Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.0.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO	14.374.166,47	0,00	18.790.561,84	106.369.327,14	18.314.395,77	100.726.259,50	14.850.332,54	0,00
1.1.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO CIRCULANTE	4.661.162,67	0,00	18.729.196,84	105.763.012,14	18.314.395,77	100.726.259,50	5.075.963,74	0,00
1.1.1.0.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.678.186,24	0,00	18.261.676,17	102.249.906,65	18.270.466,54	100.613.721,88	1.669.395,87	0,00
1.1.1.1.0.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.678.186,24	0,00	18.261.676,17	102.249.906,65	18.270.466,54	100.613.721,88	1.669.395,87	0,00
1.1.1.1.1.00.00	N/A	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.678.186,24	0,00	18.261.676,17	102.249.906,65	18.270.466,54	100.613.721,88	1.669.395,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.169,12	0,00	14.138.703,87	77.517.798,62	14.143.842,87	77.528.415,05	4.030,12	0,00
1.1.1.1.1.50.00	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.669.017,12	0,00	4.122.972,30	24.732.108,03	4.126.623,67	23.085.306,83	1.665.365,75	0,00
1.1.2.0.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.6.1.00.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00	N/A	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.015,53	0,00	872,85	65.938,38	872,85	922,85	65.015,53	0,00
1.1.3.1.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.248,30	0,00	872,85	27.121,15	872,85	872,85	26.248,30	0,00
1.1.3.1.1.00.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	26.248,30	0,00	872,85	27.121,15	872,85	872,85	26.248,30	0,00
1.1.3.1.1.01.00	N/A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.248,30	0,00	872,85	27.121,15	872,85	872,85	26.248,30	0,00
1.1.3.1.1.01.02	F	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	26.248,30	0,00	872,85	27.121,15	872,85	872,85	26.248,30	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Financeiro	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Financeiro)	0,00	0,00	872,85	27.121,15	872,85	872,85	0,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02	Permanente	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.767,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00	50,00	38.767,23	0,00
1.1.3.8.1.00.00	N/A	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	38.767,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00	50,00	38.767,23	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f682b6c-4a50-452e-8858-69

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
		VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.3.8.1.17.00	F	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	38.767,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00	50,00	38.767,23	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Financeiro	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Financeiro)	38.767,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00	50,00	38.767,23	0,00
1.1.3.8.1.17.00	Permanente	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (Permanente)	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	2.911.960,90	0,00	466.647,82	3.447.167,11	43.056,38	111.614,77	3.335.552,34	0,00
1.1.5.6.0.00.00	N/A	ALMOXARIFADO	2.911.960,90	0,00	466.647,82	3.447.167,11	43.056,38	111.614,77	3.335.552,34	0,00
1.1.5.6.1.00.00	N/A	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.911.960,90	0,00	466.647,82	3.447.167,11	43.056,38	111.614,77	3.335.552,34	0,00
1.1.5.6.1.01.00	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.430,00	83.972,96	28.430,00	83.972,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	577.252,38	0,00	121.377,36	699.629,74	0,00	1.000,00	698.629,74	0,00
1.1.5.6.1.04.00	P	AUTOPEÇAS	85.697,69	0,00	14.542,87	100.240,56	0,00	0,00	100.240,56	0,00
1.1.5.6.1.05.00	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	28.311,94	0,00	20.186,34	48.498,28	0,00	0,00	48.498,28	0,00
1.1.5.6.1.07.00	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135.842,05	0,00	37.147,92	172.989,97	2.231,82	2.231,82	170.758,15	0,00
1.1.5.6.1.99.00	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	2.084.856,84	0,00	244.963,33	2.341.835,60	12.394,56	24.409,99	2.317.425,61	0,00
1.2.0.0.0.00.00	N/A	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.713.003,80	0,00	61.365,00	606.315,00	0,00	0,00	9.774.368,80	0,00
1.2.1.0.0.00.00	N/A	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	309.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.212,02	0,00
1.2.1.1.0.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	309.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.212,02	0,00
1.2.1.1.1.00.00	N/A	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	309.212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.212,02	0,00
1.2.1.1.1.04.00	N/A	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.133,15	0,00
1.2.1.1.1.04.01	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	39.133,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.133,15	0,00
1.2.1.1.1.05.00	N/A	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	270.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.078,87	0,00
1.2.1.1.1.05.01	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	270.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.078,87	0,00
1.2.2.0.0.00.00	N/A	INVESTIMENTOS	293.208,66	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	293.208,66	0,00
1.2.2.1.0.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	293.208,66	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	293.208,66	0,00
1.2.2.1.1.00.00	N/A	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	293.208,66	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	293.208,66	0,00
1.2.2.1.1.01.00	N/A	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	293.208,66	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	293.208,66	0,00
1.2.2.1.1.01.07	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	293.208,66	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	293.208,66	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f6b2b6c-0a50-4f72-8854-e3974f6b3d65

