Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE

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	399.820,36	0,00	275.671,54	3.097.025,69	454.063,30	3.113.839,25	221.428,60	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	161.578,20	0,00	275.671,54	3.097.025,69	437.249,74	3.097.025,69	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.578,20	0,00	248.781,13	2.985.374,22	410.359,33	2.985.374,22	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.578,20	0,00	248.781,13	2.985.374,22	410.359,33	2.985.374,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	161.578,20	0,00	248.781,13	2.985.374,22	410.359,33	2.985.374,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	161.578,20	0,00	248.781,13	2.985.374,22	410.359,33	2.985.374,22	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	195,00	2.459,16	195,00	2.459,16	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	195,00	2.459,16	195,00	2.459,16	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	195,00	2.459,16	195,00	2.459,16	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	195,00	2.459,16	195,00	2.459,16	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	26.695,41	109.192,31	26.695,41	109.192,31	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	26.695,41	109.192,31	26.695,41	109.192,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.695,41	109.192,31	26.695,41	109.192,31	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.695,41	109.192,31	26.695,41	109.192,31	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.242,16	0,00	0,00	0,00	16.813,56	16.813,56	221.428,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	238.242,16	0,00	0,00	0,00	16.813,56	16.813,56	221.428,60	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	73.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.076,05	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	73.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.076,05	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	69.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.406,05	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	69.406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.406,05	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	237.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.648,77	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	237.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.648,77	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	237.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.648,77	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	237.648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.648,77	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	72.482,66	0,00	0,00	16.813,56	16.813,56	0,00	89.296,22

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a69b1b4-c799-43f1-8105-0c2c38e1e124

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.482,66	0,00	0,00	16.813,56	16.813,56	0,00	89.296,22
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	38.564,81	0,00	0,00	7.307,61	7.307,61	0,00	45.872,42
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	38.564,81	0,00	0,00	7.307,61	7.307,61	0,00	45.872,42
1.2.3.8.1.02.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	33.917,85	0,00	0,00	9.505,95	9.505,95	0,00	43.423,80
1.2.3.8.1.02.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	33.917,85	0,00	0,00	9.505,95	9.505,95	0,00	43.423,80
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	238.914,27	7.357.971,58	9.904.124,88	7.340.485,91	9.887.311,32	0,00	221.428,83
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	672,11	392.055,02	2.938.208,32	391.382,91	2.938.208,32	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	249.695,58	1.749.761,87	249.695,58	1.749.761,87	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	220.391,94	1.551.779,77	220.391,94	1.551.779,77	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	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	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	29.303,64	197.982,10	29.303,64	197.982,10	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	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	0,00	0,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10e8918a-479c-434f-8895-02238e1e8747

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE

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
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	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	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	67.697,70	591.918,41	67.697,70	591.918,41	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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	672,11	74.661,74	596.528,04	73.989,63	596.528,04	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	672,11	63.861,74	484.328,04	63.189,63	484.328,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	672,11	63.861,74	484.328,04	63.189,63	484.328,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	672,11	63.861,74	484.328,04	63.189,63	484.328,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	672,11	20.974,20	140.246,44	20.302,09	140.246,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	27.274,21	177.082,15	27.274,21	177.082,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.613,33	166.999,45	15.613,33	166.999,45	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	10.800,00	112.200,00	10.800,00	112.200,00	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	238.242,16	6.965.916,56	6.965.916,56	6.949.103,00	6.949.103,00	0,00	221.428,60
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	238.242,16	6.965.916,56	6.965.916,56	6.949.103,00	6.949.103,00	0,00	221.428,60
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	238.242,16	6.965.916,56	6.965.916,56	6.949.103,00	6.949.103,00	0,00	221.428,60
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.377.744,52	0,00	4.157.542,56	4.157.542,56	1.884.830,82	1.884.830,82	5.650.456,26	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.884.830,82	0,00	2.272.711,74	2.272.711,74	1.884.830,82	1.884.830,82	2.272.711,74	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE	1.492.913,70	0,00	1.884.830,82	1.884.830,82	0,00	0,00	3.377.744,52	0,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9e8b18e-e79c-434f-8e95-0722b1e6e124

