Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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	965.140,11	0,00	1.566.255,09	4.091.405,87	1.648.482,44	4.228.002,06	882.912,76	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	91.622,60	0,00	1.541.701,09	4.062.590,71	1.626.077,56	4.133.164,01	7.246,13	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.744,73	0,00	1.528.241,06	3.953.279,57	1.568.739,66	4.023.852,87	7.246,13	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.744,73	0,00	1.528.241,06	3.953.278,35	1.568.739,66	4.023.851,65	7.246,13	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.744,73	0,00	1.528.241,06	3.953.278,35	1.568.739,66	4.023.851,65	7.246,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.744,73	0,00	1.528.241,06	3.953.278,35	1.568.739,66	4.023.851,65	7.246,13	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	43.877,87	0,00	13.460,03	109.311,14	57.337,90	109.311,14	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	43.877,87	0,00	13.460,03	109.311,14	57.337,90	109.311,14	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.877,87	0,00	13.460,03	109.311,14	57.337,90	109.311,14	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	30.201,72	0,00	13.460,03	95.634,99	43.661,75	95.634,99	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	11.006,15	0,00	0,00	11.006,15	11.006,15	11.006,15	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	873.517,51	0,00	24.554,00	28.815,16	22.404,88	94.838,05	875.666,63	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	873.517,51	0,00	24.554,00	28.815,16	22.404,88	94.838,05	875.666,63	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	629.695,69	0,00	24.554,00	25.473,90	16.780,41	16.780,41	637.469,28	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	629.695,69	0,00	24.554,00	25.473,90	16.780,41	16.780,41	637.469,28	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.917,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.873,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	32.708,00	0,00	18.285,00	18.285,00	3.502,41	3.502,41	47.490,59	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.993,00	0,00	18.285,00	18.285,00	3.502,41	3.502,41	34.775,59	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.051,90	0,00	0,00	919,90	12.978,00	12.978,00	57.073,90	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4c8b-36b2-48f0-83c6-e5fa889c02e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	70.051,90	0,00	0,00	919,90	12.978,00	12.978,00	57.073,90	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.984,00	0,00	6.269,00	6.269,00	300,00	300,00	8.953,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.984,00	0,00	3.299,00	3.299,00	300,00	300,00	5.983,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	253.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.250,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	192.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.784,79	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	511.268,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.268,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	245.196,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.196,58	0,00
1.2.3.2.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	266.071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.071,70	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	267.446,46	0,00	3.341,26	5.624,47	78.057,64	0,00	273.070,04
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.446,46	0,00	3.341,26	5.624,47	78.057,64	0,00	273.070,04
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	267.446,46	0,00	3.341,26	5.624,47	78.057,64	0,00	273.070,04
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	13.721,98	0,00	0,00	571,95	6.863,40	0,00	14.293,38
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	25.179,69	0,00	0,00	544,80	6.766,08	0,00	25.724,49
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	55.816,54	0,00	0,00	1.257,36	16.512,16	0,00	57.073,90
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.341,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	147.183,22	0,00	0,00	3.108,33	42.862,46	0,00	150.291,55
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE	0,00	25.545,03	0,00	0,00	142,03	5.053,54	0,00	25.687,06

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4ff2-360a-4f0-a34c-ee5f889c62e9

