Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de MASCOTE

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
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	5.562.578,76	0,00	28.240.658,12	246.867.059,26	27.291.166,25	243.888.773,67	6.512.070,63	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	2.252.747,84	0,00	27.557.045,13	242.070.458,05	27.037.837,68	242.832.287,80	2.771.955,29	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.222.545,22	0,00	25.867.914,25	228.836.606,46	25.425.063,47	229.704.995,50	2.665.396,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.222.545,22	0,00	25.867.914,25	228.836.606,46	25.425.063,47	229.704.995,50	2.665.396,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.222.545,22	0,00	25.867.914,25	228.836.606,46	25.425.063,47	229.704.995,50	2.665.396,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	481.108,14	0,00	19.306.100,82	170.817.217,68	19.594.240,01	170.705.006,07	192.968,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.741.437,08	0,00	6.561.813,43	58.019.388,78	5.830.823,46	58.999.989,43	2.472.427,05	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	66.863,17	144.089,77	144.519,77	2.226,60	69.519,77	75.000,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	66.863,17	144.089,77	144.519,77	2.226,60	69.519,77	75.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.863,17	144.089,77	144.519,77	2.226,60	69.519,77	75.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	56.992,55	129.219,15	129.649,15	2.226,60	59.649,15	70.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	56.992,55	129.219,15	129.649,15	2.226,60	59.649,15	70.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	9.870,62	14.870,62	14.870,62	0,00	9.870,62	5.000,00	0,00
1.1.2.5.1.02.01	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.870,62	14.870,62	14.870,62	0,00	9.870,62	5.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	97.065,79	0,00	1.518,00	98.583,79	67.024,50	67.024,50	31.559,29	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00
1.1.3.1.1.04.00	F/P	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00	0,00	31.559,29	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Financeiro	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	31.559,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00	Permanente	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	65.506,50	0,00	1.518,00	67.024,50	67.024,50	67.024,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.506,50	0,00	1.518,00	67.024,50	67.024,50	67.024,50	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	190,66	0,00	0,00	190,66	190,66	190,66	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4004887e-2dc6-4328-a52e-5dc09d8906f4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
1.1.3.8.1.09.00	F	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	65.315,84	0,00	1.518,00	66.833,84	66.833,84	66.833,84	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	0,00	0,00	1.543.523,11	12.990.748,03	1.543.523,11	12.990.748,03	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.543.523,11	12.990.748,03	1.543.523,11	12.990.748,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.543.523,11	12.990.748,03	1.543.523,11	12.990.748,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.543.523,11	12.990.748,03	1.543.523,11	12.990.748,03	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.309.830,92	0,00	683.612,99	4.796.601,21	253.328,57	1.056.485,87	3.740.115,34	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	144.089,77	144.089,77	0,00	144.089,77
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	144.089,77	144.089,77	0,00	144.089,77
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	144.089,77	144.089,77	0,00	144.089,77
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	129.219,15	129.219,15	0,00	129.219,15
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	129.219,15	129.219,15	0,00	129.219,15
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,62	14.870,62	0,00	14.870,62
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,62	14.870,62	0,00	14.870,62
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	3.309.830,92	0,00	683.612,99	4.796.601,21	109.238,80	912.396,10	3.884.205,11	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	1.253.840,76	0,00	683.612,99	2.710.782,40	0,00	773.328,65	1.937.453,75	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.253.840,76	0,00	683.612,99	2.710.782,40	0,00	773.328,65	1.937.453,75	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	0,00	371.750,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00	0,00	371.750,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	371.750,00	0,00	0,00	0,00	371.750,00	0,00	371.750,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.625.590,76	0,00	683.612,99	2.710.782,40	0,00	401.578,65	2.309.203,75	0,00
1.2.3.1.1.99.01	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	401.578,65	0,00	401.578,65	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	1.625.590,76	0,00	683.612,99	2.309.203,75	0,00	0,00	2.309.203,75	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	2.055.990,16	0,00	0,00	2.085.818,81	109.238,80	139.067,45	1.946.751,36	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.055.990,16	0,00	0,00	2.085.818,81	109.238,80	139.067,45	1.946.751,36	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.085.818,81	0,00	0,00	2.085.818,81	109.238,80	109.238,80	1.976.580,01	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.085.818,81	0,00	0,00	2.085.818,81	109.238,80	109.238,80	1.976.580,01	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	29.828,65	0,00	0,00	0,00	29.828,65	0,00	29.828,65
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	29.828,65	0,00	0,00	0,00	29.828,65	0,00	29.828,65
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.833.141,78	12.288.985,06	98.761.878,90	12.059.215,69	96.831.466,27	0,00	1.603.372,41
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	900.643,26	0,00	12.288.985,06	97.961.878,90	12.059.215,69	96.831.466,27	1.130.412,63	0,00
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	1.158.142,73	0,00	6.812.412,21	55.395.758,97	5.889.505,27	53.314.709,30	2.081.049,67	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 4d4a8072-dc05-4328-9577-bb8f09b9e1a8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	588.685,90	6.239.212,44	45.371.645,23	5.596.756,56	45.317.875,25	53.769,98	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.685,90	6.239.212,44	45.371.645,23	5.596.756,56	45.317.875,25	53.769,98	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	587.428,22	6.237.045,00	45.076.865,68	5.595.846,80	45.023.095,70	53.769,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	587.428,22	6.237.045,00	45.076.865,68	5.595.846,80	45.023.095,70	53.769,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	587.428,22	6.237.045,00	45.076.865,68	5.595.846,80	45.023.095,70	53.769,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Permanente	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.257,68	2.167,44	294.779,55	909,76	294.779,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	1.257,68	2.167,44	294.779,55	909,76	294.779,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (Financeiro)	0,00	1.257,68	2.167,44	294.779,55	909,76	294.779,55	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.746.828,63	0,00	573.199,77	10.024.113,74	292.748,71	7.996.834,05	2.027.279,69	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.746.828,63	0,00	573.199,77	10.024.113,74	292.748,71	7.996.834,05	2.027.279,69	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.746.828,63	0,00	573.199,77	10.024.113,74	292.748,71	7.996.834,05	2.027.279,69	0,00
2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	292.748,71	7.196.834,05	292.748,71	7.196.834,05	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	292.748,71	7.196.834,05	292.748,71	7.196.834,05	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
2.1.1.4.3.01.02	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.746.828,63	0,00	280.451,06	2.827.279,69	0,00	800.000,00	2.027.279,69	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)	1.746.828,63	0,00	280.451,06	2.827.279,69	0,00	800.000,00	2.027.279,69	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	198.762,61	0,00	3.108.141,31	29.595.002,22	3.795.863,48	30.083.961,78	0,00	488.959,56