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
1.2.3.0.0.00.00	N/A	IMOBILIZADO	9.110.583,12	0,00	61.365,00	488.315,00	0,00	0,00	9.171.948,12	0,00
1.2.3.1.0.00.00	N/A	BENS MOVEIS	3.903.901,10	0,00	61.365,00	488.315,00	0,00	0,00	3.965.266,10	0,00
1.2.3.1.1.00.00	N/A	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.903.901,10	0,00	61.365,00	488.315,00	0,00	0,00	3.965.266,10	0,00
1.2.3.1.1.01.00	N/A	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.689,46	0,00	39.020,00	39.020,00	0,00	0,00	99.709,46	0,00
1.2.3.1.1.01.01	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	39.020,00	39.020,00	0,00	0,00	39.020,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	38.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.300,46	0,00
1.2.3.1.1.01.06	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00	N/A	BENS DE INFORMÁTICA	87.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.901,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.901,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	N/A	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.441.841,64	0,00	10.170,00	35.520,00	0,00	0,00	1.452.011,64	0,00
1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	84.096,53	0,00	10.170,00	31.698,00	0,00	0,00	94.266,53	0,00
1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	72.881,60	0,00	0,00	3.822,00	0,00	0,00	72.881,60	0,00
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.021.999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.999,21	0,00
1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	262.864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.864,30	0,00
1.2.3.1.1.04.00	N/A	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.1.1.04.99	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00	N/A	VEÍCULOS	2.082.692,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	2.082.692,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.082.692,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00	2.082.692,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	N/A	DEMAIS BENS MÓVEIS	219.577,00	0,00	12.175,00	15.275,00	0,00	0,00	231.752,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	219.577,00	0,00	12.175,00	15.275,00	0,00	0,00	231.752,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	N/A	BENS IMÓVEIS	5.227.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.793,29	0,00
1.2.3.2.1.00.00	N/A	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.227.793,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.227.793,29	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f6e2be6-4580-4577-885e-6b37f6b3e85c

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

Competência: 12/2025

			Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
Conta	**Superavit**	**Descrição**	**Devedor**	**Credor**	**No Mês**	**Até o Mês**	**No Mês**	**Até o Mês**	**Devedor**	**Credor**
1.2.3.2.1.01.00	N/A	BENS DE USO ESPECIAL	1.189.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.062,75	0,00
1.2.3.2.1.01.01	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.03	P	EDIFÍCIOS	1.134.062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.062,75	0,00
1.2.3.2.1.01.04	P	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00	N/A	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.038.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.730,54	0,00
1.2.3.2.1.06.01	P	OBRAS EM ANDAMENTO	4.038.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038.730,54	0,00
1.2.3.8.0.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	21.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,27
1.2.3.8.1.00.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,27
1.2.3.8.1.01.00	N/A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	21.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,27
1.2.3.8.1.01.99	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.111,27
2.0.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.956.631,32	10.230.074,29	44.728.228,34	10.511.271,35	45.758.791,82	0,00	10.237.828,84
2.1.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.725.384,33	10.230.074,29	44.728.228,34	10.511.271,35	45.758.791,82	0,00	3.006.581,29
2.1.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	188.053,22	7.620.630,34	28.992.481,35	6.227.735,83	27.605.308,28	1.204.841,29	0,00
2.1.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	963.047,54	7.588.671,89	27.765.605,76	6.195.777,38	27.172.824,08	429.846,97	0,00
2.1.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	963.047,54	7.588.671,89	27.765.605,76	6.195.777,38	27.172.824,08	429.846,97	0,00
2.1.1.1.1.01.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	983.902,84	7.535.301,22	27.119.087,43	6.140.888,71	26.553.543,85	410.509,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.030.066,15	7.001.146,73	26.449.536,95	6.126.114,49	26.449.536,95	0,00	155.033,35
2.1.1.1.1.01.01	Financeiro	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (Financeiro)	0,00	1.030.066,15	7.001.146,73	26.449.536,95	6.126.114,49	26.449.536,95	0,00	155.033,35
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
2.1.1.1.1.01.02	F	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.068,80	0,00	512.771,31	541.088,41	1.745,70	27.994,00	513.094,41	0,00
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
2.1.1.1.1.01.02	Financeiro	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (Financeiro)	0,00	0,00	512.771,31	541.088,41	1.745,70	27.994,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	P	FÉRIAS	44.094,51	0,00	21.383,18	128.462,07	13.028,52	76.012,90	52.449,17	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Financeiro	FÉRIAS (Financeiro)	0,00	0,00	10.361,86	66.600,37	11.021,32	67.933,70	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Permanente	FÉRIAS (Permanente)	0,00	0,00	11.021,32	61.861,70	2.007,20	8.079,20	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME	0,00	0,00	53.370,67	617.762,23	54.888,67	619.280,23	0,00	1.518,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9766b2b0-45b0-3552-8854-5937f16b2885

