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.729.717,97	1.134.377,72	9.684.310,30	1.414.184,16	14.693.831,76	0,00	5.009.524,54
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.569.717,97	953.610,88	7.513.037,03	1.233.417,32	10.362.558,49	0,00	2.849.524,51
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.569.717,97	953.610,88	7.513.037,03	1.233.417,32	10.362.558,49	0,00	2.849.524,51
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.257,70	0,00	238.114,16	2.344.844,58	307.374,81	2.344.881,24	0,00	2,96
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.257,70	0,00	238.114,16	2.344.844,58	307.374,81	2.344.881,24	0,00	2,96
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	146.424,06	371.634,53	2.331.940,89	225.210,47	2.331.940,89	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	146.424,06	371.634,53	2.331.940,89	225.210,47	2.331.940,89	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	162,24	343.862,19	2.836.251,56	343.699,95	2.836.214,90	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	150,00	245.160,56	2.158.316,92	245.026,56	2.158.332,92	0,00	16,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	12,24	98.701,63	677.934,64	98.673,39	677.881,98	16,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.492.389,37	0,00	0,00	357.132,09	2.849.521,46	0,00	2.849.521,46
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.913.156,36	0,00	0,00	258.064,25	2.171.220,61	0,00	2.171.220,61
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	579.233,01	0,00	0,00	98.701,63	677.934,64	0,00	677.934,64
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	366,21	366,21	0,00	366,21
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.160.000,00	180.766,84	2.171.273,27	180.766,84	4.331.273,27	0,00	2.160.000,00
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	2.160.000,00	180.766,84	2.171.273,27	180.766,84	4.331.273,27	0,00	2.160.000,00
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE	0,00	2.160.000,00	180.766,84	2.171.273,27	180.766,84	4.331.273,27	0,00	2.160.000,00

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96673860-d668-4976-bc88-1b9641eb7f85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de FLORESTA AZUL
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
		DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO								
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.160.000,00	180.766,84	2.171.273,27	180.766,84	4.331.273,27	0,00	2.160.000,00
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	169.493,57	0,00	1.990.506,43	180.766,84	2.340.766,84	0,00	350.260,84
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.990.506,43	180.766,84	180.766,84	0,00	1.990.506,43	0,00	1.809.739,59
Balanço:			11.215.767,56	11.215.167,56	4.322.390,67	43.472.651,05	4.322.390,67	43.472.051,05	11.774.684,79	11.774.084,79

Processo: 03204e26 - Doc. 56 - Documento Assinado Digitalmente por: ERICK FABIANO RESENDE ASSIS - 04/02/2026 22:17:58, JOSE MATEUS BARBOZA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96673d6b-d66b-4976-bc68-b96417eb71f6