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40083072-d2b5-4378-a5e5-bf8bdb90d84

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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	198.762,61	0,00	3.108.141,31	29.595.002,22	3.795.863,48	30.083.961,78	0,00	488.959,56
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.762,61	0,00	3.108.141,31	29.595.002,22	3.795.863,48	30.083.961,78	0,00	488.959,56
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	199.152,61	0,00	3.075.911,31	29.290.052,22	3.764.023,48	29.779.011,78	0,00	488.959,56
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	207.752,61	0,00	2.923.187,57	27.520.337,72	3.080.410,49	27.469.808,03	50.529,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	207.752,61	0,00	2.923.187,57	27.520.337,72	3.080.410,49	27.469.808,03	50.529,69	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
2.1.3.1.1.01.99	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	8.600,00	152.723,74	1.769.714,50	683.612,99	2.309.203,75	0,00	539.489,25
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
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	8.600,00	152.723,74	1.769.714,50	683.612,99	2.309.203,75	0,00	539.489,25
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	390,00	32.230,00	304.950,00	31.840,00	304.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	390,00	32.230,00	304.950,00	31.840,00	304.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	390,00	32.230,00	304.950,00	31.840,00	304.950,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.620,85	915.933,86	79.620,85	915.933,86	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	79.620,85	915.933,86	79.620,85	915.933,86	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	79.620,85	915.933,86	79.620,85	915.933,86	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	P	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	79.620,85	915.933,86	79.620,85	915.933,86	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	79.620,85	862.950,71	79.620,85	862.950,71	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	456.262,08	2.288.810,69	12.055.183,85	2.294.226,09	12.516.861,33	0,00	461.677,48
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	450.212,08	2.265.010,69	11.608.929,56	2.275.776,09	12.069.907,04	0,00	460.977,48
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450.212,08	2.265.010,69	11.608.929,56	2.275.776,09	12.069.907,04	0,00	460.977,48
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	450.027,08	2.264.825,69	11.606.894,56	2.275.591,09	12.067.687,04	0,00	460.792,48
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	281.047,63	1.238.589,56	4.348.235,51	1.190.469,67	4.581.163,25	0,00	232.927,74

