Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

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	13.902.319,58	0,00	3.666.714,95	44.039.044,52	5.015.168,70	44.470.908,45	12.553.865,83	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	1.676.907,47	0,00	3.666.714,95	43.252.770,20	4.994.661,47	43.127.790,27	348.960,95	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.580,05	0,00	3.558.337,78	41.938.793,10	4.945.800,00	41.853.435,87	219.117,83	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.323.885,67	0,00	2.912.630,50	35.642.061,37	4.018.447,99	35.557.753,79	218.068,18	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.323.885,67	0,00	2.912.630,50	35.642.061,37	4.018.447,99	35.557.753,79	218.068,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.323.885,67	0,00	2.912.630,50	35.642.061,37	4.018.447,99	35.557.753,79	218.068,18	0,00
1.1.1.3.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	282.694,38	0,00	645.707,28	6.296.731,73	927.352,01	6.295.682,08	1.049,65	0,00
1.1.1.3.1.00.00	N/A	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	277.996,29	0,00	272.811,31	3.006.947,11	549.757,95	3.005.897,46	1.049,65	0,00
1.1.1.3.1.01.00	F	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	277.996,29	0,00	272.811,31	3.006.947,11	549.757,95	3.005.897,46	1.049,65	0,00
1.1.1.3.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	4.698,09	0,00	372.895,97	3.289.784,62	377.594,06	3.289.784,62	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	4.698,09	0,00	372.895,97	3.289.784,62	377.594,06	3.289.784,62	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	47.204,97	402.841,43	47.204,97	402.841,43	0,00	0,00
1.1.1.3.2.01.02	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.698,09	0,00	325.691,00	2.886.943,19	330.389,09	2.886.943,19	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	760.959,74	0,00	760.959,74	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	70.327,42	0,00	108.377,17	553.017,36	48.861,47	513.394,66	129.843,12	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	70.327,42	0,00	108.377,17	553.017,36	48.861,47	513.394,66	129.843,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	70.327,42	0,00	108.377,17	553.017,36	48.861,47	513.394,66	129.843,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	19.600,42	0,00	84.198,84	462.163,02	40.647,65	433.783,39	63.151,61	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.821,75	0,00	7.240,00	52.412,80	8.213,82	50.121,67	4.847,93	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.905,25	0,00	16.938,33	38.441,54	0,00	29.489,60	61.843,58	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ca8baae-80e4-4a1c-ab57-c8839b52b2ee

