Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

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	584.306,46	0,00	336.200,97	4.040.936,13	502.436,55	4.134.773,65	418.070,88	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	131.237,62	0,00	336.200,97	4.038.136,13	467.438,59	4.038.136,13	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.466,67	0,00	332.833,11	3.993.997,32	423.299,78	3.993.997,32	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.466,67	0,00	332.833,11	3.993.997,32	423.299,78	3.993.997,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	90.466,67	0,00	332.833,11	3.993.997,32	423.299,78	3.993.997,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.466,67	0,00	332.833,11	3.993.997,32	423.299,78	3.993.997,32	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	40.770,95	0,00	3.367,86	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	40.770,95	0,00	3.367,86	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	40.770,95	0,00	3.367,86	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.166,25	0,00	1.519,36	8.685,61	8.685,61	8.685,61	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.217,00	0,00	1.848,50	10.065,50	10.065,50	10.065,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	25.387,70	0,00	0,00	25.387,70	25.387,70	25.387,70	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.068,84	0,00	0,00	2.800,00	34.997,96	96.637,52	418.070,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	453.068,84	0,00	0,00	2.800,00	34.997,96	96.637,52	418.070,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	239.125,13	0,00	0,00	2.800,00	0,00	61.639,56	239.125,13	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	239.125,13	0,00	0,00	2.800,00	0,00	61.639,56	239.125,13	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	150.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,70	150.628,30	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,70	6.335,30	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	144.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.293,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.370,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.911,32	2.370,68	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	36.698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,99	36.698,01	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	34.327,33	0,00	0,00	0,00	38.427,33	0,00	34.327,33
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.084,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	132,00	18.084,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.084,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	132,00	18.084,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	68.042,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,54	68.042,15	0,00
1.2.3.1.1.99.08	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	50.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.329,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	17.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,54	17.712,46	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 35e15706-ec15-4b76-aaff-5a1c2338

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

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
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	290.701,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.701,98	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00
1.2.3.2.1.01.02	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	280.770,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.770,18	0,00
1.2.3.2.1.07.00	P	INSTALAÇÕES	9.931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.931,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	76.758,27	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.758,27	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	76.758,27	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	0,00	111.756,23
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	24.158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.158,76
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.771,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,58
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14.169,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.169,71
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	33.658,22	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	0,00	68.656,18
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	107.669,40	0,00	4.629.925,39	9.543.117,86	5.155.665,67	9.449.280,34	0,00	418.070,88
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	619.577,80	0,00	542.090,55	5.455.283,02	1.161.668,35	5.455.283,02	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	500.754,76	0,00	341.189,03	2.936.649,37	960.766,83	3.055.472,41	0,00	118.823,04
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	293.899,58	2.085.131,34	293.899,58	2.085.131,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.899,58	2.085.131,34	293.899,58	2.085.131,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	293.899,58	2.085.131,34	293.899,58	2.085.131,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	293.899,58	2.085.131,34	293.899,58	2.085.131,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	293.899,58	2.085.131,34	293.899,58	2.085.131,34	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	500.754,76	0,00	47.289,45	851.518,03	666.867,25	970.341,07	0,00	118.823,04
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	500.754,76	0,00	47.289,45	851.518,03	666.867,25	970.341,07	0,00	118.823,04
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	500.754,76	0,00	47.289,45	851.518,03	666.867,25	970.341,07	0,00	118.823,04

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d4815150-ce35-11f0-aaff-0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	47.289,45	350.763,27	47.289,45	350.763,27	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	47.289,45	350.763,27	47.289,45	350.763,27	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	500.754,76	0,00	0,00	500.754,76	619.577,80	619.577,80	0,00	118.823,04
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	500.754,76	619.577,80	619.577,80	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.1.01.98	F	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	118.823,04	0,00	0,00	619.577,80	0,00	500.754,76	118.823,04	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (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	0,00	82.041,96	898.456,12	82.041,96	898.456,12	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	82.041,96	898.456,12	82.041,96	898.456,12	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	82.041,96	898.456,12	82.041,96	898.456,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	82.041,96	898.456,12	82.041,96	898.456,12	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	32.541,96	408.956,12	32.541,96	408.956,12	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
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	32.541,96	408.956,12	32.541,96	408.956,12	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e85570-e19-44b-a8f-0f821c33ff