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Debitado No Mês	Debitado Até o Mês	Creditado No Mês	Creditado Até o Mês	Saldo Atual Devedor	Saldo Atual Credor
		DEMAIS BENS MÓVEIS								
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	1.153.763,45	4.712.673,07	12.217.278,61	4.441.822,38	12.080.682,42	0,00	882.912,76
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	193.555,72	682.139,78	3.456.356,55	488.584,06	3.397.055,33	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	302.973,07	2.097.661,62	302.973,07	2.097.661,62	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.644,57	1.844.877,74	245.644,57	1.844.877,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.644,57	1.844.877,74	245.644,57	1.844.877,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	245.644,57	1.844.877,74	245.644,57	1.844.877,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F/P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	245.644,57	1.844.877,74	245.644,57	1.844.877,74	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	245.644,57	1.844.877,74	245.644,57	1.844.877,74	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	57.328,50	252.783,88	57.328,50	252.783,88	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	69.636,54	0,00	69.636,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F/P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	0,00	69.636,54	0,00	69.636,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Permanente	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Permanente)	0,00	0,00	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	57.328,50	183.147,34	57.328,50	183.147,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	57.328,50	183.147,34	57.328,50	183.147,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F/P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	57.328,50	183.147,34	57.328,50	183.147,34	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	126,88	0,00	57.328,50	183.147,34	57.328,50	183.020,46	126,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Permanente)	0,00	126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,88
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 528b44f8-36b2-44f9-a34c-ee5f8896e62e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F/P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	111.408,13	891.727,35	111.408,13	832.427,35	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	193.555,72	267.758,58	466.967,58	74.202,86	466.966,36	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	193.555,72	261.958,58	385.567,58	68.402,86	385.566,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.375,16	231.217,53	252.609,67	47.842,37	252.608,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	183.375,16	231.217,53	252.609,67	47.842,37	252.608,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	183.337,87	226.551,72	226.551,72	43.213,85	226.551,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.625,78	26.016,70	4.625,78	26.016,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	37,29	40,03	41,25	2,74	40,03	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.180,56	30.741,05	132.957,91	20.560,49	132.957,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	10.180,56	30.741,05	132.957,91	20.560,49	132.957,91	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.180,56	30.741,05	132.957,91	20.560,49	132.957,91	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.800,00	81.400,00	5.800,00	81.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.800,00	81.400,00	5.800,00	81.400,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F/P	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.800,00	81.400,00	5.800,00	81.400,00	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
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	5.800,00	81.400,00	5.800,00	81.400,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	960.207,73	4.030.533,29	8.760.922,06	3.953.238,32	8.683.627,09	0,00	882.912,76
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	960.207,73	4.030.533,29	8.760.922,06	3.953.238,32	8.683.627,09	0,00	882.912,76
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	960.207,73	4.030.533,29	8.760.922,06	3.953.238,32	8.683.627,09	0,00	882.912,76
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.946.175,02	0,00	2.807.947,57	5.050.477,51	0,00	2.242.529,94	12.754.122,59	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO	0,00	0,00	2.807.947,57	2.807.947,57	0,00	2.242.529,94	2.807.947,57	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4c6b-36b2-4495-a34c-e5c5889c62e6