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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**
		ESPECIAL								
2.1.1.1.1.04.02	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	53.370,67	617.762,23	54.888,67	619.280,23	0,00	1.518,00
2.1.1.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	53.370,67	617.762,23	54.888,67	619.280,23	0,00	1.518,00
2.1.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	20.855,30	0,00	0,00	28.756,10	0,00	0,00	20.855,30	0,00
2.1.1.1.1.05.02	F	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	20.855,30	0,00	0,00	28.756,10	0,00	0,00	20.855,30	0,00
2.1.1.1.1.05.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	20.855,30	0,00	0,00	28.756,10	0,00	0,00	20.855,30	0,00
2.1.1.1.1.05.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (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	774.994,32	0,00	31.958,45	1.226.875,59	31.958,45	432.484,20	774.994,32	0,00
2.1.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,07
2.1.1.4.1.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,07
2.1.1.4.1.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,07
2.1.1.4.1.01.01	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
2.1.1.4.1.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	19.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,07
2.1.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	794.391,39	0,00	31.958,45	1.226.875,59	31.958,45	432.484,20	794.391,39	0,00
2.1.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	785.034,51	0,00	31.958,45	1.217.518,71	31.958,45	432.484,20	785.034,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	31.958,45	432.484,20	31.958,45	432.484,20	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

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f8b2b5c-4b67-457c-885e-6957416b2385

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
2.1.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (Financeiro)	0,00	0,00	31.958,45	432.484,20	31.958,45	432.484,20	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	785.034,51	0,00	0,00	785.034,51	0,00	0,00	785.034,51	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	785.034,51	0,00	0,00	785.034,51	0,00	0,00	785.034,51	0,00
2.1.1.4.3.01.02	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	F	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	9.356,88	0,00	0,00	9.356,88	0,00	0,00	9.356,88	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Permanente	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.07.00	Financeiro	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	9.356,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.1.01.98	F	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Financeiro	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Financeiro)	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00	0,00	33.612,32	0,00
2.1.2.3.1.01.98	Permanente	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	513.340,20	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.668.426,86
2.1.3.1.0.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	513.340,20	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.668.426,86
2.1.3.1.1.00.00	N/A	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.340,20	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.668.426,97
2.1.3.1.1.01.00	N/A	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	484.405,99	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.639.492,76
2.1.3.1.1.01.01	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	470.606,52	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.625.693,29
2.1.3.1.1.01.01	Financeiro	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Financeiro)	0,00	470.606,52	1.621.953,31	10.907.333,15	2.777.040,08	12.455.686,01	0,00	1.625.693,29

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f8b2b5c-245b-457a-885e-6b37465b3685