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

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
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.225.412,11	0,00	0,00	786.274,32	20.507,23	1.343.118,18	12.204.904,88	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	12.225.412,11	0,00	0,00	786.274,32	20.507,23	1.343.118,18	12.204.904,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	3.428.577,74	0,00	0,00	441.460,17	0,00	1.087.328,42	3.428.577,74	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.428.577,74	0,00	0,00	441.460,17	0,00	1.087.328,42	3.428.577,74	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.098.365,69	0,00	0,00	81.755,00	0,00	298.073,82	1.098.365,69	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,63	8.299,40	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	81.755,00	0,00	81.755,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	537.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.714,01	0,00
1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	552.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	215.075,19	552.352,28	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	212.369,63	0,00	0,00	22.764,07	0,00	120.029,86	212.369,63	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	181.168,71	0,00	0,00	22.764,07	0,00	120.029,86	181.168,71	0,00
1.2.3.1.1.02.02	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,92	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.575.219,55	0,00	0,00	283.126,71	0,00	566.270,90	1.575.219,55	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.395.696,56	0,00	0,00	0,00	0,00	283.144,19	1.395.696,56	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	55.569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.569,99	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	123.953,00	0,00	0,00	283.126,71	0,00	283.126,71	123.953,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	95.476,07	0,00	0,00	53.814,39	0,00	102.953,84	95.476,07	0,00
1.2.3.1.1.04.01	P	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	56.376,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49.139,45	56.376,15	0,00
1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.899,92	0,00	0,00	53.814,39	0,00	53.814,39	35.899,92	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	447.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.146,80	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	447.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.146,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	10.287.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.274,79	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.287.274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.287.274,79	0,00
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	10.120.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.885,28	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ca54aa-8a0-4a65-80b7-8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	10.120.885,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120.885,28	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	166.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.389,51	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	166.389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.389,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	1.490.440,42	0,00	344.814,15	20.507,23	255.789,76	0,00	1.510.947,66
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.490.440,42	0,00	344.814,15	20.507,23	255.789,76	0,00	1.510.947,66
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.490.440,42	0,00	344.814,15	20.507,23	255.789,76	0,00	1.510.947,66
1.2.3.8.1.01.01	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	194.845,35	0,00	91.839,83	7.260,77	85.528,79	0,00	202.106,39
1.2.3.8.1.01.02	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	546.685,68	0,00	41.628,55	3.359,24	45.004,00	0,00	550.044,32
1.2.3.8.1.01.03	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	464.506,78	0,00	191.041,01	6.422,16	78.413,61	0,00	470.928,83
1.2.3.8.1.01.04	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	283.180,50	0,00	20.304,76	3.465,06	46.843,36	0,00	286.645,50
1.2.3.8.1.01.05	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.222,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,11
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.389.606,57	40.245.381,14	147.382.945,66	39.409.640,40	146.951.081,73	0,00	12.553.865,83
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	526.043,52	4.835.335,20	40.254.899,01	4.331.041,33	40.276.648,66	0,00	21.749,65
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	235.459,14	2.968.901,87	25.026.333,33	2.733.442,73	25.026.333,33	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.237.548,32	21.856.764,38	2.237.548,32	21.856.764,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.237.548,32	21.856.764,38	2.237.548,32	21.856.764,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.237.548,32	21.856.764,38	2.237.548,32	21.856.764,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	1.872.602,03	19.616.855,28	1.872.602,03	19.616.855,28	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
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	1.872.602,03	19.616.855,28	1.872.602,03	19.616.855,28	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	547,50	1.571.273,02	547,50	1.571.273,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	547,50	1.571.273,02	547,50	1.571.273,02	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/etcm/validaDocStream Código do documento: 6ca55baa-8e30-4e85-8e0e-ef83982267e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.1.1.1.01.02	Permanente	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F	FÉRIAS	0,00	0,00	362.313,09	642.386,22	362.313,09	642.386,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	362.313,09	642.386,22	362.313,09	642.386,22	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	F	LICENÇA- PRÊMIO	0,00	0,00	2.085,70	26.249,86	2.085,70	26.249,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Financeiro	LICENÇA- PRÊMIO (Financeiro)	0,00	0,00	2.085,70	26.249,86	2.085,70	26.249,86	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	Permanente	LICENÇA- PRÊMIO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Permanente	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	Financeiro	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	235.459,14	731.184,14	3.169.399,54	495.725,00	3.169.399,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	59.040,45	503.847,86	59.040,45	503.847,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	59.040,45	503.847,86	59.040,45	503.847,86	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	Financeiro	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (Financeiro)	0,00	0,00	59.040,45	503.847,86	59.040,45	503.847,86	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	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	235.459,14	672.143,69	2.665.551,68	436.684,55	2.665.551,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	235.459,14	672.143,69	2.665.551,68	436.684,55	2.665.551,68	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	235.459,14	672.143,69	2.665.551,68	436.684,55	2.665.551,68	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	672.143,69	2.665.551,68	436.684,55	2.665.551,68	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ca54ba0-8e86-4a65-9b7e-f83463326ee0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