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	49.500,00	489.500,00	49.500,00	489.500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	49.500,00	449.500,00	49.500,00	449.500,00	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	118.859,56	1.000.599,73	118.859,56	1.000.599,73	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	118.859,56	960.599,73	118.859,56	960.599,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.978,60	716.882,79	88.978,60	716.882,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	88.978,60	716.882,79	88.978,60	716.882,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	49.567,47	280.778,73	49.567,47	280.778,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	185,98	3.605,05	185,98	3.605,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	39.225,15	432.499,01	39.225,15	432.499,01	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.880,96	243.716,94	29.880,96	243.716,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	29.880,96	243.716,94	29.880,96	243.716,94	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	29.880,96	243.716,94	29.880,96	243.716,94	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	511.908,40	4.087.834,84	4.087.834,84	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	418.070,88
2.3.1.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.1.1.1.00.00	N/A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.447,17
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	394.461,23	4.087.834,84	4.087.834,84	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	300.623,71
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	394.461,23	4.087.834,84	4.087.834,84	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	300.623,71
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.461,23	3.737.002,78	3.737.002,78	0,00	0,00	3.342.541,55	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	3.737.002,78	3.737.002,78	0,00	0,00	3.737.002,78	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03e85570-e15e-4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

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
		EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	394.461,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.461,23
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	68,79	68,79	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	3.993.928,53
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68,79	68,79	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	3.993.928,53
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00	350.763,27	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00	350.763,27	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.969.188,35	0,00	1.118.646,49	4.087.834,84	4.087.834,84	4.087.834,84	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	2.094.705,58	0,00	960.766,83	3.055.472,41	3.055.472,41	3.055.472,41	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.791.231,76	0,00	913.477,38	2.704.709,14	2.704.709,14	2.704.709,14	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.791.231,76	0,00	913.477,38	2.704.709,14	2.704.709,14	2.704.709,14	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.231,76	0,00	913.477,38	2.704.709,14	2.704.709,14	2.704.709,14	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.791.231,76	0,00	913.477,38	2.704.709,14	2.704.709,14	2.704.709,14	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.306.106,66	0,00	293.899,58	1.600.006,24	1.600.006,24	1.600.006,24	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	485.125,10	0,00	619.577,80	1.104.702,90	1.104.702,90	1.104.702,90	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	303.473,82	0,00	47.289,45	350.763,27	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	303.473,82	0,00	47.289,45	350.763,27	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	303.473,82	0,00	47.289,45	350.763,27	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	303.473,82	0,00	47.289,45	350.763,27	350.763,27	350.763,27	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	812.843,21	0,00	157.810,87	970.654,08	970.654,08	970.654,08	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	44.138,81	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	44.138,81	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.138,81	44.138,81	44.138,81	44.138,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	20.637,95	20.637,95	20.637,95	20.637,95	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.685,61	8.685,61	8.685,61	8.685,61	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da881570-e15a-44b9-affb-821c33ff

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	10.065,50	10.065,50	10.065,50	10.065,50	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.749,75	4.749,75	4.749,75	4.749,75	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	812.843,21	0,00	78.674,10	891.517,31	891.517,31	891.517,31	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.000,00	0,00	49.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	440.000,00	0,00	49.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	440.000,00	0,00	49.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	332.843,21	0,00	29.174,10	362.017,31	362.017,31	362.017,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	332.843,21	0,00	29.174,10	362.017,31	362.017,31	362.017,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	25.050,00	0,00	0,00	25.050,00	25.050,00	25.050,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	32.760,00	0,00	5.550,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	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.	6.247,51	0,00	926,30	7.173,81	7.173,81	7.173,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	43.420,00	0,00	0,00	43.420,00	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	127.270,00	0,00	13.970,00	141.240,00	141.240,00	141.240,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.075,70	0,00	307,80	3.383,50	3.383,50	3.383,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00	N/A	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	79.200,00	0,00	8.420,00	87.620,00	87.620,00	87.620,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.670,00	0,00	0,00	10.670,00	10.670,00	10.670,00	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	34.997,96	34.997,96	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	34.997,96	34.997,96	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	34.997,96	34.997,96	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	34.997,96	34.997,96	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	34.997,96	34.997,96	34.997,96	34.997,96	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8be81590-ce15-4449-aa8e-05a21a203dff

