Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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	282.962,02	0,00	136.352,03	1.657.415,85	227.208,53	1.657.415,85	192.105,52	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	90.856,50	0,00	136.352,03	1.657.415,85	227.208,53	1.657.415,85	0,00	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.046,02	0,00	134.295,74	1.611.549,08	181.341,76	1.611.549,08	0,00	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.046,02	0,00	134.295,74	1.611.549,08	181.341,76	1.611.549,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.046,02	0,00	134.295,74	1.611.549,08	181.341,76	1.611.549,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.046,02	0,00	134.295,74	1.611.549,08	181.341,76	1.611.549,08	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	N/A	ESTOQUES	43.810,48	0,00	2.056,29	45.866,77	45.866,77	45.866,77	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	43.810,48	0,00	2.056,29	45.866,77	45.866,77	45.866,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.810,48	0,00	2.056,29	45.866,77	45.866,77	45.866,77	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.519,89	0,00	1.003,45	14.523,34	14.523,34	14.523,34	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.025,00	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	22.265,59	0,00	1.052,84	23.318,43	23.318,43	23.318,43	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.105,52	0,00
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	192.105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.105,52	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	46.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.435,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	42.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.015,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	145.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.670,52	0,00
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	221.384,34	1.817.924,52	3.501.852,88	1.788.645,70	3.501.852,88	0,00	192.105,52

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e8c5ed0-9362-4efe-a822-42fdf4f40

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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**
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.278,82	206.375,44	1.890.303,80	177.096,62	1.890.303,80	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	91.203,01	924.567,22	91.203,01	924.567,22	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.921,75	815.121,97	71.921,75	815.121,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	71.921,75	815.121,97	71.921,75	815.121,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	71.921,75	815.121,97	71.921,75	815.121,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	71.921,75	815.121,97	71.921,75	815.121,97	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	0,00	71.921,75	815.121,97	71.921,75	815.121,97	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	19.281,26	109.445,25	19.281,26	109.445,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.281,26	109.445,25	19.281,26	109.445,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	19.281,26	109.445,25	19.281,26	109.445,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	19.281,26	109.445,25	19.281,26	109.445,25	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	19.281,26	109.445,25	19.281,26	109.445,25	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	4.200,00	63.731,41	672.903,34	59.531,41	672.903,34	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

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d28c5bd-9811-4362-85fe-a8222d4d4d18

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	25.078,82	51.441,02	292.833,24	26.362,20	292.833,24	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	25.078,82	51.441,02	282.183,24	26.362,20	282.183,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.474,78	37.063,30	197.629,11	18.588,52	197.629,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	18.474,78	37.063,30	197.629,11	18.588,52	197.629,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.949,81	12.013,36	72.379,41	6.063,55	72.379,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.524,97	25.049,94	125.249,70	12.524,97	125.249,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.604,04	14.377,72	84.554,13	7.773,68	84.554,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.604,04	14.377,72	84.554,13	7.773,68	84.554,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.604,04	14.377,72	84.554,13	7.773,68	84.554,13	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	192.105,52	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	192.105,52
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	192.105,52	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	192.105,52
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	192.105,52	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	192.105,52
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.536.179,74	0,00	1.490.775,31	1.490.775,31	0,00	0,00	10.026.955,05	0,00
2.3.7.1.1.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.094.426,93	0,00	1.490.775,31	1.490.775,31	0,00	0,00	2.585.202,24	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.441.752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441.752,81	0,00
2.3.7.1.2.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.559.092,04	11.328,52	11.328,52	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	11.159.312,60
2.3.7.1.2.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.184.628,40	11.328,52	11.328,52	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	2.784.848,96
2.3.7.1.2.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.374.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374.463,64
2.3.7.1.3.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	830.806,78	0,00	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00	940.252,03	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dac5ed9-9330-4e65-8f3e-a0224284df4c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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**
2.3.7.1.3.01.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.834,47	0,00	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00	168.279,72	0,00
2.3.7.1.3.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	771.972,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.972,31	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.415.675,66	0,00	195.873,42	1.619.449,08	1.611.549,08	1.619.449,08	0,00	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	833.364,21	0,00	91.203,01	924.567,22	924.567,22	924.567,22	0,00	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	743.200,22	0,00	71.921,75	815.121,97	815.121,97	815.121,97	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	743.200,22	0,00	71.921,75	815.121,97	815.121,97	815.121,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	743.200,22	0,00	71.921,75	815.121,97	815.121,97	815.121,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	743.200,22	0,00	71.921,75	815.121,97	815.121,97	815.121,97	0,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	743.200,22	0,00	71.921,75	815.121,97	815.121,97	815.121,97	0,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	90.163,99	0,00	19.281,26	109.445,25	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.163,99	0,00	19.281,26	109.445,25	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	90.163,99	0,00	19.281,26	109.445,25	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	90.163,99	0,00	19.281,26	109.445,25	109.445,25	109.445,25	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	572.311,45	0,00	103.341,89	683.553,34	675.653,34	683.553,34	0,00	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.077,30	0,00	45.866,77	51.944,07	51.944,07	51.944,07	0,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	6.077,30	0,00	45.866,77	51.944,07	51.944,07	51.944,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.077,30	0,00	45.866,77	51.944,07	51.944,07	51.944,07	0,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00	N/A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	21.880,43	21.880,43	21.880,43	21.880,43	0,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	N/A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.523,34	14.523,34	14.523,34	14.523,34	0,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00	N/A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.077,30	0,00	0,00	6.077,30	6.077,30	6.077,30	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	566.234,15	0,00	57.475,12	631.609,27	623.709,27	631.609,27	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b8e5bd-9831-4382-85e-802824218df4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	266.200,00	0,00	33.500,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	266.200,00	0,00	33.500,00	299.700,00	299.700,00	299.700,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	237.500,00	0,00	33.500,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	289.384,15	0,00	23.975,12	321.259,27	313.359,27	321.259,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	289.384,15	0,00	23.975,12	321.259,27	313.359,27	321.259,27	0,00	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.000,00	0,00	6.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	9.000,00	0,00	900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	40.100,00	0,00	2.500,00	42.600,00	34.700,00	34.700,00	7.900,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.901,48	0,00	652,94	5.554,42	5.554,42	5.554,42	0,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00	N/A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	87.800,00	0,00	7.200,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.500,00	0,00	400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	5.027,67	0,00	222,18	5.249,85	5.249,85	5.249,85	0,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00	N/A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.255,00	0,00	5.800,00	77.955,00	77.955,00	85.855,00	0,00	7.900,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.000,00	0,00	1.328,52	11.328,52	11.328,52	11.328,52	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	1.328,52	11.328,52	11.328,52	11.328,52	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.000,00	0,00	1.328,52	11.328,52	11.328,52	11.328,52	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.000,00	0,00	1.328,52	11.328,52	11.328,52	11.328,52	0,00	0,00
3.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.000,00	0,00	1.328,52	11.328,52	11.328,52	11.328,52	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9a6ee80-0933-43e2-85e4-8b222d4d4d18