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 400830f2-2dc6-4375-b6f9-db9b10d24

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	39.352,38	404.861,97	2.523.325,00	441.860,18	2.599.675,59	0,00	76.350,59
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	0,00	6.823,70	11.709,40	7.373,70	12.259,40	0,00	550,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	519,42	0,00	8.394,60	84.965,47	8.914,02	84.965,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	23.080,19	12.045,70	58.514,23	8.559,36	78.108,08	0,00	19.593,85
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.806,59	0,00	117.211,14	276.422,65	131.671,88	274.076,80	2.345,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	109.688,42	449.321,61	4.103.541,25	466.327,88	4.230.235,94	0,00	126.694,69
2.1.8.8.1.01.17	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	14.184,47	27.577,41	200.181,05	20.414,40	207.202,51	0,00	7.021,46
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	185,00	185,00	2.035,00	185,00	2.220,00	0,00	185,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.050,00	23.800,00	446.254,29	18.450,00	446.954,29	0,00	700,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.050,00	23.800,00	446.254,29	18.450,00	446.954,29	0,00	700,00
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	52.410,67	0,00	52.410,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	52.410,67	0,00	52.410,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	52.410,67	0,00	52.410,67	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	6.050,00	23.800,00	351.050,00	18.450,00	351.750,00	0,00	700,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	6.050,00	23.800,00	351.050,00	18.450,00	351.750,00	0,00	700,00
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
2.1.8.9.1.14.00	F	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	42.793,62	0,00	42.793,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	42.793,62	0,00	42.793,62	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40b8872-d206-4878-a9e5-1c8b6906f4c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (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	3.533.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.785,04
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.533.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.785,04
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.533.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.785,04
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.533.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.785,04
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.533.785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533.785,04
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	76.483.065,30	0,00	9.933.631,55	87.956.524,44	473.040,11	2.012.867,70	85.943.656,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	43.512.782,12	0,00	5.609.054,21	49.740.412,76	221.329,75	839.906,18	48.900.506,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.102.542,26	0,00	5.596.756,56	45.317.875,25	221.329,75	839.906,18	44.477.969,07	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.102.542,26	0,00	5.596.756,56	45.317.875,25	221.329,75	839.906,18	44.477.969,07	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.102.542,26	0,00	5.596.756,56	45.317.875,25	221.329,75	839.906,18	44.477.969,07	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.132.355,07	0,00	3.634.039,73	26.808.244,58	193.166,64	235.016,42	26.573.228,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.132.355,07	0,00	3.634.039,73	26.808.244,58	193.166,64	235.016,42	26.573.228,16	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	14.253,90	0,00	909,76	294.779,55	1.257,68	280.873,57	13.905,98	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.955.933,29	0,00	1.961.807,07	18.214.851,12	26.905,43	324.016,19	17.890.834,93	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	15.955.933,29	0,00	1.961.807,07	18.214.851,12	26.905,43	324.016,19	17.890.834,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	4.410.239,86	0,00	12.297,65	4.422.537,51	0,00	0,00	4.422.537,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.410.239,86	0,00	12.297,65	4.422.537,51	0,00	0,00	4.422.537,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.410.239,86	0,00	12.297,65	4.422.537,51	0,00	0,00	4.422.537,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.410.239,86	0,00	12.297,65	4.422.537,51	0,00	0,00	4.422.537,51	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.844.001,89	0,00	3.082.505,83	25.847.758,88	251.320,36	1.172.571,52	24.675.187,36	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c0b8872-dc06-4378-a57b-bb0990b0084