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
2.1.3.1.1.01.01	Permanente	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	F/P	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	13.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,47
2.1.3.1.1.01.99	Permanente	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	Financeiro	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (Financeiro)	0,00	13.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,47
2.1.3.1.1.03.00	N/A	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	28.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,21
2.1.3.1.1.03.99	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	28.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,21
2.1.3.1.1.03.99	Financeiro	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	28.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.934,21
2.1.3.1.1.03.99	Permanente	DEMAIS CONTAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	F	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Permanente	PIS/PASEP A RECOLHER (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	Financeiro	PIS/PASEP A RECOLHER (Financeiro)	0,00	0,00	35.021,83	291.241,64	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	N/A	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.057.603,23	952.468,81	4.503.559,88	1.471.473,61	5.406.555,89	0,00	2.576.608,67
2.1.8.8.0.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.004.957,78	922.784,25	4.126.881,12	1.454.598,61	4.991.006,89	0,00	2.536.772,85
2.1.8.8.1.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.791,11	637.268,22	2.671.729,33	916.401,54	3.002.810,71	0,00	350.924,73
2.1.8.8.1.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	71.791,11	637.268,22	2.671.729,33	916.401,54	3.002.810,71	0,00	350.924,73
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.292,21	192.774,93	854.572,99	339.619,94	1.021.710,21	0,00	167.137,22
2.1.8.8.1.01.08	F	ISS	0,00	3.587,58	6.330,83	44.869,02	10.264,67	52.390,44	0,00	7.521,72
2.1.8.8.1.01.10	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	343,12	1.481,48	7.138,88	1.847,22	7.847,74	0,00	708,86
2.1.8.8.1.01.13	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.348,63	17.018,69	69.219,92	21.029,08	73.885,67	0,00	7.359,02
2.1.8.8.1.01.15	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	44.808,05	419.662,29	1.694.916,52	543.640,63	1.846.553,13	0,00	168.786,39
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	588,48	0,00	0,00	1.012,00	0,00	423,52	588,48	0,00
2.1.8.8.3.00.00	N/A	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.933.166,67	285.516,03	1.455.151,79	538.197,07	1.988.196,18	0,00	2.185.847,71

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f682b5c-9550-47f7-8854-3937f6f3e85a

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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**
2.1.8.8.3.01.00	N/A	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.933.166,67	285.516,03	1.455.151,79	538.197,07	1.988.196,18	0,00	2.185.847,71
2.1.8.8.3.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.933.166,67	285.516,03	1.455.151,79	538.197,07	1.988.196,18	0,00	2.185.847,71
2.1.8.9.0.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.645,45	29.684,56	376.678,76	16.875,00	415.549,00	0,00	39.835,69
2.1.8.9.1.00.00	N/A	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.645,45	29.684,56	376.678,76	16.875,00	415.549,00	0,00	39.835,69
2.1.8.9.1.01.00	N/A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Permanente	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	Financeiro	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	8.150,00	24.150,00	286.725,00	16.875,00	286.725,00	0,00	875,00
2.1.8.9.1.02.00	Financeiro	DIARIAS A PAGAR (Financeiro)	0,00	8.150,00	24.150,00	286.725,00	16.875,00	286.725,00	0,00	875,00
2.1.8.9.1.02.00	Permanente	DIARIAS A PAGAR (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	P	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	44.495,45	5.534,56	87.129,76	0,00	126.000,00	0,00	38.960,93
2.1.8.9.1.14.00	Permanente	CONSÓRCIOS A PAGAR (Permanente)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
2.1.8.9.1.14.00	Financeiro	CONSÓRCIOS A PAGAR (Financeiro)	65.504,55	0,00	5.534,56	79.129,76	0,00	8.000,00	71.039,11	0,00
2.2.0.0.0.00.00	N/A	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	28.192.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.192.635,10
2.2.1.0.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	26.628.396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.628.396,35
2.2.1.1.0.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.078.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.930,23
2.2.1.1.1.00.00	N/A	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.078.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.930,23
2.2.1.1.1.04.00	N/A	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.078.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.930,23
2.2.1.1.1.04.02	F/P	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	2.078.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.930,23
2.2.1.1.1.04.02	Financeiro	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.04.02	Permanente	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Permanente)	0,00	2.078.930,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.930,23
2.2.1.4.0.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	24.549.466,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.549.466,12
2.2.1.4.1.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.588,55