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	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	890,00	850.441,54	7.666.323,40	870.251,54	7.687.023,40	0,00	20.700,00
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	289.694,38	1.015.991,79	7.562.242,28	727.347,06	7.563.291,93	0,00	1.049,65
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	282.694,38	901.155,14	6.021.383,69	619.510,41	6.022.433,34	0,00	1.049,65
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.996,29	523.561,08	2.731.599,07	246.614,44	2.732.648,72	0,00	1.049,65
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	277.996,29	523.561,08	2.727.996,21	246.614,44	2.729.045,86	0,00	1.049,65
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	276.946,64	461.098,58	2.172.454,46	184.151,94	2.172.454,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.133,29	10.823,15	1.133,29	10.823,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	237,33	2.471,36	237,33	2.471,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	451,96	5.019,56	451,96	5.019,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.049,65	60.118,31	531.093,89	60.118,31	532.143,54	0,00	1.049,65
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	521,61	6.133,79	521,61	6.133,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	3.602,86	0,00	3.602,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	4.698,09	377.594,06	3.289.784,62	372.895,97	3.289.784,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.698,09	377.594,06	3.289.784,62	372.895,97	3.289.784,62	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	47.204,97	402.841,43	47.204,97	402.841,43	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.698,09	314.951,58	2.716.323,14	310.253,49	2.716.323,14	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08	F	ISS	0,00	0,00	15.437,51	170.620,05	15.437,51	170.620,05	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.000,00	114.836,65	1.540.858,59	107.836,65	1.540.858,59	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.000,00	25.200,00	465.220,00	18.200,00	465.220,00	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca9bb-8886-4a65-9b7e-f83f63b7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.000,00	25.200,00	465.220,00	18.200,00	465.220,00	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	7.000,00	25.200,00	465.220,00	18.200,00	465.220,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	89.636,65	1.075.638,59	89.636,65	1.075.638,59	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	F	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	89.636,65	1.075.638,59	89.636,65	1.075.638,59	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	Financeiro	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (Financeiro)	0,00	0,00	89.636,65	1.075.638,59	89.636,65	1.075.638,59	0,00	0,00
2.1.8.9.2.03.00	Permanente	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (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	12.863.563,05	35.410.045,94	107.128.046,65	35.078.599,07	106.674.433,07	0,00	12.532.116,63
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	12.863.563,05	35.410.045,94	107.128.046,65	35.078.599,07	106.674.433,07	0,00	12.532.116,63
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	12.863.563,05	35.410.045,94	107.128.046,65	35.078.599,07	106.674.433,07	0,00	12.532.116,63
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	326.240.723,69	0,00	30.078.247,98	63.944.748,03	0,00	33.744.333,34	356.318.971,67	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	30.078.247,98	30.078.247,98	0,00	33.744.333,34	30.078.247,98	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	326.118.556,98	0,00	0,00	33.744.333,34	0,00	0,00	326.118.556,98	0,00
2.3.7.1.1.03.00	N/A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.166,71	0,00	0,00	122.166,71	0,00	0,00	122.166,71	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	384.111.471,44	2.666.246,28	38.361.419,07	35.078.599,07	70.773.771,86	0,00	416.523.824,23
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.666.246,28	38.361.419,07	35.078.599,07	35.078.599,07	0,00	32.412.352,79
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	384.111.471,44	0,00	0,00	0,00	35.695.172,79	0,00	384.111.471,44
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.950.891,40	0,00	2.665.551,68	4.821.879,55	0,00	2.156.327,87	47.616.443,08	0,00
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.665.551,68	2.665.551,68	0,00	2.156.327,87	2.665.551,68	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.950.891,40	0,00	0,00	2.156.327,87	0,00	0,00	44.950.891,40	0,00
2.3.7.1.4.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	40.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,21	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/ep/validaDocs.seam Código do documento: 6654b80-8e80-4a0a-a91a-2833965b7e3