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.539.057,32	0,00	1.321.686,12	12.434.112,24	221.836,99	795.205,79	11.638.906,45	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	10.300.487,32	0,00	1.321.686,12	12.195.542,24	221.836,99	795.205,79	11.400.336,45	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.300.487,32	0,00	1.321.686,12	12.195.542,24	221.836,99	795.205,79	11.400.336,45	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.132.484,65	0,00	372.679,30	2.505.163,95	119.373,43	119.373,43	2.385.790,52	0,00
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.340,32	0,00	0,00	27.340,32	0,00	0,00	27.340,32	0,00
3.3.1.1.1.04.00	N/A	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	6.074,30	0,00	521,20	6.595,50	0,00	0,00	6.595,50	0,00
3.3.1.1.1.05.00	N/A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.183,50	0,00	0,00	31.183,50	8.416,50	8.416,50	22.767,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.750.367,65	0,00	264.115,46	2.061.808,66	50.753,08	98.078,63	1.963.730,03	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	71.124,81	0,00	0,00	77.125,14	0,00	6.000,33	71.124,81	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	306.605,62	0,00	34.849,01	341.454,63	28.413,00	28.413,00	313.041,63	0,00
3.3.1.1.1.57.00	N/A	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	68.083,96	0,00	0,00	68.083,96	0,00	0,00	68.083,96	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.907.222,51	0,00	649.521,15	7.076.786,58	14.880,98	534.923,90	6.541.862,68	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00	0,00	238.570,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	11.304.944,57	0,00	1.760.819,71	13.413.646,64	29.483,37	377.365,73	13.036.280,91	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	333.300,00	0,00	18.450,00	351.750,00	4.700,00	4.700,00	347.050,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	333.300,00	0,00	18.450,00	351.750,00	4.700,00	4.700,00	347.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	333.300,00	0,00	18.450,00	351.750,00	4.700,00	4.700,00	347.050,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	363.819,50	0,00	65.853,95	429.673,45	200,00	200,00	429.473,45	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	363.819,50	0,00	65.853,95	429.673,45	200,00	200,00	429.473,45	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	161.473,95	0,00	40.000,00	201.473,95	0,00	0,00	201.473,95	0,00
3.3.2.2.1.04.00	N/A	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	8.030,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	N/A	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	75.550,00	0,00	7.380,00	82.930,00	200,00	200,00	82.730,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	118.765,55	0,00	17.473,95	136.239,50	0,00	0,00	136.239,50	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4004887e-2dc6-4328-a52e-5cc8d8b1084

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PESSOA FISICA								
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.607.825,07	0,00	1.676.515,76	12.632.223,19	24.583,37	372.465,73	12.259.757,46	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.607.825,07	0,00	1.676.515,76	12.632.223,19	24.583,37	372.465,73	12.259.757,46	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.505,48	0,00	0,00	25.505,48	0,00	0,00	25.505,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	541.490,20	0,00	103.217,08	644.707,28	367,86	367,86	644.339,42	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	21.684,49	0,00	513,10	22.197,59	0,00	0,00	22.197,59	0,00
3.3.2.3.1.13.00	N/A	ARMAZENAGEM	1.332,92	0,00	224,78	1.557,70	0,00	0,00	1.557,70	0,00
3.3.2.3.1.17.00	N/A	COMISSOES E CORRETAGENS	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	0,00
3.3.2.3.1.19.00	N/A	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	1.965.865,46	0,00	532.125,00	2.588.423,46	0,00	90.433,00	2.497.990,46	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	11.255,45	0,00	5.186,26	16.441,71	0,00	0,00	16.441,71	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	36.158,38	0,00	9.867,67	46.026,05	0,00	0,00	46.026,05	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	272.933,43	0,00	17.531,02	290.464,45	20.021,76	20.021,76	270.442,69	0,00
3.3.2.3.1.98.00	N/A	SENTENÇAS JUDICIAIS	279.615,89	0,00	0,00	279.615,89	0,00	0,00	279.615,89	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.411.103,37	0,00	1.007.850,85	8.676.403,58	4.193,75	261.643,11	8.414.760,47	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.070.413,91	0,00	1.130.610,66	11.201.024,57	0,00	0,00	11.201.024,57	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.736.593,09	0,00	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00	2.985.374,22	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	2.736.593,09	0,00	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00	2.985.374,22	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.736.593,09	0,00	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00	2.985.374,22	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	2.736.593,09	0,00	248.781,13	2.985.374,22	0,00	0,00	2.985.374,22	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
3.5.5.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.810,07	0,00	16.354,66	196.164,73	0,00	0,00	196.164,73	0,00
3.5.5.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	179.810,07	0,00	16.354,66	196.164,73	0,00	0,00	196.164,73	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/p/validar.do.seam Código do documento: 4008307f-2d06-4878-9575-5dc09d890ef4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		PÚBLICOS								
3.5.5.1.1.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	179.810,07	0,00	16.354,66	196.164,73	0,00	0,00	196.164,73	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	730.346,71	0,00	79.620,85	809.967,56	0,00	0,00	809.967,56	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	730.346,71	0,00	79.620,85	809.967,56	0,00	0,00	809.967,56	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.346,71	0,00	79.620,85	809.967,56	0,00	0,00	809.967,56	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	730.346,71	0,00	79.620,85	809.967,56	0,00	0,00	809.967,56	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	730.346,71	0,00	79.620,85	809.967,56	0,00	0,00	809.967,56	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	325.520,67	0,00	31.840,00	357.360,67	390,00	390,00	356.970,67	0,00
3.9.4.0.0.00.00	N/A	INCENTIVOS	273.110,00	0,00	31.840,00	304.950,00	390,00	390,00	304.560,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS	273.110,00	0,00	31.840,00	304.950,00	390,00	390,00	304.560,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00	N/A	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	273.110,00	0,00	31.840,00	304.950,00	390,00	390,00	304.560,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00	0,00	52.410,67	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	80.212.502,28	0,00	0,00	10.639.852,68	90.852.354,96	0,00	90.852.354,96
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.727.919,45	0,00	0,00	479.668,40	4.207.587,85	0,00	4.207.587,85
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	3.642.372,25	0,00	0,00	469.646,05	4.112.018,30	0,00	4.112.018,30
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	3.043.274,52	0,00	0,00	436.141,61	3.479.416,13	0,00	3.479.416,13
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.043.274,52	0,00	0,00	436.141,61	3.479.416,13	0,00	3.479.416,13
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	56.415,77	0,00	0,00	736,67	57.152,44	0,00	57.152,44
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.257.719,43	0,00	0,00	400.169,94	2.657.889,37	0,00	2.657.889,37
4.1.1.2.1.03.01	N/A	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.257.719,43	0,00	0,00	400.169,94	2.657.889,37	0,00	2.657.889,37
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	729.139,32	0,00	0,00	35.235,00	764.374,32	0,00	764.374,32
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	599.097,73	0,00	0,00	33.504,44	632.602,17	0,00	632.602,17
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599.097,73	0,00	0,00	33.504,44	632.602,17	0,00	632.602,17

