Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

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	148.627,41	0,00	150.876,99	1.776.375,75	221.232,97	1.745.284,32	78.271,43	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	80.895,41	0,00	150.876,99	1.755.823,75	221.232,97	1.745.284,32	10.539,43	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.584,26	0,00	148.648,71	1.745.284,32	221.232,97	1.745.284,32	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.584,26	0,00	148.648,71	1.745.284,32	221.232,97	1.745.284,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	72.584,26	0,00	148.648,71	1.745.284,32	221.232,97	1.745.284,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.584,26	0,00	148.648,71	1.745.284,32	221.232,97	1.745.284,32	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	8.311,15	0,00	2.228,28	10.539,43	0,00	0,00	10.539,43	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	8.311,15	0,00	2.228,28	10.539,43	0,00	0,00	10.539,43	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.311,15	0,00	2.228,28	10.539,43	0,00	0,00	10.539,43	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	3.449,45	0,00	2.228,28	5.677,73	0,00	0,00	5.677,73	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.861,70	0,00	0,00	4.861,70	0,00	0,00	4.861,70	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.732,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	67.732,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	67.732,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	67.732,00	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	67.732,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	67.732,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	67.732,00	0,00	0,00	20.552,00	0,00	0,00	67.732,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	64.082,00	0,00	0,00	16.902,00	0,00	0,00	64.082,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.082,00	0,00	0,00	16.902,00	0,00	0,00	64.082,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	77.051,05	0,00	306.159,64	1.996.907,45	286.912,20	1.868.864,47	96.298,49	0,00
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	108.795,54	0,00	306.159,64	1.996.907,45	286.912,20	1.868.864,47	128.042,98	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.891,56	0,00	191.667,00	1.152.325,80	173.298,17	1.035.065,41	117.260,39	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.929,34	917.805,02	154.929,34	917.805,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.929,34	917.805,02	154.929,34	917.805,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	154.929,34	917.805,02	154.929,34	917.805,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	154.929,34	917.805,02	154.929,34	917.805,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	154.929,34	917.805,02	154.929,34	917.805,02	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

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03167e26-f5b1-4e80-a97e-2b1b135da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

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
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	98.891,56	0,00	36.737,66	234.520,78	18.368,83	117.260,39	117.260,39	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	98.891,56	0,00	36.737,66	234.520,78	18.368,83	117.260,39	117.260,39	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	18.368,83	117.260,39	18.368,83	117.260,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	18.368,83	117.260,39	18.368,83	117.260,39	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
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	18.368,83	117.260,39	18.368,83	117.260,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.06.00	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO	98.891,56	0,00	18.368,83	117.260,39	0,00	0,00	117.260,39	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Permanente	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Permanente)	98.891,56	0,00	18.368,83	117.260,39	0,00	0,00	117.260,39	0,00
2.1.1.4.3.06.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS +//0AoAAt- DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	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	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	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)	9.782,59	0,00	68.173,97	503.561,21	67.523,97	493.128,62	10.432,59	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	121,39	0,00	46.318,67	341.020,44	46.090,06	340.670,44	350,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	228,61	46.318,67	320.670,44	46.090,06	320.670,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228,61	46.318,67	320.670,44	46.090,06	320.670,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	228,61	46.318,67	320.670,44	46.090,06	320.670,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	228,61	16.730,69	95.294,23	16.502,08	95.294,23	0,00	0,00

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79731e2a-3897-425-b1de-684bdf35da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	12.293,62	80.272,25	12.293,62	80.272,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	17.294,36	145.103,96	17.294,36	145.103,96	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.000,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	350,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.000,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	P	DIARIAS A PAGAR	350,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.000,00	350,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	20.350,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	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	31.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,49
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	31.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,49
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	31.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.744,49
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.208.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208.032,51	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.242.339,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.339,22	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.965.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.693,29	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	6.525.113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.525.113,49
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.288.529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.529,22
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.236.584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236.584,27
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	281.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.378,08	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.378,08	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,41	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,41	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.176.889,18	0,00	219.095,03	1.396.752,21	39.544,72	40.312,72	1.356.439,49	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	762.875,68	0,00	154.929,34	917.805,02	32.644,72	32.644,72	885.160,30	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	762.875,68	0,00	154.929,34	917.805,02	32.644,72	32.644,72	885.160,30	0,00