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE
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
2.3.7.1.4.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.884,21	0,00
2.3.7.1.5.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,09	0,00
2.3.7.1.5.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,09	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.705.375,07	0,00	3.704.840,28	35.440.249,84	35.410.215,35	35.440.249,84	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	22.290.199,38	0,00	2.733.103,91	25.024.648,90	25.023.303,29	25.024.648,90	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.326.484,32	0,00	2.207.520,51	21.535.350,44	21.534.004,83	21.535.350,44	0,00	0,00
3.1.1.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.540.474,56	0,00	337.181,35	2.879.001,52	2.877.655,91	2.879.001,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.540.474,56	0,00	337.181,35	2.879.001,52	2.877.655,91	2.879.001,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.540.474,56	0,00	337.181,35	2.879.001,52	2.877.655,91	2.879.001,52	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.822.394,99	0,00	170.060,33	1.993.800,93	1.992.455,32	1.993.800,93	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	330.782,32	0,00	35.349,59	366.131,91	366.131,91	366.131,91	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.18	N/A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	69.173,95	0,00	6.975,71	76.149,66	76.149,66	76.149,66	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22	N/A	13. SALÁRIO	211.309,42	0,00	547,50	211.856,92	211.856,92	211.856,92	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.24	N/A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.562,98	0,00	24.767,87	73.330,85	73.330,85	73.330,85	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.25	N/A	LICENÇA-PRÊMIO	24.164,16	0,00	2.085,70	26.249,86	26.249,86	26.249,86	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.29	N/A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	9.385,68	0,00	96.385,44	105.771,12	105.771,12	105.771,12	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99	N/A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	24.701,06	0,00	1.009,21	25.710,27	25.710,27	25.710,27	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.786.009,76	0,00	1.870.339,16	18.656.348,92	18.656.348,92	18.656.348,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.786.009,76	0,00	1.870.339,16	18.656.348,92	18.656.348,92	18.656.348,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.786.009,76	0,00	1.870.339,16	18.656.348,92	18.656.348,92	18.656.348,92	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.418.900,00	0,00	1.219.900,00	14.638.800,00	14.638.800,00	14.638.800,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.16	N/A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	242.685,00	0,00	152.505,00	395.190,00	395.190,00	395.190,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.22	N/A	13. SALARIO	1.359.416,10	0,00	0,00	1.359.416,10	1.359.416,10	1.359.416,10	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6ca9abb-8e80-4d65-a987-8b8063267ee

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.23	N/A	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	49.792,81	0,00	151.898,69	201.691,50	201.691,50	201.691,50	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	230.280,32	0,00	210.414,40	440.694,72	440.694,72	440.694,72	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	1.484.935,53	0,00	135.621,07	1.620.556,60	1.620.556,60	1.620.556,60	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	2.673.674,54	0,00	495.725,00	3.169.399,54	3.169.399,54	3.169.399,54	0,00	0,00
3.1.2.1.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	444.807,41	0,00	59.040,45	503.847,86	503.847,86	503.847,86	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	444.807,41	0,00	59.040,45	503.847,86	503.847,86	503.847,86	0,00	0,00
3.1.2.1.2.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	444.807,41	0,00	59.040,45	503.847,86	503.847,86	503.847,86	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.228.867,13	0,00	436.684,55	2.665.551,68	2.665.551,68	2.665.551,68	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.228.867,13	0,00	436.684,55	2.665.551,68	2.665.551,68	2.665.551,68	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.228.867,13	0,00	436.684,55	2.665.551,68	2.665.551,68	2.665.551,68	0,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL	290.040,52	0,00	29.858,40	319.898,92	319.898,92	319.898,92	0,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	290.040,52	0,00	29.858,40	319.898,92	319.898,92	319.898,92	0,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00	N/A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	290.040,52	0,00	29.858,40	319.898,92	319.898,92	319.898,92	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00	N/A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.2.9.1.0.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.2.9.1.1.00.00	N/A	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.00	N/A	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.2.9.1.1.12.01	N/A	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	169,41	169,41	169,41	169,41	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.354.055,16	0,00	849.443,07	8.204.457,23	8.203.498,23	8.204.457,23	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	454.473,19	0,00	48.861,47	503.334,66	503.334,66	503.334,66	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	454.473,19	0,00	48.861,47	503.334,66	503.334,66	503.334,66	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	454.473,19	0,00	48.861,47	503.334,66	503.334,66	503.334,66	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	331.599,08	0,00	32.551,75	364.150,83	364.150,83	364.150,83	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b54aa-8880-4265-ab57-ef8d0632b7ee