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9983b5c0-0457-8824-e053-3244f6024e85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
2.2.1.4.1.03.00	F/P	FGTS - DÉBITO PARCELADO	0,00	216.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.588,55
2.2.1.4.1.03.00	Financeiro	FGTS - DÉBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.00	Permanente	FGTS - DÉBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	216.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.588,55
2.2.1.4.3.00.00	N/A	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.332.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332.877,57
2.2.1.4.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	24.332.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332.877,57
2.2.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	24.332.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332.877,57
2.2.1.4.3.01.01	Permanente	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Permanente)	0,00	24.332.877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.332.877,57
2.2.1.4.3.01.01	Financeiro	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.0.00.00	N/A	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.2.2.3.0.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.2.2.3.1.00.00	N/A	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.2.2.3.1.01.00	N/A	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.2.2.3.1.01.01	F/P	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.2.2.3.1.01.01	Financeiro	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.01	Permanente	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (Permanente)	0,00	1.564.238,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.238,75
2.3.0.0.0.00.00	N/A	PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.961.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.388,11	0,00
2.3.7.0.0.00.00	N/A	RESULTADOS ACUMULADOS	20.961.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.388,11	0,00
2.3.7.1.0.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.961.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.388,11	0,00
2.3.7.1.1.00.00	N/A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20.961.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.388,11	0,00
2.3.7.1.1.02.00	N/A	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.961.388,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.961.388,11	0,00
3.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.254.187,03	0,00	9.912.946,42	51.290.472,83	2.053.059,65	5.176.399,03	46.114.073,80	0,00
3.1.0.0.0.00.00	N/A	PESSOAL E ENCARGOS	17.447.036,59	0,00	4.279.507,54	24.781.366,97	2.013.009,65	5.067.832,49	19.713.534,48	0,00
3.1.1.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.046.510,84	0,00	4.247.549,09	24.348.882,77	2.013.009,65	5.067.832,49	19.281.050,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.046.510,84	0,00	4.247.549,09	24.348.882,77	2.013.009,65	5.067.832,49	19.281.050,28	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f8822b5-e459-457-8826-6957-48015e85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
3.1.1.2.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.046.510,84	0,00	4.247.549,09	24.348.882,77	2.013.009,65	5.067.832,49	19.281.050,28	0,00
3.1.1.2.1.01.00	N/A	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.444.776,70	0,00	4.192.660,42	23.692.259,96	2.013.009,65	5.067.832,49	18.624.427,47	0,00
3.1.1.2.1.01.01	N/A	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.357.139,45	0,00	4.192.660,42	21.863.026,60	2.013.009,65	3.326.236,38	18.536.790,22	0,00
3.1.1.2.1.01.24	N/A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.580,60	0,00	0,00	2.580,60	0,00	0,00	2.580,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31	N/A	SUBSÍDIOS	85.056,65	0,00	0,00	1.826.652,76	0,00	1.741.596,11	85.056,65	0,00
3.1.1.2.1.03.00	N/A	SENTENCAS JUDICIAIS	564.391,56	0,00	54.888,67	619.280,23	0,00	0,00	619.280,23	0,00
3.1.1.2.1.04.00	N/A	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.342,58	0,00	0,00	37.342,58	0,00	0,00	37.342,58	0,00
3.1.1.2.1.04.01	N/A	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	37.342,58	0,00	0,00	37.342,58	0,00	0,00	37.342,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS	400.525,75	0,00	31.958,45	432.484,20	0,00	0,00	432.484,20	0,00
3.1.2.2.0.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	400.525,75	0,00	31.958,45	432.484,20	0,00	0,00	432.484,20	0,00
3.1.2.2.3.00.00	N/A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	400.525,75	0,00	31.958,45	432.484,20	0,00	0,00	432.484,20	0,00
3.1.2.2.3.01.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	400.525,75	0,00	31.958,45	432.484,20	0,00	0,00	432.484,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00	N/A	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.470.127,12	0,00	2.279.332,26	8.817.975,92	40.050,00	108.566,54	8.709.409,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00	N/A	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	716.980,93	0,00	159.711,38	881.878,55	0,00	5.186,24	876.692,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL	83.081,45	0,00	28.430,00	111.511,45	0,00	0,00	111.511,45	0,00
3.3.1.1.1.00.00	N/A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	83.081,45	0,00	28.430,00	111.511,45	0,00	0,00	111.511,45	0,00
3.3.1.1.1.05.00	N/A	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.758,40	0,00	0,00	10.758,40	0,00	0,00	10.758,40	0,00
3.3.1.1.1.14.00	N/A	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	N/A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27.538,49	0,00	0,00	27.538,49	0,00	0,00	27.538,49	0,00
3.3.1.1.1.23.00	N/A	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	25.825,00	0,00	8.700,00	34.525,00	0,00	0,00	34.525,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00	N/A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.620,00	0,00	19.730,00	21.350,00	0,00	0,00	21.350,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00	N/A	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	16.271,56	0,00	0,00	16.271,56	0,00	0,00	16.271,56	0,00
3.3.1.2.0.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	633.899,48	0,00	131.281,38	770.367,10	0,00	5.186,24	765.180,86	0,00
3.3.1.2.1.00.00	N/A	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	633.899,48	0,00	131.281,38	770.367,10	0,00	5.186,24	765.180,86	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9e682b5c-45b0-45f7-8858-69354f0c3835