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 797a12ea-88a7-42f5-81da-5ef4f0f358b

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	681.252,10	0,00	138.626,91	819.879,01	29.705,76	29.705,76	790.173,25	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	681.252,10	0,00	138.626,91	819.879,01	29.705,76	29.705,76	790.173,25	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	681.252,10	0,00	138.626,91	819.879,01	29.705,76	29.705,76	790.173,25	0,00
3.1.1.1.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	681.252,10	0,00	138.626,91	819.879,01	29.705,76	29.705,76	790.173,25	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	81.623,58	0,00	16.302,43	97.926,01	2.938,96	2.938,96	94.987,05	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	81.623,58	0,00	16.302,43	97.926,01	2.938,96	2.938,96	94.987,05	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.623,58	0,00	16.302,43	97.926,01	2.938,96	2.938,96	94.987,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.623,58	0,00	16.302,43	97.926,01	2.938,96	2.938,96	94.987,05	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	410.528,50	0,00	60.275,69	471.572,19	6.900,00	7.668,00	463.904,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.912,59	0,00	10.785,82	30.388,41	2.750,00	3.440,00	26.948,41	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	18.912,59	0,00	10.785,82	30.388,41	2.750,00	3.440,00	26.948,41	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.912,59	0,00	10.785,82	30.388,41	2.750,00	3.440,00	26.948,41	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	5.285,82	5.285,82	0,00	0,00	5.285,82	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.912,59	0,00	5.500,00	25.102,59	2.750,00	3.440,00	21.662,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	391.615,91	0,00	49.489,87	441.183,78	4.150,00	4.228,00	436.955,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	117.860,00	0,00	9.500,00	127.360,00	0,00	0,00	127.360,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	117.860,00	0,00	9.500,00	127.360,00	0,00	0,00	127.360,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.000,00	0,00	9.500,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00	N/A	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00	N/A	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	253.755,91	0,00	39.989,87	293.823,78	4.150,00	4.228,00	289.595,78	0,00

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0973be38-8867-425b-b1f8-c6efd9d0558