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE
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
		EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.951.784,65	2.504.951,55	2.504.951,55	4.958.831,83	4.958.831,83	0,00	6.405.664,93
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.973.457,61	2.504.951,55	2.504.951,55	2.985.374,22	2.985.374,22	0,00	2.453.880,28
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.978.327,04	0,00	0,00	1.973.457,61	1.973.457,61	0,00	3.951.784,65
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	335.797,97	0,00	303.422,45	303.422,45	105.440,35	105.440,35	533.780,07	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.440,35	0,00	197.982,10	197.982,10	105.440,35	105.440,35	197.982,10	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	230.357,62	0,00	105.440,35	105.440,35	0,00	0,00	335.797,97	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.575.687,00	0,00	409.687,22	2.985.374,22	2.985.374,22	2.985.374,22	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.066,29	0,00	249.695,58	1.749.761,87	1.749.761,87	1.749.761,87	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.331.387,83	0,00	220.391,94	1.551.779,77	1.551.779,77	1.551.779,77	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.331.387,83	0,00	220.391,94	1.551.779,77	1.551.779,77	1.551.779,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.387,83	0,00	220.391,94	1.551.779,77	1.551.779,77	1.551.779,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.331.387,83	0,00	220.391,94	1.551.779,77	1.551.779,77	1.551.779,77	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.331.387,83	0,00	220.391,94	1.551.779,77	1.551.779,77	1.551.779,77	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	168.678,46	0,00	29.303,64	197.982,10	197.982,10	197.982,10	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	168.678,46	0,00	29.303,64	197.982,10	197.982,10	197.982,10	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	168.678,46	0,00	29.303,64	197.982,10	197.982,10	197.982,10	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	168.678,46	0,00	29.303,64	197.982,10	197.982,10	197.982,10	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	625.620,71	0,00	78.497,70	704.118,41	704.118,41	704.118,41	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	82.496,90	0,00	26.695,41	109.192,31	109.192,31	109.192,31	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	82.496,90	0,00	26.695,41	109.192,31	109.192,31	109.192,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	82.496,90	0,00	26.695,41	109.192,31	109.192,31	109.192,31	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	39.717,06	0,00	9.075,11	48.792,17	48.792,17	48.792,17	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.240,80	0,00	9.597,15	32.837,95	32.837,95	32.837,95	0,00	0,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8e69b1e-479c-8341-8105-02280e1e8574

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE
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
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.159,04	0,00	8.023,15	21.182,19	21.182,19	21.182,19	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	543.123,81	0,00	51.802,29	594.926,10	594.926,10	594.926,10	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	101.400,00	0,00	10.800,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.400,00	0,00	10.800,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.400,00	0,00	10.800,00	112.200,00	112.200,00	112.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	388.300,00	0,00	37.500,00	425.800,00	393.100,00	393.100,00	32.700,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	388.300,00	0,00	37.500,00	425.800,00	393.100,00	393.100,00	32.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	335.500,00	0,00	32.700,00	368.200,00	335.500,00	335.500,00	32.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	52.800,00	0,00	4.800,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.423,81	0,00	3.502,29	56.926,10	89.626,10	89.626,10	0,00	32.700,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.423,81	0,00	3.502,29	56.926,10	89.626,10	89.626,10	0,00	32.700,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	56.900,00	56.900,00	0,00	32.700,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.420,31	0,00	897,29	5.317,60	5.317,60	5.317,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	3.003,50	0,00	405,00	3.408,50	3.408,50	3.408,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.800,00	0,00	2.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	450.000,00	0,00	81.493,94	531.493,94	531.493,94	531.493,94	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00	0,00	81.493,94	531.493,94	531.493,94	531.493,94	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	450.000,00	0,00	81.493,94	531.493,94	531.493,94	531.493,94	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	450.000,00	0,00	81.493,94	531.493,94	531.493,94	531.493,94	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	450.000,00	0,00	81.493,94	531.493,94	531.493,94	531.493,94	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39e90c479c-4348-8855-072f1e8e1742