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.477.253,34	1.611.549,08	1.611.549,08	134.295,74	1.611.549,08	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.776.779,62	0,00	2.364.118,51	8.007.143,71	7.140.898,13	8.007.143,71	0,00	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	3.176.779,62	0,00	2.364.118,51	6.407.143,71	5.540.898,13	6.407.143,71	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.176.779,62	0,00	2.364.118,51	6.407.143,71	5.540.898,13	6.407.143,71	0,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.612.000,00	0,00	2.303.817,22	4.663.817,22	3.915.817,22	4.663.817,22	0,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	1.600.000,00	0,00	1.467.817,22	3.067.817,22	3.067.817,22	3.067.817,22	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	1.600.000,00	0,00	1.467.817,22	3.067.817,22	3.067.817,22	3.067.817,22	0,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	380.000,00	0,00	22.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	380.000,00	0,00	22.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	424.000,00	804.000,00	424.000,00	804.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	380.000,00	0,00	22.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	380.000,00	402.000,00	402.000,00	22.000,00	402.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	368.000,00	390.000,00	390.000,00	22.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	368.000,00	390.000,00	390.000,00	22.000,00	390.000,00	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.564.779,62	0,00	60.301,29	1.743.326,49	1.625.080,91	1.743.326,49	0,00	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.564.779,62	0,00	60.301,29	1.743.326,49	1.625.080,91	1.743.326,49	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.564.779,62	0,00	60.301,29	1.743.326,49	1.625.080,91	1.743.326,49	0,00	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	1.564.779,62	0,00	60.301,29	1.743.326,49	1.625.080,91	1.743.326,49	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	4.776.779,62	5.555.580,23	13.664.241,15	778.800,61	13.664.241,15	0,00	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e2d5581-9335-4362-85e-8028242f8df4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA