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA
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
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	68,79	68,79	68,79	68,79	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99	N/A	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	61.639,56	0,00	0,00	61.639,56	61.639,56	61.639,56	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.661.164,21	3.993.997,32	3.993.997,32	332.833,11	3.993.997,32	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.404.785,33	0,00	9.349.271,88	25.106.116,28	20.754.057,21	25.106.116,28	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.485.000,00	0,00	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	7.919.785,33	0,00	9.349.271,88	21.621.116,28	17.269.057,21	21.621.116,28	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.919.785,33	0,00	9.349.271,88	21.621.116,28	17.269.057,21	21.621.116,28	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.993.997,36	0,00	9.251.869,25	17.445.416,57	13.245.866,61	17.445.416,57	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e815705-e15a-447b-aaff-05a21c2e33

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

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
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.485.000,00	0,00	4.985.472,41	8.470.472,41	8.470.472,41	8.470.472,41	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.485.000,00	0,00	4.985.472,41	8.470.472,41	8.470.472,41	8.470.472,41	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.257.823,66	0,00	12.657,89	2.270.481,55	2.270.481,55	2.270.481,55	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.257.823,66	0,00	12.657,89	2.270.481,55	2.270.481,55	2.270.481,55	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.283.139,44	4.540.963,10	2.283.139,44	4.540.963,10	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.257.823,66	0,00	12.657,89	2.270.481,55	2.270.481,55	2.270.481,55	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.257.823,66	2.270.481,55	2.270.481,55	12.657,89	2.270.481,55	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.748.826,30	1.970.599,51	2.163.499,51	221.773,21	2.163.499,51	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	209.115,32	402.015,32	209.115,32	402.015,32	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	192.900,00	0,00	8.107,66	201.007,66	201.007,66	201.007,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	192.900,00	201.007,66	201.007,66	8.107,66	201.007,66	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.748.826,30	1.761.484,19	1.761.484,19	12.657,89	1.761.484,19	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.925.787,97	0,00	97.402,63	4.175.699,71	4.023.190,60	4.175.699,71	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.925.787,97	0,00	97.402,63	4.175.699,71	4.023.190,60	4.175.699,71	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.925.787,97	0,00	97.402,63	4.175.699,71	4.023.190,60	4.175.699,71	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	3.925.787,97	0,00	97.402,63	4.175.699,71	4.023.190,60	4.175.699,71	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.404.785,33	13.342.542,17	33.950.373,93	1.937.756,84	33.950.373,93	0,00	0,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.919.785,33	9.857.542,17	30.465.373,93	1.937.756,84	30.465.373,93	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.919.785,33	9.857.542,17	30.465.373,93	1.937.756,84	30.465.373,93	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.993.997,36	4.987.889,59	18.301.817,16	993.892,23	18.301.817,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.209,39	118.237,01	6.138.260,39	50.027,62	6.138.260,39	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.925.787,97	4.869.652,58	12.163.556,77	943.864,61	12.163.556,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	355.090,43	452.493,06	4.175.699,71	97.402,63	4.175.699,71	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	423.230,99	3.993.928,53	423.230,99	3.993.928,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.570.697,54	3.993.928,53	3.993.928,53	423.230,99	3.993.928,53	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 885570-d1b-4479-a8f-0f2220