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

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
3.3.1.1.1.03.00	N/A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	896,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	41.907,85	0,00	8.213,82	50.121,67	50.121,67	50.121,67	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.489,60	0,00	0,00	29.489,60	29.489,60	29.489,60	0,00	0,00
3.3.1.1.1.17.00	N/A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213,20	0,00	0,00	213,20	213,20	213,20	0,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00	N/A	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.793,40	0,00	0,00	3.793,40	3.793,40	3.793,40	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.227,89	0,00	8.095,90	16.323,79	16.323,79	16.323,79	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	N/A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	N/A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	409,10	0,00	0,00	409,10	409,10	409,10	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.337,07	0,00	0,00	20.337,07	20.337,07	20.337,07	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	6.665.050,96	0,00	780.074,37	7.446.084,33	7.445.125,33	7.446.084,33	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	447.020,00	0,00	18.200,00	465.220,00	465.220,00	465.220,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	447.020,00	0,00	18.200,00	465.220,00	465.220,00	465.220,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	447.020,00	0,00	18.200,00	465.220,00	465.220,00	465.220,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.218.030,96	0,00	761.874,37	6.980.864,33	6.979.905,33	6.980.864,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.218.030,96	0,00	761.874,37	6.980.864,33	6.979.905,33	6.980.864,33	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	758.000,00	0,00	72.000,00	830.000,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	154.000,00	0,00	14.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	563.906,44	0,00	97.218,33	661.124,77	661.124,77	661.124,77	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.	297.945,66	0,00	32.561,50	330.507,16	330.507,16	330.507,16	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	888.845,70	0,00	195.754,12	1.084.599,82	1.084.599,82	1.084.599,82	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	456.399,59	0,00	72.657,04	529.056,63	529.056,63	529.056,63	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	N/A	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.180,00	0,00	0,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.30.00	N/A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	138.582,50	0,00	15.916,00	155.388,50	154.498,50	155.388,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	4.361,10	0,00	480,50	4.910,60	4.841,60	4.910,60	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	33.252,46	0,00	1.908,30	35.160,76	35.160,76	35.160,76	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100.982,00	0,00	8.500,00	109.482,00	109.482,00	109.482,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.620.896,45	0,00	241.776,50	2.862.672,95	2.862.672,95	2.862.672,95	0,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00	N/A	PASSAGENS E DESPESAS COM	139.679,06	0,00	9.102,08	148.781,14	148.781,14	148.781,14	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b58ae8-6830-48c5-8018-0833963267e8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE
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
		LOCOMOÇÃO								
3.3.3.0.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	234.531,01	0,00	20.507,23	255.038,24	255.038,24	255.038,24	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO	234.531,01	0,00	20.507,23	255.038,24	255.038,24	255.038,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	N/A	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	234.531,01	0,00	20.507,23	255.038,24	255.038,24	255.038,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	N/A	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	234.531,01	0,00	20.507,23	255.038,24	255.038,24	255.038,24	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01	N/A	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	234.531,01	0,00	20.507,23	255.038,24	255.038,24	255.038,24	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.040.274,53	0,00	122.123,89	2.190.128,30	2.162.398,42	2.190.128,30	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.040.274,53	0,00	122.123,89	2.190.128,30	2.162.398,42	2.190.128,30	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	752.466,97	0,00	32.487,24	784.954,21	784.954,21	784.954,21	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	752.466,97	0,00	32.487,24	784.954,21	784.954,21	784.954,21	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	752.466,97	0,00	32.487,24	784.954,21	784.954,21	784.954,21	0,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.805,62	0,00	0,00	329.535,50	301.805,62	329.535,50	0,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	301.805,62	0,00	0,00	329.535,50	301.805,62	329.535,50	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	301.805,62	0,00	0,00	329.535,50	301.805,62	329.535,50	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.03	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	27.729,88	0,00	27.729,88	0,00	0,00
3.5.1.2.2.02.04	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	301.805,62	0,00	0,00	301.805,62	301.805,62	301.805,62	0,00	0,00
3.5.1.3.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	986.001,94	0,00	89.636,65	1.075.638,59	1.075.638,59	1.075.638,59	0,00	0,00
3.5.1.3.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	986.001,94	0,00	89.636,65	1.075.638,59	1.075.638,59	1.075.638,59	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.00	N/A	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	986.001,94	0,00	89.636,65	1.075.638,59	1.075.638,59	1.075.638,59	0,00	0,00
3.5.1.3.2.02.02	N/A	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	986.001,94	0,00	89.636,65	1.075.638,59	1.075.638,59	1.075.638,59	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66654b80-8e80-4a65-a957-ef83