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 400838072-2dcd6e43-3f3-a5f5-42c9d8e90e4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	599.097,73	0,00	0,00	33.504,44	632.602,17	0,00	632.602,17
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	85.547,20	0,00	0,00	10.022,35	95.569,55	0,00	95.569,55
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	85.547,20	0,00	0,00	10.022,35	95.569,55	0,00	95.569,55
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.547,20	0,00	0,00	10.022,35	95.569,55	0,00	95.569,55
4.1.2.1.1.11.00	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
4.1.2.1.1.11.01	N/A	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SA+//0A2g-DE	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00
4.1.2.1.1.14.00	N/A	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.010,40	0,00	0,00	9.676,62	12.687,02	0,00	12.687,02
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	74.796,80	0,00	0,00	345,73	75.142,53	0,00	75.142,53
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	74.796,80	0,00	0,00	345,73	75.142,53	0,00	75.142,53
4.2.0.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.370,82	0,00	0,00	26,40	61.397,22	0,00	61.397,22
4.2.3.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.370,82	0,00	0,00	26,40	61.397,22	0,00	61.397,22
4.2.3.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.370,82	0,00	0,00	26,40	61.397,22	0,00	61.397,22
4.2.3.1.1.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.370,82	0,00	0,00	26,40	61.397,22	0,00	61.397,22
4.2.3.1.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	61.370,82	0,00	0,00	26,40	61.397,22	0,00	61.397,22
4.3.0.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.707,02	0,00	0,00	547,42	12.254,44	0,00	12.254,44
4.3.3.0.0.00.00	N/A	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.707,02	0,00	0,00	547,42	12.254,44	0,00	12.254,44
4.3.3.1.0.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.707,02	0,00	0,00	547,42	12.254,44	0,00	12.254,44
4.3.3.1.1.00.00	N/A	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.707,02	0,00	0,00	547,42	12.254,44	0,00	12.254,44
4.3.3.1.1.28.00	N/A	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	10.002,00	0,00	0,00	0,00	10.002,00	0,00	10.002,00
4.3.3.1.1.99.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.705,02	0,00	0,00	547,42	2.252,44	0,00	2.252,44
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	496.156,96	0,00	0,00	31.758,17	527.915,13	0,00	527.915,13