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
		EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.946.175,02	0,00	0,00	2.242.529,94	0,00	0,00	9.946.175,02	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	12.250.685,53	1.222.585,72	3.589.865,72	3.953.238,32	6.320.518,32	0,00	14.981.338,13
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.222.585,72	3.589.865,72	3.953.238,32	3.953.238,32	0,00	2.730.652,60
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.250.685,53	0,00	0,00	0,00	2.367.280,00	0,00	12.250.685,53
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.344.302,78	0,00	0,00	120.578,83	0,00	120.578,83	1.344.302,78	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.578,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.302,78	0,00	0,00	120.578,83	0,00	0,00	1.344.302,78	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.613.623,34	0,00	1.416.909,95	4.050.903,19	4.030.533,29	4.050.903,19	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	1.774.191,77	0,00	302.973,07	2.097.534,74	2.077.164,84	2.097.534,74	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.599.233,17	0,00	245.644,57	1.844.877,74	1.844.877,74	1.844.877,74	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.599.233,17	0,00	245.644,57	1.844.877,74	1.844.877,74	1.844.877,74	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.233,17	0,00	245.644,57	1.844.877,74	1.844.877,74	1.844.877,74	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.599.233,17	0,00	245.644,57	1.844.877,74	1.844.877,74	1.844.877,74	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.599.233,17	0,00	245.644,57	1.844.877,74	1.844.877,74	1.844.877,74	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	174.958,60	0,00	57.328,50	252.657,00	232.287,10	252.657,00	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	174.958,60	0,00	57.328,50	252.657,00	232.287,10	252.657,00	0,00	0,00
3.1.2.2.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	174.958,60	0,00	57.328,50	252.657,00	232.287,10	252.657,00	0,00	0,00
3.1.2.2.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	174.958,60	0,00	57.328,50	252.657,00	232.287,10	252.657,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	820.913,36	0,00	142.156,47	963.069,83	963.069,83	963.069,83	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.973,24	0,00	57.337,90	109.311,14	109.311,14	109.311,14	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	51.973,24	0,00	57.337,90	109.311,14	109.311,14	109.311,14	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.973,24	0,00	57.337,90	109.311,14	109.311,14	109.311,14	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4c8e-3b6b-44f9-824c-e5e5888c62e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.973,24	0,00	4.658,83	56.632,07	56.632,07	56.632,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.087,07	21.087,07	21.087,07	21.087,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.125,60	1.125,60	1.125,60	1.125,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.865,59	4.865,59	4.865,59	4.865,59	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	143,05	143,05	143,05	143,05	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	12.903,26	12.903,26	12.903,26	12.903,26	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	9.884,50	9.884,50	9.884,50	9.884,50	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	699.848,21	0,00	79.194,10	779.042,31	779.042,31	779.042,31	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	75.600,00	0,00	5.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.600,00	0,00	5.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.600,00	0,00	5.800,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	624.248,21	0,00	73.394,10	697.642,31	697.642,31	697.642,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	624.248,21	0,00	73.394,10	697.642,31	697.642,31	697.642,31	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	307.500,00	0,00	27.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00	N/A	COMUNICAÇÃO	1.358,75	0,00	288,20	1.646,95	1.646,95	1.646,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	33.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00	N/A	SERVIÇOS DE APOIO	85.200,00	0,00	8.200,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.223,24	0,00	131,14	1.354,38	1.354,38	1.354,38	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.244,20	0,00	4.850,00	32.094,20	32.094,20	32.094,20	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00	N/A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	96.910,00	0,00	15.610,00	112.520,00	112.520,00	112.520,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	N/A	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	7.576,91	0,00	1.175,00	8.751,91	8.751,91	8.751,91	0,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	1.998,41	0,00	3.441,08	5.439,49	5.439,49	5.439,49	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	1.534,92	0,00	323,11	1.858,03	1.858,03	1.858,03	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 62854c08-36ba-4f95-a34c-e5e5889c62e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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
3.3.2.3.1.46.00	N/A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	245,00	0,00	1.797,00	2.042,00	2.042,00	2.042,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	2.878,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.836,78	0,00	4.200,57	49.037,35	49.037,35	49.037,35	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	69.091,91	0,00	5.624,47	74.716,38	74.716,38	74.716,38	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	69.091,91	0,00	5.624,47	74.716,38	74.716,38	74.716,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	69.091,91	0,00	5.624,47	74.716,38	74.716,38	74.716,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	69.091,91	0,00	5.624,47	74.716,38	74.716,38	74.716,38	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	69.091,91	0,00	5.624,47	74.716,38	74.716,38	74.716,38	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.518,21	0,00	971.780,41	990.298,62	990.298,62	990.298,62	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.518,21	0,00	971.780,41	990.298,62	990.298,62	990.298,62	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	18.518,21	0,00	955.000,00	973.518,21	973.518,21	973.518,21	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.518,21	0,00	955.000,00	973.518,21	973.518,21	973.518,21	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.518,21	0,00	955.000,00	973.518,21	973.518,21	973.518,21	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.780,41	16.780,41	16.780,41	16.780,41	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	16.780,41	16.780,41	16.780,41	16.780,41	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	16.780,41	16.780,41	16.780,41	16.780,41	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.780,41	16.780,41	16.780,41	16.780,41	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4dfa-296ba-4419-a34c-ee5f889c62e5