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
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.176.779,62	3.955.580,23	12.064.241,15	778.800,61	12.064.241,15	0,00	0,00
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.176.779,62	3.955.580,23	12.064.241,15	778.800,61	12.064.241,15	0,00	0,00
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.612.000,00	2.024.830,48	7.104.673,54	412.830,48	7.104.673,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	47.220,38	94.080,73	2.145.105,93	46.860,35	2.145.105,93	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.564.779,62	1.930.749,75	4.959.567,61	365.970,13	4.959.567,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	115.293,48	175.594,77	1.751.226,49	60.301,29	1.751.226,49	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.200,00	154.934,42	1.608.120,56	150.734,42	1.608.120,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.445.286,14	1.600.220,56	1.600.220,56	154.934,42	1.600.220,56	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.564.779,62	1.930.749,75	4.959.567,61	365.970,13	4.959.567,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.564.779,62	1.930.749,75	4.959.567,61	365.970,13	4.959.567,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.564.779,62	1.930.749,75	4.959.567,61	365.970,13	4.959.567,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	115.293,48	175.594,77	1.751.226,49	60.301,29	1.751.226,49	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.200,00	154.934,42	1.608.120,56	150.734,42	1.608.120,56	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.445.286,14	1.600.220,56	1.600.220,56	154.934,42	1.600.220,56	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	2.408.319,58	0,00	580.557,94	2.988.877,52	2.988.877,52	2.988.877,52	0,00	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	675.245,20	0,00	419.900,00	1.095.145,20	1.095.145,20	1.095.145,20	0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	675.245,20	0,00	419.900,00	1.095.145,20	1.095.145,20	1.095.145,20	0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	675.245,20	0,00	419.900,00	1.095.145,20	1.095.145,20	1.095.145,20	0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	675.245,20	0,00	419.900,00	1.095.145,20	1.095.145,20	1.095.145,20	0,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	612.300,00	0,00	419.900,00	1.032.200,00	1.032.200,00	1.032.200,00	0,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	62.945,20	0,00	0,00	62.945,20	62.945,20	62.945,20	0,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.733.074,38	0,00	160.657,94	1.893.732,32	1.893.732,32	1.893.732,32	0,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.733.074,38	0,00	160.657,94	1.893.732,32	1.893.732,32	1.893.732,32	0,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.733.074,38	0,00	160.657,94	1.893.732,32	1.893.732,32	1.893.732,32	0,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.477.253,34	0,00	134.295,74	1.611.549,08	1.611.549,08	1.611.549,08	0,00	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	255.821,04	0,00	26.362,20	282.183,24	282.183,24	282.183,24	0,00	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d28c5ed9-0332-4e62-8f5e-e0282ff4d0f8

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	2.408.319,58	3.517.496,03	9.304.165,13	1.109.176,45	9.304.165,13	0,00	0,00
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	675.245,20	1.153.801,49	1.732.064,27	478.556,29	1.732.064,27	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	675.245,20	1.153.801,49	1.732.064,27	478.556,29	1.732.064,27	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	675.245,20	1.153.801,49	1.732.064,27	478.556,29	1.732.064,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	675.245,20	1.153.801,49	1.732.064,27	478.556,29	1.732.064,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	612.300,00	1.088.800,00	1.628.700,00	476.500,00	1.628.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	72.400,00	492.300,00	1.032.200,00	419.900,00	1.032.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	539.900,00	596.500,00	596.500,00	56.600,00	596.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	62.945,20	65.001,49	103.364,27	2.056,29	103.364,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	24.582,42	24.582,42	62.945,20	0,00	62.945,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	38.362,78	40.419,07	40.419,07	2.056,29	40.419,07	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.733.074,38	2.363.694,54	7.572.100,86	630.620,16	7.572.100,86	0,00	0,00
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.733.074,38	2.363.694,54	7.572.100,86	630.620,16	7.572.100,86	0,00	0,00
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.733.074,38	2.363.694,54	7.572.100,86	630.620,16	7.572.100,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.526,28	0,00	87.992,01	2.036.838,25	185.518,29	2.036.838,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97.526,28	0,00	87.992,01	2.036.838,25	185.518,29	2.036.838,25	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	115.293,48	175.594,77	1.751.226,49	60.301,29	1.751.226,49	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	115.293,48	175.594,77	1.751.226,49	60.301,29	1.751.226,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29.278,82	206.375,44	1.890.303,80	177.096,62	1.890.303,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00	N/A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.200,00	154.934,42	1.608.120,56	150.734,42	1.608.120,56	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	25.078,82	51.441,02	282.183,24	26.362,20	282.183,24	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.686.028,36	1.893.732,32	1.893.732,32	207.703,96	1.893.732,32	0,00	0,00

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2dac5a1-9331-4382-8556-a02824f2f4d4

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
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
		RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.455.286,14	1.611.549,08	1.611.549,08	156.262,94	1.611.549,08	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	230.742,22	282.183,24	282.183,24	51.441,02	282.183,24	0,00	0,00
Balanço:			8.883.736,88	8.883.736,88	15.779.451,76	42.354.694,40	15.779.451,76	42.354.694,40	192.105,52	192.105,52

Processo: 03175e26 - Doc. 10 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 02/02/2026 19:39:22, JOEL DANTAS OLIVEIRA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2dac5ed-9331-4362-85fe-a022242f4df4