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4004887f-2-d816-4278-a475-b6f9db90ef4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.539,27	0,00	0,00	16,01	1.555,28	0,00	1.555,28
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.539,27	0,00	0,00	16,01	1.555,28	0,00	1.555,28
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.539,27	0,00	0,00	16,01	1.555,28	0,00	1.555,28
4.4.2.4.1.10.00	N/A	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.539,27	0,00	0,00	16,01	1.555,28	0,00	1.555,28
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	494.617,69	0,00	0,00	31.742,16	526.359,85	0,00	526.359,85
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	494.617,69	0,00	0,00	31.742,16	526.359,85	0,00	526.359,85
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.617,69	0,00	0,00	31.742,16	526.359,85	0,00	526.359,85
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	75.765.525,27	0,00	0,00	10.127.852,29	85.893.377,56	0,00	85.893.377,56
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	81.493,94	531.493,94	0,00	531.493,94
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450.000,00	0,00	0,00	81.493,94	531.493,94	0,00	531.493,94
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	81.493,94	531.493,94	0,00	531.493,94
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	450.000,00	0,00	0,00	81.493,94	531.493,94	0,00	531.493,94
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	75.315.525,27	0,00	0,00	10.046.358,35	85.361.883,62	0,00	85.361.883,62
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	63.591.334,64	0,00	0,00	8.513.159,56	72.104.494,20	0,00	72.104.494,20
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.299.189,87	0,00	0,00	7.477.516,76	63.776.706,63	0,00	63.776.706,63
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	31.072.871,42	0,00	0,00	4.691.794,02	35.764.665,44	0,00	35.764.665,44
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	138.571,62	0,00	0,00	7.664,27	146.235,89	0,00	146.235,89
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	6.846.178,74	0,00	0,00	493.791,91	7.339.970,65	0,00	7.339.970,65
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.849.425,51	0,00	0,00	748.693,97	6.598.119,48	0,00	6.598.119,48

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10048072-4cd6-e378-a5e5-bf8d8db98ef4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		SUS								
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	556.078,82	0,00	0,00	119.824,87	675.903,69	0,00	675.903,69
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	10.511.801,99	0,00	0,00	742.055,85	11.253.857,84	0,00	11.253.857,84
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.324.261,77	0,00	0,00	673.691,87	1.997.953,64	0,00	1.997.953,64
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.292.144,77	0,00	0,00	1.035.642,80	8.327.787,57	0,00	8.327.787,57
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.659.409,42	0,00	0,00	996.565,66	7.655.975,08	0,00	7.655.975,08
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	421.155,54	0,00	0,00	34.632,83	455.788,37	0,00	455.788,37
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	39.047,29	0,00	0,00	4.444,31	43.491,60	0,00	43.491,60
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	14.532,52	0,00	0,00	0,00	14.532,52	0,00	14.532,52
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	11.724.190,63	0,00	0,00	1.533.198,79	13.257.389,42	0,00	13.257.389,42
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.724.190,63	0,00	0,00	1.533.198,79	13.257.389,42	0,00	13.257.389,42
4.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	149.822,76	0,00	0,00	0,00	149.822,76	0,00	149.822,76
4.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	149.822,76	0,00	0,00	0,00	149.822,76	0,00	149.822,76
4.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	149.822,76	0,00	0,00	0,00	149.822,76	0,00	149.822,76
4.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.822,76	0,00	0,00	0,00	149.822,76	0,00	149.822,76
4.9.9.6.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES	0,00	149.822,76	0,00	0,00	0,00	149.822,76	0,00	149.822,76
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	503.795.563,03	0,00	22.527.966,67	619.596.454,29	23.467.129,83	116.740.054,42	502.856.399,87	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	208.266.636,96	0,00	0,00	216.694.301,71	0,00	8.427.664,75	208.266.636,96	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	208.266.636,96	0,00	0,00	216.694.301,71	0,00	8.427.664,75	208.266.636,96	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	105.465.828,30	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00	8.427.664,75	105.465.828,30	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2004802-dc96-4878-8775-5fc09d890e16