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.736.593,09	2.985.374,22	2.985.374,22	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.606.450,29	0,00	2.340.581,69	10.080.147,64	9.947.031,98	10.080.147,64	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	2.665.019,64	0,00	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	2.665.019,64	0,00	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.665.019,64	0,00	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.665.019,64	0,00	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	4.941.430,65	0,00	2.340.581,69	7.415.128,00	7.282.012,34	7.415.128,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.941.430,65	0,00	2.340.581,69	7.415.128,00	7.282.012,34	7.415.128,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.019,64	0,00	2.159.301,18	4.955.469,28	4.824.320,82	4.955.469,28	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	2.665.019,64	0,00	1.736.229,12	4.401.248,76	4.401.248,76	4.401.248,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	2.665.019,64	0,00	1.736.229,12	4.401.248,76	4.401.248,76	4.401.248,76	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	423.072,06	554.220,52	423.072,06	554.220,52	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	422.872,06	554.020,52	422.872,06	554.020,52	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	131.148,46	0,00	145.861,80	277.010,26	277.010,26	277.010,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	131.148,46	277.010,26	277.010,26	145.861,80	277.010,26	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.276.411,01	0,00	181.280,51	2.459.658,72	2.457.691,52	2.459.658,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.276.411,01	0,00	181.280,51	2.459.658,72	2.457.691,52	2.459.658,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.276.411,01	0,00	181.280,51	2.459.658,72	2.457.691,52	2.459.658,72	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	2.276.411,01	0,00	181.280,51	2.459.658,72	2.457.691,52	2.459.658,72	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.606.450,29	9.431.257,47	20.347.466,54	1.825.007,18	20.347.666,54	0,00	200,00
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	2.665.019,64	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	2.665.019,64	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	2.665.019,64	2.665.019,64	2.665.019,64	0,00	2.665.019,64	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.941.430,65	6.766.237,83	17.682.446,90	1.825.007,18	17.682.646,90	0,00	200,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a4998c47-9c43-4e85-87a1-e1e1

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE

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
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.941.430,65	6.766.237,83	17.682.446,90	1.825.007,18	17.682.646,90	0,00	200,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.665.019,64	3.652.159,75	10.315.027,62	987.340,11	10.315.227,62	0,00	200,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	388.608,63	538.081,67	2.947.608,34	149.673,04	2.947.808,34	0,00	200,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.276.411,01	3.114.078,08	7.367.419,28	837.667,07	7.367.419,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	150.724,01	332.004,52	2.459.658,72	181.280,51	2.459.658,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	328.193,28	2.453.880,28	328.193,28	2.453.880,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.125.687,00	2.453.880,28	2.453.880,28	328.193,28	2.453.880,28	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.276.411,01	3.114.078,08	7.367.419,28	837.667,07	7.367.419,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.276.411,01	3.114.078,08	7.367.419,28	837.667,07	7.367.419,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.276.411,01	3.114.078,08	7.367.419,28	837.667,07	7.367.419,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	150.724,01	332.004,52	2.459.658,72	181.280,51	2.459.658,72	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	328.193,28	2.453.880,28	328.193,28	2.453.880,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.125.687,00	2.453.880,28	2.453.880,28	328.193,28	2.453.880,28	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	3.159.995,66	0,00	798.952,96	3.958.948,62	3.958.948,62	3.958.948,62	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.159.995,66	0,00	798.952,96	3.958.948,62	3.958.948,62	3.958.948,62	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.159.995,66	0,00	798.952,96	3.958.948,62	3.958.948,62	3.958.948,62	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.159.995,66	0,00	798.952,96	3.958.948,62	3.958.948,62	3.958.948,62	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.736.593,09	0,00	735.568,33	3.472.161,42	3.472.161,42	3.472.161,42	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	423.402,57	0,00	63.384,63	486.787,20	486.787,20	486.787,20	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	3.159.995,66	4.459.190,41	11.863.640,28	1.299.194,75	11.863.640,28	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.159.995,66	4.459.190,41	11.863.640,28	1.299.194,75	11.863.640,28	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.159.995,66	4.459.190,41	11.863.640,28	1.299.194,75	11.863.640,28	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.159.995,66	4.459.190,41	11.863.640,28	1.299.194,75	11.863.640,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.182,08	326.159,08	3.477.939,86	315.977,00	3.477.939,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	10.182,08	326.159,08	3.477.939,86	315.977,00	3.477.939,86	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	150.724,01	332.004,52	2.459.658,72	181.280,51	2.459.658,72	0,00	0,00

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO I
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9b0b5e78-434f-8895-0072-2f8e1e1e24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de MASCOTE
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
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	150.724,01	332.004,52	2.459.658,72	181.280,51	2.459.658,72	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	672,11	328.865,39	2.453.880,28	328.193,28	2.453.880,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	264.808,65	1.967.093,08	264.808,65	1.967.093,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	672,11	64.056,74	486.787,20	63.384,63	486.787,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.998.417,46	3.472.161,42	3.472.161,42	473.743,96	3.472.161,42	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.998.417,46	3.472.161,42	3.472.161,42	473.743,96	3.472.161,42	0,00	0,00
Balanço:			13.741.953,31	13.741.953,31	28.058.687,09	65.222.102,09	28.058.887,09	65.222.302,09	221.428,60	221.628,80

Processo: 03508e26 - Doc. 89 - Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DOS SANTOS GONCALVES - 05/02/2026 04:31:00, ADILSON BARRETO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a9e9b19c-479c-434f-8d95-0722f1e1e174