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA

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
		PAGO								
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.925.787,97	4.869.652,58	12.163.556,77	943.864,61	12.163.556,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.925.787,97	4.869.652,58	12.163.556,77	943.864,61	12.163.556,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.925.787,97	4.869.652,58	12.163.556,77	943.864,61	12.163.556,77	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	355.090,43	452.493,06	4.175.699,71	97.402,63	4.175.699,71	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	423.230,99	3.993.928,53	423.230,99	3.993.928,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.570.697,54	3.993.928,53	3.993.928,53	423.230,99	3.993.928,53	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	5.537.661,13	0,00	1.412.292,40	6.949.953,53	6.949.953,53	6.949.953,53	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	1.034.756,75	0,00	0,00	1.034.756,75	1.034.756,75	1.034.756,75	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.034.756,75	0,00	0,00	1.034.756,75	1.034.756,75	1.034.756,75	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.034.756,75	0,00	0,00	1.034.756,75	1.034.756,75	1.034.756,75	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.034.756,75	0,00	0,00	1.034.756,75	1.034.756,75	1.034.756,75	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	856.280,00	0,00	0,00	856.280,00	856.280,00	856.280,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.476,75	0,00	0,00	178.476,75	178.476,75	178.476,75	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.502.904,38	0,00	1.412.292,40	5.915.196,78	5.915.196,78	5.915.196,78	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.502.904,38	0,00	1.412.292,40	5.915.196,78	5.915.196,78	5.915.196,78	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.502.904,38	0,00	1.412.292,40	5.915.196,78	5.915.196,78	5.915.196,78	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.661.164,21	0,00	332.833,11	3.993.997,32	3.993.997,32	3.993.997,32	0,00	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	960.599,73	960.599,73	960.599,73	960.599,73	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	841.740,17	0,00	118.859,56	960.599,73	960.599,73	960.599,73	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	5.537.661,13	7.281.076,25	21.143.178,81	1.743.415,12	21.143.178,81	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.034.756,75	1.115.564,61	1.921.985,56	80.807,86	1.921.985,56	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.034.756,75	1.115.564,61	1.921.985,56	80.807,86	1.921.985,56	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.034.756,75	1.115.564,61	1.921.985,56	80.807,86	1.921.985,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.756,75	1.115.564,61	1.921.985,56	80.807,86	1.921.985,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	856.280,00	933.720,00	1.656.570,00	77.440,00	1.656.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	133.430,00	133.430,00	856.280,00	0,00	856.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	722.850,00	800.290,00	800.290,00	77.440,00	800.290,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE	0,00	178.476,75	181.844,61	265.415,56	3.367,86	265.415,56	0,00	0,00

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38b1578c-e547b3a8-05a1-c838

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de GUARATINGA
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
		BENS								
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	94.905,80	94.905,80	178.476,75	0,00	178.476,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	83.570,95	86.938,81	86.938,81	3.367,86	86.938,81	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4.502.904,38	6.165.511,64	19.221.193,25	1.662.607,26	19.221.193,25	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.502.904,38	6.165.511,64	19.221.193,25	1.662.607,26	19.221.193,25	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.502.904,38	6.165.511,64	19.221.193,25	1.662.607,26	19.221.193,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	264.623,76	0,00	216.330,98	5.136.368,23	480.954,74	5.136.368,23	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	264.623,76	0,00	216.330,98	5.136.368,23	480.954,74	5.136.368,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	355.090,43	452.493,06	4.175.699,71	97.402,63	4.175.699,71	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	355.090,43	452.493,06	4.175.699,71	97.402,63	4.175.699,71	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	0,00	542.090,55	4.954.528,26	542.090,55	4.954.528,26	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	423.230,99	3.993.928,53	423.230,99	3.993.928,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	118.859,56	960.599,73	118.859,56	960.599,73	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.412.437,71	4.954.597,05	4.954.597,05	542.159,34	4.954.597,05	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.570.697,54	3.993.997,32	3.993.997,32	423.299,78	3.993.997,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	841.740,17	960.599,73	960.599,73	118.859,56	960.599,73	0,00	0,00
Balanço:			20.603.610,67	20.603.610,67	41.463.952,87	108.815.508,70	41.463.952,87	108.815.508,70	418.070,88	418.070,88

Processo: 03501e26 - Doc. 37 - Documento Assinado Digitalmente por: PAULO SILVA DE OLIVEIRA - 13/01/2026 08:38:03, GABRIEL SILVEIRA ALVES M
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8be81578-ce15-44