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	105.465.828,30	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00	8.427.664,75	105.465.828,30	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	295.528.926,07	0,00	22.527.966,67	402.902.152,58	23.467.129,83	108.312.389,67	294.589.762,91	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	105.465.828,30	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00	8.427.664,75	105.465.828,30	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	105.465.828,30	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00	8.427.664,75	105.465.828,30	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	113.893.493,05	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00	0,00	113.893.493,05	0,00
5.2.1.1.2.00.00	N/A	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.427.664,75	0,00	0,00	0,00	8.427.664,75	0,00	8.427.664,75
5.2.1.1.2.01.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.427.664,75	0,00	0,00	0,00	8.427.664,75	0,00	8.427.664,75
5.2.1.1.2.01.01	N/A	(-) FUNDEB	0,00	8.427.664,75	0,00	0,00	0,00	8.427.664,75	0,00	8.427.664,75
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	190.063.097,77	0,00	22.527.966,67	289.008.659,53	23.467.129,83	99.884.724,92	189.123.934,61	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	106.595.104,51	0,00	14.069.208,18	190.993.828,89	13.564.463,43	83.893.979,63	107.099.849,26	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	36.917.608,14	0,00	7.034.554,09	43.952.162,23	0,00	0,00	43.952.162,23	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	36.917.608,14	0,00	7.034.554,09	43.952.162,23	0,00	0,00	43.952.162,23	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.034.554,09	43.952.162,23	7.034.554,09	43.952.162,23	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00	N/A	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	745.748,33	0,00	0,00	745.748,33	0,00	0,00	745.748,33	0,00
5.2.2.1.3.02.00	N/A	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.048.547,52	0,00	504.744,75	3.553.292,27	0,00	0,00	3.553.292,27	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	33.123.312,29	0,00	6.529.809,34	39.653.121,63	0,00	0,00	39.653.121,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	36.917.608,14	0,00	0,00	7.034.554,09	43.952.162,23	0,00	43.952.162,23
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	33.123.312,29	100,00	288.695,77	6.529.909,34	39.941.817,40	0,00	39.653.121,63
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	100,00	288.695,77	100,00	288.695,77	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	288.595,77	0,00	100,00	288.695,77	0,00	0,00	288.695,77	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	288.595,77	0,00	0,00	100,00	288.695,77	0,00	288.695,77
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	33.123.312,29	0,00	0,00	6.529.809,34	39.653.121,63	0,00	39.653.121,63
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.467.993,26	0,00	8.458.758,49	98.014.830,64	9.902.666,40	15.990.745,29	82.024.085,35	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	83.467.993,26	0,00	8.458.758,49	98.014.830,64	9.902.666,40	15.990.745,29	82.024.085,35	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 400e8302-dc95-a57a-bb09-39090824

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	83.467.993,26	0,00	8.458.758,49	98.014.830,64	9.902.666,40	15.990.745,29	82.024.085,35	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	83.467.993,26	0,00	8.458.758,49	98.014.830,64	9.902.666,40	15.990.745,29	82.024.085,35	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	503.795.563,03	85.273.986,66	617.492.662,06	84.334.823,50	1.120.349.061,93	0,00	502.856.399,87
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	208.266.636,96	0,00	8.427.664,75	0,00	216.694.301,71	0,00	208.266.636,96
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	208.266.636,96	0,00	8.427.664,75	0,00	216.694.301,71	0,00	208.266.636,96
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	105.465.828,30	0,00	8.427.664,75	0,00	113.893.493,05	0,00	105.465.828,30
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	102.800.808,66	0,00	0,00	0,00	102.800.808,66	0,00	102.800.808,66
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	295.528.926,07	85.273.986,66	606.189.791,03	84.334.823,50	900.779.553,94	0,00	294.589.762,91
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	105.465.828,30	11.426.060,21	107.239.539,81	11.426.060,21	212.705.368,11	0,00	105.465.828,30
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	32.517.477,06	10.560.585,34	99.219.624,19	865.474,87	122.041.990,78	0,00	22.822.366,06
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	80.102.361,99	0,00	430,00	10.560.585,34	90.663.377,33	0,00	90.662.947,33
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	7.154.010,75	0,00	865.474,87	8.019.485,62	0,00	0,00	8.019.485,62	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	190.063.097,77	73.847.926,45	498.950.251,22	72.908.763,29	688.074.185,83	0,00	189.123.934,61
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	106.595.104,51	44.418.297,14	318.453.449,63	44.923.041,89	425.553.298,89	0,00	107.099.849,26
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	23.127.111,25	14.988.667,83	137.956.648,04	16.937.320,49	163.032.411,95	0,00	25.075.763,91
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	83.467.993,26	29.429.629,31	180.496.801,59	27.985.721,40	262.520.886,94	0,00	82.024.085,35
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.677.093,60	19.686.106,00	99.825.296,25	9.041.037,40	99.857.321,25	0,00	32.025,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.151.579,57	9.743.523,31	80.657.280,22	9.783.439,60	83.848.776,08	0,00	3.191.495,86
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.639.320,09	0,00	14.225,12	9.161.244,40	78.814.789,61	0,00	78.800.564,49
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	83.467.993,26	29.429.629,31	180.496.801,59	27.985.721,40	262.520.886,94	0,00	82.024.085,35
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	83.467.993,26	29.429.629,31	180.496.801,59	27.985.721,40	262.520.886,94	0,00	82.024.085,35
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	83.467.993,26	29.429.629,31	180.496.801,59	27.985.721,40	262.520.886,94	0,00	82.024.085,35
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	10.677.093,60	19.686.106,00	99.825.296,25	9.041.037,40	99.857.321,25	0,00	32.025,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.151.579,57	9.743.523,31	80.657.280,22	9.783.439,60	83.848.776,08	0,00	3.191.495,86
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	69.639.320,09	0,00	14.225,12	9.161.244,40	78.814.789,61	0,00	78.800.564,49
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.875.206,28	0,00	2.875.206,28	0,00	0,00