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.425.000,00	3.953.238,32	3.953.238,32	1.528.238,32	3.953.238,32	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.725.300,00	0,00	218.000,00	4.069.300,00	3.943.300,00	4.128.600,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.666.000,00	0,00	218.000,00	4.010.000,00	3.884.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.666.000,00	0,00	218.000,00	4.010.000,00	3.884.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.666.000,00	0,00	218.000,00	4.010.000,00	3.884.000,00	4.010.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	3.666.000,00	0,00	0,00	3.666.000,00	3.666.000,00	3.666.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	53.000,00	106.000,00	53.000,00	106.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	53.000,00	165.000,00	185.000,00	112.000,00	185.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	112.000,00	132.000,00	112.000,00	132.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	20.000,00	0,00	46.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	66.000,00	66.000,00	46.000,00	66.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	118.600,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	118.600,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	59.300,00	0,00	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.725.300,00	4.907.230,42	13.530.505,09	1.181.930,42	13.471.205,09	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.666.000,00	4.847.930,42	13.352.605,09	1.181.930,42	13.352.605,09	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.666.000,00	4.847.930,42	13.352.605,09	1.181.930,42	13.352.605,09	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.666.000,00	4.847.930,42	13.352.605,09	1.181.930,42	13.352.605,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	432.516,15	747.545,99	4.061.944,36	315.029,84	4.061.944,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.233.483,85	4.100.384,43	9.290.660,73	866.900,58	9.290.660,73	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4c6e-3c6b-44f8-a54c-ee5a8b9d62e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	662.672,86	689.211,04	3.288.306,45	26.538,18	3.288.306,45	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	420.181,20	3.011.362,09	420.181,20	3.011.362,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.570.810,99	2.990.992,19	2.990.992,19	420.181,20	2.990.992,19	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	59.300,00	59.300,00	177.900,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	59.300,00	59.300,00	177.900,00	0,00	118.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	59.300,00	59.300,00	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.819.982,93	0,00	2.006.495,21	4.748.658,71	4.819.232,01	4.819.232,01	7.246,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.819.982,93	0,00	2.006.495,21	4.748.658,71	4.819.232,01	4.819.232,01	7.246,13	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.819.982,93	0,00	2.006.495,21	4.748.658,71	4.819.232,01	4.819.232,01	7.246,13	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.819.982,93	0,00	2.006.495,21	4.748.658,71	4.819.232,01	4.819.232,01	7.246,13	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.251.938,79	0,00	1.938.092,35	4.363.092,35	4.182.785,01	4.182.785,01	7.246,13	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	60,01	0,00	2,74	40,03	62,75	62,75	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	567.984,13	0,00	68.400,12	385.526,33	636.384,25	636.384,25	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.819.982,93	6.830.669,84	15.780.935,22	4.017.933,04	15.710.361,92	0,00	7.246,13
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.819.982,93	6.830.669,84	15.780.935,22	4.017.933,04	15.710.361,92	0,00	7.246,13
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	2.819.982,93	6.830.669,84	15.780.935,22	4.017.933,04	15.710.361,92	0,00	7.246,13
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	2.819.982,93	6.830.669,84	15.780.935,22	4.017.933,04	15.710.361,92	0,00	7.246,13
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	808.483,85	0,00	1.049.941,04	4.627.021,12	1.865.671,02	4.615.749,04	0,00	7.246,13
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	808.483,85	0,00	1.049.941,04	4.627.021,12	1.865.671,02	4.615.749,04	0,00	7.246,13
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	662.672,86	689.211,04	3.288.306,45	26.538,18	3.288.306,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	662.672,86	689.211,04	3.288.306,45	26.538,18	3.288.306,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	193.555,72	682.139,78	3.456.229,67	488.584,06	3.396.928,45	0,00	0,00

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52bbadf2-36a2-2449-a34e-ee5f889d62e

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de PIATÃ
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
		LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	420.181,20	3.070.662,09	420.181,20	3.011.362,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	193.555,72	261.958,58	385.567,58	68.402,86	385.566,36	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.772.238,20	4.409.377,98	4.409.377,98	1.637.139,78	4.409.377,98	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.772.236,98	4.182.785,01	4.182.785,01	1.410.548,03	4.182.785,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1,22	226.592,97	226.592,97	226.591,75	226.592,97	0,00	0,00
Balanço:			10.124.046,38	10.124.046,38	25.611.471,90	62.442.225,01	25.611.471,90	62.442.225,01	890.158,89	890.158,89

Processo: 04384e26 - Doc. 9 - Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HELIO MESQUITA - 28/01/2026 17:11:18, ANDRE LUIS CABRAL MARTINS - 2
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 628b4dfa-36ba-44f9-a34c-ee5fa889c62e