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA
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
3.3.1.2.1.99.00	N/A	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	633.899,48	0,00	131.281,38	770.367,10	0,00	5.186,24	765.180,86	0,00
3.3.2.0.0.00.00	N/A	SERVIÇOS	5.753.146,19	0,00	2.119.620,88	7.936.097,37	40.050,00	103.380,30	7.832.717,07	0,00
3.3.2.1.0.00.00	N/A	DIÁRIAS	265.575,00	0,00	16.875,00	284.700,00	7.050,00	9.300,00	275.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	N/A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	265.575,00	0,00	16.875,00	284.700,00	7.050,00	9.300,00	275.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	N/A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	265.575,00	0,00	16.875,00	284.700,00	7.050,00	9.300,00	275.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.150.025,74	0,00	250.098,64	1.415.124,38	30.000,00	45.000,00	1.370.124,38	0,00
3.3.2.2.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.150.025,74	0,00	250.098,64	1.415.124,38	30.000,00	45.000,00	1.370.124,38	0,00
3.3.2.2.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	830.276,00	0,00	224.144,00	1.069.420,00	15.000,00	30.000,00	1.039.420,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00	N/A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	202.798,64	0,00	9.154,64	211.953,28	15.000,00	15.000,00	196.953,28	0,00
3.3.2.2.1.21.00	N/A	LOCAÇÕES	42.130,00	0,00	15.800,00	57.930,00	0,00	0,00	57.930,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00	N/A	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	N/A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	70.321,10	0,00	1.000,00	71.321,10	0,00	0,00	71.321,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.337.545,45	0,00	1.852.647,24	6.236.272,99	3.000,00	49.080,30	6.187.192,69	0,00
3.3.2.3.1.00.00	N/A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.337.545,45	0,00	1.852.647,24	6.236.272,99	3.000,00	49.080,30	6.187.192,69	0,00
3.3.2.3.1.01.00	N/A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	72.500,00	0,00	31.000,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00	0,00
3.3.2.3.1.03.00	N/A	AUDITORIA EXTERNA	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00
3.3.2.3.1.05.00	N/A	PUBLICIDADE	3.840,00	0,00	1.920,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	N/A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	120.625,17	0,00	67.009,28	187.634,45	0,00	0,00	187.634,45	0,00
3.3.2.3.1.08.00	N/A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	160.953,83	0,00	52.055,55	213.009,38	0,00	0,00	213.009,38	0,00
3.3.2.3.1.10.00	N/A	LOCAÇÕES	326.428,24	0,00	244.832,92	572.261,16	0,00	1.000,00	571.261,16	0,00
3.3.2.3.1.11.00	N/A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.690,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	600,00	3.690,00	0,00
3.3.2.3.1.20.00	N/A	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	N/A	HOSPEDAGENS	11.880,00	0,00	28.140,00	40.020,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00	N/A	SEGUROS EM GERAL	19.711,00	0,00	0,00	19.711,00	0,00	0,00	19.711,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00	N/A	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	134.255,96	0,00	26.999,21	161.255,17	0,00	0,00	161.255,17	0,00
3.3.2.3.1.32.00	N/A	SERVIÇOS BANCARIOS	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f683e56-45b6-4e37-8e58-6b374f6b3e85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
3.3.2.3.1.39.00	N/A	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	17.945,46	0,00	17.275,05	35.220,51	0,00	0,00	35.220,51	0,00
3.3.2.3.1.51.00	N/A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	268.647,00	0,00	65.178,40	336.825,40	3.000,00	6.000,00	330.825,40	0,00
3.3.2.3.1.54.00	N/A	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	N/A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.188.546,10	0,00	1.315.986,83	4.546.013,23	0,00	41.480,30	4.504.532,93	0,00
3.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.077.979,51	0,00	3.319.084,79	17.397.064,30	0,00	0,00	17.397.064,30	0,00
3.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.012.399,33	0,00	2.831.395,51	12.843.794,84	0,00	0,00	12.843.794,84	0,00
3.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	10.012.399,33	0,00	2.831.395,51	12.843.794,84	0,00	0,00	12.843.794,84	0,00
3.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.012.399,33	0,00	2.831.395,51	12.843.794,84	0,00	0,00	12.843.794,84	0,00
3.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE CONCEDIDO	10.012.399,33	0,00	2.831.395,51	12.843.794,84	0,00	0,00	12.843.794,84	0,00
3.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00
3.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00
3.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00
3.7.0.0.0.00.00	N/A	TRIBUTÁRIAS	256.219,81	0,00	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00	291.241,64	0,00
3.7.2.0.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES	256.219,81	0,00	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00	291.241,64	0,00
3.7.2.1.0.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.219,81	0,00	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00	291.241,64	0,00
3.7.2.1.3.00.00	N/A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.219,81	0,00	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00	291.241,64	0,00
3.7.2.1.3.02.00	N/A	PIS/PASEP	256.219,81	0,00	35.021,83	291.241,64	0,00	0,00	291.241,64	0,00
3.9.0.0.0.00.00	N/A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	N/A	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00	N/A	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.671.722,18	404.173,50	405.129,33	8.459.029,28	51.131.707,29	0,00	50.726.577,96
4.1.0.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	851.893,23	0,00	0,00	32.809,51	884.702,74	0,00	884.702,74
4.1.1.0.0.00.00	N/A	IMPOSTOS	0,00	782.124,33	0,00	0,00	32.609,51	814.733,84	0,00	814.733,84