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40d80f07-dd05-4378-bf69-db90ef4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	59.800,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.815.406,28	0,00	2.815.406,28	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.815.406,28	0,00	0,00	2.815.406,28	0,00	0,00	2.815.406,28	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.815.406,28	0,00	0,00	0,00	2.815.406,28	0,00	2.815.406,28
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	83.319.592,02	0,00	12.116.096,86	102.590.129,63	865.474,87	8.019.915,62	94.570.214,01	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	83.319.592,02	0,00	12.116.096,86	102.590.129,63	865.474,87	8.019.915,62	94.570.214,01	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	83.319.592,02	0,00	12.116.096,86	102.590.129,63	865.474,87	8.019.915,62	94.570.214,01	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	83.319.592,02	0,00	12.116.096,86	102.590.129,63	865.474,87	8.019.915,62	94.570.214,01	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.823.196,26	0,00	6.314.163,93	49.291.800,94	865.474,87	8.019.915,62	41.271.885,32	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	37.703.737,09	0,00	4.327.915,35	42.031.652,44	0,00	0,00	42.031.652,44	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.792.658,67	0,00	1.474.017,58	11.266.676,25	0,00	0,00	11.266.676,25	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	83.319.592,02	40.387.715,76	303.181.945,24	51.638.337,75	397.752.159,25	0,00	94.570.214,01
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	83.319.592,02	40.387.715,76	303.181.945,24	51.638.337,75	397.752.159,25	0,00	94.570.214,01
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	83.319.592,02	40.387.715,76	303.181.945,24	51.638.337,75	397.752.159,25	0,00	94.570.214,01
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	83.319.592,02	40.387.715,76	303.181.945,24	51.638.337,75	397.752.159,25	0,00	94.570.214,01
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.677.974,49	0,00	11.047.032,07	120.286.403,34	22.018.154,66	118.579.551,44	1.706.851,90	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.677.974,49	0,00	11.047.032,07	120.286.403,34	22.018.154,66	118.579.551,44	1.706.851,90	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.626.685,00	19.685.497,40	99.875.417,74	9.041.037,40	99.857.642,74	17.775,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	10.626.685,00	19.685.497,40	99.875.417,74	9.041.037,40	99.857.642,74	17.775,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	749.119,58	9.655.186,29	83.004.426,76	9.771.374,48	83.869.734,53	0,00	865.307,77
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	196.144,76	8.189.551,65	72.030.803,89	8.382.577,06	72.419.974,06	0,00	389.170,17
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	0,00	552.974,82	1.465.634,64	10.973.622,87	1.388.797,42	11.449.760,47	0,00	476.137,60

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 400e3002-dc45-4323-a52e-bf8bdb99ef4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura 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
		CONSIGNAÇÕES								
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	84.621.761,93	0,00	15.697,40	10.807.771,21	95.445.230,54	0,00	95.429.533,14
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.621.761,93	0,00	15.697,40	10.807.771,21	95.445.230,54	0,00	95.429.533,14
Balanço:			669.160.799,11	669.160.799,11	210.769.040,68	2.076.446.653,82	210.769.040,68	2.076.446.653,82	689.882.341,25	689.882.341,25

Processo: 12849e26 - Doc. 1456 - Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CARLOS SANTANA FILHO - 05/02/2026 16:58:32, SEBASTIAO MORE
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 40048072-dcd6-4378-a575-bfcf9db90ef4