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE
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
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	20.846,00	20.846,00	0,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00	N/A	PREMIAÇÕES	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	20.846,00	20.846,00	0,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	20.846,00	20.846,00	0,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00	N/A	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	20.846,00	20.846,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	32.218.088,08	35.078.599,07	35.078.599,07	2.860.510,99	35.078.599,07	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	74.045.839,54	0,00	11.031.127,73	93.768.148,61	84.863.734,23	93.688.676,17	213.233,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	73.912.078,94	0,00	10.817.894,69	93.421.154,97	84.729.973,63	93.421.154,97	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.912.078,94	0,00	10.817.894,69	93.421.154,97	84.729.973,63	93.421.154,97	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.000.000,00	0,00	6.661.754,52	51.821.758,76	46.661.754,52	51.821.758,76	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	498.362,92	0,00	373.237,57	871.600,49	871.600,49	871.600,49	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	498.362,92	0,00	373.237,57	871.600,49	871.600,49	871.600,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.244.838,06	1.743.200,98	1.244.838,06	1.743.200,98	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	498.362,92	0,00	373.237,57	871.600,49	871.600,49	871.600,49	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	498.362,92	871.600,49	871.600,49	373.237,57	871.600,49	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	498.362,92	5.043.678,89	9.206.957,29	4.545.315,97	9.206.957,29	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	4.172.078,40	8.335.356,80	4.172.078,40	8.335.356,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	4.163.278,40	0,00	4.400,00	4.167.678,40	4.167.678,40	4.167.678,40	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	4.163.278,40	4.167.678,40	4.167.678,40	4.400,00	4.167.678,40	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66b54aa-88b4-45-8b3-08396

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	498.362,92	871.600,49	871.600,49	373.237,57	871.600,49	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.912.078,94	0,00	4.156.140,17	41.599.396,21	38.068.219,11	41.599.396,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	33.912.078,94	0,00	4.156.140,17	41.599.396,21	38.068.219,11	41.599.396,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	33.912.078,94	0,00	4.156.140,17	41.599.396,21	38.068.219,11	41.599.396,21	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	32.861.865,81	0,00	157.793,10	33.019.658,91	33.019.658,91	33.019.658,91	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.02	N/A	REFORCO DE EMPENHOS	4.581.390,23	0,00	348.850,77	4.930.241,00	4.930.241,00	4.930.241,00	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03	N/A	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.531.177,10	3.649.496,30	3.649.496,30	118.319,20	3.649.496,30	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.760,60	0,00	213.233,04	346.993,64	133.760,60	267.521,20	213.233,04	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	133.760,60	0,00	192.533,04	326.293,64	133.760,60	267.521,20	192.533,04	0,00
5.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	133.760,60	0,00	0,00	133.760,60	133.760,60	133.760,60	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.533,04	192.533,04	0,00	133.760,60	192.533,04	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	74.045.839,54	201.721.376,89	368.310.410,44	127.888.770,39	368.389.882,88	0,00	213.233,54
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.912.078,94	201.587.616,29	367.786.961,93	127.675.537,35	367.786.961,93	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.912.078,94	201.587.616,29	367.786.961,93	127.675.537,35	367.786.961,93	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.000.000,00	87.678.645,06	189.749.127,36	47.678.645,06	189.749.127,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.087.921,06	45.400.978,23	83.342.597,19	39.313.057,17	83.342.597,19	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	33.912.078,94	42.277.666,83	106.406.530,17	8.365.587,89	106.406.530,17	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.515.400,47	4.022.213,75	37.962.433,93	506.813,28	37.962.433,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	243.349,14	3.954.880,06	34.132.048,61	3.711.530,92	34.132.048,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	30.153.329,33	34.087.339,98	34.098.814,59	3.934.010,65	34.098.814,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	192.533,04	192.533,04	192.533,04	192.533,04	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.912.078,94	113.908.971,23	178.037.834,57	79.996.892,29	178.037.834,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.912.078,94	113.908.971,23	178.037.834,57	79.996.892,29	178.037.834,57	0,00	0,00

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c24baa4-9e86-4e85-8018-0f8f3f0b7ee0