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f8e2b5c-4590-8552-885e-6b37d16b2885

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	644.333,89	0,00	0,00	19.809,51	664.143,40	0,00	664.143,40
4.1.1.2.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.333,89	0,00	0,00	19.809,51	664.143,40	0,00	664.143,40
4.1.1.2.1.02.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.1.1.2.1.03.00	N/A	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	590.215,89	0,00	0,00	19.809,51	610.025,40	0,00	610.025,40
4.1.1.2.1.03.02	N/A	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	590.215,89	0,00	0,00	19.809,51	610.025,40	0,00	610.025,40
4.1.1.2.1.04.00	N/A	ITBI	0,00	51.318,00	0,00	0,00	0,00	51.318,00	0,00	51.318,00
4.1.1.3.0.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	137.790,44	0,00	0,00	12.800,00	150.590,44	0,00	150.590,44
4.1.1.3.1.00.00	N/A	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.790,44	0,00	0,00	12.800,00	150.590,44	0,00	150.590,44
4.1.1.3.1.02.00	N/A	ISS	0,00	137.790,44	0,00	0,00	12.800,00	150.590,44	0,00	150.590,44
4.1.2.0.0.00.00	N/A	TAXAS	0,00	69.768,90	0,00	0,00	200,00	69.968,90	0,00	69.968,90
4.1.2.1.0.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	69.768,90	0,00	0,00	200,00	69.968,90	0,00	69.968,90
4.1.2.1.1.00.00	N/A	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.768,90	0,00	0,00	200,00	69.968,90	0,00	69.968,90
4.1.2.1.1.15.00	N/A	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	69.768,90	0,00	0,00	200,00	69.968,90	0,00	69.968,90
4.1.2.1.1.15.01	N/A	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	69.768,90	0,00	0,00	200,00	69.968,90	0,00	69.968,90
4.4.0.0.0.00.00	N/A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	550.487,97	398.101,50	399.057,33	15.778,25	567.222,05	0,00	168.164,22
4.4.2.0.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.001,50	0,00	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50
4.4.2.4.0.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.001,50	0,00	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50
4.4.2.4.1.00.00	N/A	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.001,50	0,00	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50
4.4.2.4.1.07.00	N/A	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50
4.4.2.4.1.13.00	N/A	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.5.0.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	547.486,47	398.101,50	399.057,33	15.778,25	564.220,55	0,00	165.163,22
4.4.5.1.0.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	547.486,47	398.101,50	399.057,33	15.778,25	564.220,55	0,00	165.163,22