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	253.755,91	0,00	39.989,87	293.823,78	4.150,00	4.228,00	289.595,78	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.200,00	0,00	10.400,00	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	50.517,95	0,00	9.752,82	60.270,77	3.500,00	3.500,00	56.770,77	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.886,90	0,00	2.040,05	11.926,95	0,00	0,00	11.926,95	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00	3.291,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.180,00	0,00	1.380,00	17.560,00	650,00	650,00	16.910,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	3.172,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	78,00	3.172,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.799,06	0,00	13.126,00	129.925,06	0,00	0,00	129.925,06	0,00
3.6.0.0.0.00.00	N/A	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.485,00	0,00	3.890,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.6.1.1.0.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.6.1.1.1.00.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.6.1.1.1.01.00	N/A	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.6.1.1.1.01.01	N/A	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00
3.6.4.1.0.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00
3.6.4.1.1.00.00	N/A	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 795e2ea-38f7-92f5-b1a0-05e4bdf3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	Superavit	Descrição	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.307.213,56	0,00	478.106,62	3.920.640,54	408.228,48	543.548,84	3.377.091,70	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.307.213,56	0,00	478.106,62	3.920.640,54	408.228,48	543.548,84	3.377.091,70	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.307.213,56	0,00	478.106,62	3.920.640,54	408.228,48	543.548,84	3.377.091,70	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.741.784,32	0,00	363.000,00	2.240.026,68	363.000,00	498.242,36	1.741.784,32	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	72.937,00	0,00	121.000,00	193.937,00	0,00	0,00	193.937,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.937,00	0,00	121.000,00	193.937,00	0,00	0,00	193.937,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	242.000,00	346.089,68	242.000,00	346.089,68	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	72.937,00	0,00	121.000,00	193.937,00	0,00	0,00	193.937,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	31.152,68	0,00	0,00	121.000,00	152.152,68	0,00	152.152,68
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.784,32	121.000,00	152.152,68	121.000,00	193.937,00	0,00	41.784,32
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	31.152,68	0,00	0,00	121.000,00	152.152,68	0,00	152.152,68
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	31.152,68	0,00	0,00	121.000,00	152.152,68	0,00	152.152,68
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.565.429,24	0,00	115.106,62	1.680.613,86	45.228,48	45.306,48	1.635.307,38	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.565.429,24	0,00	115.106,62	1.680.613,86	45.228,48	45.306,48	1.635.307,38	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.565.429,24	0,00	115.106,62	1.680.613,86	45.228,48	45.306,48	1.635.307,38	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.487.726,29	0,00	19.387,00	1.507.113,29	0,00	0,00	1.507.113,29	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	77.780,95	0,00	95.719,62	173.500,57	0,00	0,00	173.500,57	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	78,00	0,00	0,00	45.228,48	45.306,48	0,00	45.306,48
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.307.213,56	1.291.152,14	8.685.134,72	1.361.030,28	12.062.226,42	0,00	3.377.091,70
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.307.213,56	1.291.152,14	8.685.134,72	1.361.030,28	12.062.226,42	0,00	3.377.091,70
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.307.213,56	1.291.152,14	8.685.134,72	1.361.030,28	12.062.226,42	0,00	3.377.091,70
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.741.784,32	763.629,38	5.258.950,63	763.629,38	7.000.734,95	0,00	1.741.784,32
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	176.355,08	236.106,62	1.832.766,54	166.228,48	1.939.243,48	0,00	106.476,94
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.565.429,24	527.522,76	3.426.184,09	597.400,90	5.061.491,47	0,00	1.635.307,38
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	121.281,87	282.550,62	1.726.853,99	151.901,34	1.717.486,58	9.367,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.132,59	0,00	241.472,14	1.695.830,10	240.822,14	1.685.047,51	10.782,59	0,00