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE
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
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.912.078,94	113.908.971,23	178.037.834,57	79.996.892,29	178.037.834,57	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	3.515.400,47	41.779.580,62	75.719.800,80	38.264.180,15	75.719.800,80	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	243.349,14	38.042.050,63	68.219.219,18	37.798.701,49	68.219.219,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.153.329,33	34.087.339,98	34.098.814,59	3.934.010,65	34.098.814,59	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	133.760,60	133.760,60	523.448,51	213.233,04	602.920,95	0,00	213.233,04
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	133.760,60	133.760,60	523.448,51	192.533,04	582.220,95	0,00	192.533,04
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	133.760,60	0,00	133.760,60	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	122.166,71	0,00	122.166,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	122.166,71	122.166,71	122.166,71	0,00	122.166,71	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	133.760,60	192.533,04	192.533,04	0,00	192.533,04
6.3.1.7.1.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	133.760,60	192.533,04	192.533,04	0,00	192.533,04
6.3.1.9.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	11.593,89	11.593,89	11.593,89	0,00	11.593,89	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	N/A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	11.593,89	11.593,89	11.593,89	0,00	11.593,89	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
6.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	20.700,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	37.754.182,45	0,00	3.480.021,40	41.100.443,25	41.015.086,02	41.015.086,02	219.117,83	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.754.182,45	0,00	3.480.021,40	41.100.443,25	41.015.086,02	41.015.086,02	219.117,83	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.754.182,45	0,00	3.480.021,40	41.100.443,25	41.015.086,02	41.015.086,02	219.117,83	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.754.182,45	0,00	3.480.021,40	41.100.443,25	41.015.086,02	41.015.086,02	219.117,83	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.351.848,68	0,00	2.860.510,99	35.078.599,07	34.994.291,49	34.994.291,49	218.068,18	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.402.333,77	0,00	619.510,41	6.021.844,18	6.020.794,53	6.020.794,53	1.049,65	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	37.754.182,45	50.219.402,45	157.924.336,68	12.684.337,83	158.009.693,91	0,00	219.117,83
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	37.754.182,45	50.219.402,45	157.924.336,68	12.684.337,83	158.009.693,91	0,00	219.117,83
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	37.754.182,45	50.219.402,45	157.924.336,68	12.684.337,83	158.009.693,91	0,00	219.117,83
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	37.754.182,45	50.219.402,45	157.924.336,68	12.684.337,83	158.009.693,91	0,00	219.117,83
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.434.863,94	0,00	539.131,11	38.738.456,98	2.978.830,19	38.743.292,12	0,00	4.835,14
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	2.434.863,94	0,00	539.131,11	38.738.456,98	2.978.830,19	38.743.292,12	0,00	4.835,14

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3c54fdaa-e80a-4a05-ab07-ef83e5b329a7

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO FRANCISCO DO CONDE
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								
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.515.400,47	3.829.680,71	37.903.661,49	506.813,28	37.962.433,93	0,00	192.533,84
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	3.515.400,47	3.829.680,71	37.903.661,49	506.813,28	37.962.433,93	0,00	192.533,84
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	526.043,52	4.835.335,20	40.254.899,01	4.331.041,33	40.276.648,66	0,00	21.749,87
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	243.349,14	3.934.180,06	34.233.515,32	3.711.530,92	34.254.215,32	0,00	20.700,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	282.694,38	901.155,14	6.017.780,83	619.510,41	6.018.830,48	0,00	1.049,65
8.2.1.1.3.99.00	N/A	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.602,86	0,00	3.602,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.147.602,40	41.015.255,43	41.027.319,20	4.867.653,03	41.027.319,20	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.275.496,04	34.209.506,69	34.220.981,30	3.934.010,65	34.220.981,30	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	5.116.036,53	6.017.191,67	6.017.780,83	901.155,14	6.017.780,83	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00	N/A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	756.069,83	788.557,07	788.557,07	32.487,24	788.557,07	0,00	0,00
Balanço:			157.407.716,64	157.407.716,64	349.147.463,91	923.044.178,07	349.147.463,91	923.044.178,07	12.986.216,70	12.986.216,70

Processo: 04524e26 - Doc. 2 - Documento Assinado Digitalmente por: HAMAIANA RIOS ALMEIDA - 11/02/2026 17:51:03, CARLOS ALBERTO BISPO CRU
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 66254b80-8e80-4485-a9b7-ef83963b7ee