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 798d2e68-3697-42f5-91da-05e6b8e3f3da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.454.279,96	3.500,00	3.500,00	204.677,42	1.658.957,38	0,00	1.655.457,38
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.565.429,24	527.522,76	3.426.184,09	597.400,90	5.061.491,47	0,00	1.635.307,38
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.565.429,24	527.522,76	3.426.184,09	597.400,90	5.061.491,47	0,00	1.635.307,38
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.565.429,24	527.522,76	3.426.184,09	597.400,90	5.061.491,47	0,00	1.635.307,38
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	121.281,87	282.550,62	1.726.853,99	151.901,34	1.717.486,58	9.367,41	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.132,59	0,00	241.472,14	1.695.830,10	240.822,14	1.685.047,51	10.782,59	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.454.279,96	3.500,00	3.500,00	204.677,42	1.658.957,38	0,00	1.655.457,38
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.778.917,33	0,00	351.046,07	4.231.116,08	137.326,94	238.479,62	3.992.636,46	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.475.977,33	0,00	351.046,07	3.928.176,08	137.326,94	238.479,62	3.689.696,46	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.801.215,99	0,00	191.238,77	2.062.454,76	16.326,94	86.326,94	1.976.127,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.801.215,99	0,00	191.238,77	2.062.454,76	16.326,94	86.326,94	1.976.127,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.526.635,61	0,00	145.148,71	1.741.784,32	16.326,94	86.326,94	1.655.457,38	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	274.580,38	0,00	46.090,06	320.670,44	0,00	0,00	320.670,44	0,00
7.2.2.0.0.00.00	N/A	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.674.761,34	0,00	159.807,30	1.865.721,32	121.000,00	152.152,68	1.713.568,64	0,00
7.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.674.761,34	0,00	159.807,30	1.865.721,32	121.000,00	152.152,68	1.713.568,64	0,00
7.2.2.1.1.00.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.674.761,34	0,00	159.807,30	1.865.721,32	121.000,00	152.152,68	1.713.568,64	0,00
7.2.2.1.1.01.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	41.784,32	0,00	121.000,00	193.937,00	121.000,00	152.152,68	41.784,32	0,00
7.2.2.1.1.02.00	N/A	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	1.632.977,02	0,00	38.807,30	1.671.784,32	0,00	0,00	1.671.784,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.778.917,33	987.750,64	7.494.059,27	1.201.469,77	11.486.695,73	0,00	3.992.636,46
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 795b8e38-8f87-425b-bda6-6684bdf35da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI
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
		CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	302.940,00	0,00	0,00	0,00	302.940,00	0,00	302.940,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.475.977,33	987.750,64	7.494.059,27	1.201.469,77	11.183.755,73	0,00	3.689.696,46
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.801.215,99	705.274,99	5.513.795,33	880.186,82	7.489.923,15	0,00	1.976.127,82
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.801.215,99	705.274,99	5.513.795,33	880.186,82	7.489.923,15	0,00	1.976.127,82
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.122,12	0,00	131.433,56	1.766.940,80	190.377,19	1.787.090,80	81.178,49	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.122,12	0,00	131.433,56	1.766.940,80	190.377,19	1.787.090,80	81.178,49	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	121.281,87	282.550,62	1.726.853,99	151.901,34	1.717.486,58	9.367,41	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	121.281,87	282.550,62	1.726.853,99	151.901,34	1.717.486,58	9.367,41	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	91.424,51	287.790,81	2.016.500,54	286.912,20	2.005.717,95	0,00	90.545,92
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.132,59	0,00	241.472,14	1.695.830,10	240.822,14	1.685.047,51	10.782,59	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	101.557,10	46.318,67	320.670,44	46.090,06	320.670,44	0,00	101.328,33
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.728.631,73	3.500,00	3.500,00	250.996,09	1.979.627,82	0,00	1.976.127,82
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.728.631,73	3.500,00	3.500,00	250.996,09	1.979.627,82	0,00	1.976.127,82
8.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.674.761,34	282.475,65	1.980.263,94	321.282,95	3.693.832,58	0,00	1.713.568,64
8.2.2.1.0.00.00	N/A	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	1.674.761,34	282.475,65	1.980.263,94	321.282,95	3.693.832,58	0,00	1.713.568,64
8.2.2.1.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.674.761,34	282.475,65	1.980.263,94	321.282,95	3.693.832,58	0,00	1.713.568,64
8.2.2.1.1.01.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	41.784,32	121.000,00	152.152,68	121.000,00	193.937,00	0,00	41.784,32

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 79732e2a-38a2-42f5-b1d8-deef4b8335da

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de JUSSARI

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
8.2.2.1.1.01.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	41.784,32	121.000,00	152.152,68	121.000,00	193.937,00	0,00	41.784,32
8.2.2.1.1.02.00	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.632.977,02	161.475,65	1.828.111,26	200.282,95	3.499.895,58	0,00	1.671.784,32
8.2.2.1.1.02.01	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	106.341,41	145.148,71	1.741.784,32	55.134,24	1.758.111,26	0,00	16.326,94
8.2.2.1.1.02.02	N/A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.526.635,61	16.326,94	86.326,94	145.148,71	1.741.784,32	0,00	1.655.457,38
Balanço:			8.488.698,53	8.612.766,50	3.800.514,07	29.587.312,96	3.800.894,07	29.727.196,44	8.900.737,57	9.025.185,54

Processo: 03167e26 - Doc. 13 - Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ALBERTO DA SILVA TITO - 05/02/2026 14:19:32, ROMARIO LIMA BARB
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7973d2ea-38a7-42f5-b1da-e6ef4bdf35da