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03172e26-2b56-45b6-9e7-8e5e-6b3574f6b685

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
4.4.5.1.1.00.00	N/A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	547.486,47	398.101,50	399.057,33	15.778,25	564.220,55	0,00	165.163,25
4.5.0.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	41.269.340,98	6.072,00	6.072,00	8.410.441,52	49.679.782,50	0,00	49.673.710,50
4.5.1.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.545.145,99	0,00	0,00	2.698.428,29	11.243.574,28	0,00	11.243.574,28
4.5.1.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.545.145,99	0,00	0,00	2.698.428,29	11.243.574,28	0,00	11.243.574,28
4.5.1.1.2.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.545.145,99	0,00	0,00	2.698.428,29	11.243.574,28	0,00	11.243.574,28
4.5.1.1.2.02.00	N/A	REPASSE RECEBIDO	0,00	8.535.145,99	0,00	0,00	2.697.099,77	11.232.245,76	0,00	11.232.245,76
4.5.1.1.2.09.00	N/A	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.328,52	11.328,52	0,00	11.328,52
4.5.2.0.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	32.724.194,99	6.072,00	6.072,00	5.712.013,23	38.436.208,22	0,00	38.430.136,22
4.5.2.1.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	26.902.970,22	6.072,00	6.072,00	5.019.656,26	31.922.626,48	0,00	31.916.554,48
4.5.2.1.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.151.779,15	6.072,00	6.072,00	4.549.039,52	27.700.818,67	0,00	27.694.746,67
4.5.2.1.3.02.00	N/A	COTA-PARTE FPM	0,00	18.643.722,80	0,00	0,00	2.815.076,44	21.458.799,24	0,00	21.458.799,24
4.5.2.1.3.03.00	N/A	COTA-PARTE ITR	0,00	2.361,99	0,00	0,00	56,68	2.418,67	0,00	2.418,67
4.5.2.1.3.06.00	N/A	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	340.231,30	0,00	0,00	30.748,50	370.979,80	0,00	370.979,80
4.5.2.1.3.07.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	2.904.036,79	6.072,00	6.072,00	1.168.876,76	4.072.913,55	0,00	4.066.841,55
4.5.2.1.3.08.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	596.771,58	0,00	0,00	94.711,92	691.483,50	0,00	691.483,50
4.5.2.1.3.09.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	607.264,12	0,00	0,00	438.468,74	1.045.732,86	0,00	1.045.732,86
4.5.2.1.3.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	57.390,57	0,00	0,00	1.100,48	58.491,05	0,00	58.491,05
4.5.2.1.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.751.191,07	0,00	0,00	470.616,74	4.221.807,81	0,00	4.221.807,81

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f682f5c-45b6-435e-6957-4f6d3e85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
4.5.2.1.4.01.00	N/A	COTA-PARTE ICMS	0,00	3.041.612,66	0,00	0,00	456.049,61	3.497.662,27	0,00	3.497.662,27
4.5.2.1.4.02.00	N/A	COTA-PARTE IPVA	0,00	153.377,95	0,00	0,00	9.233,32	162.611,27	0,00	162.611,27
4.5.2.1.4.03.00	N/A	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	17.868,84	0,00	0,00	2.033,81	19.902,65	0,00	19.902,65
4.5.2.1.4.04.00	N/A	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON+//0A1A-MICO	0,00	9.931,62	0,00	0,00	0,00	9.931,62	0,00	9.931,62
4.5.2.1.4.99.00	N/A	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	528.400,00	0,00	0,00	3.300,00	531.700,00	0,00	531.700,00
4.5.2.2.0.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	5.821.224,77	0,00	0,00	692.356,97	6.513.581,74	0,00	6.513.581,74
4.5.2.2.3.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.818.205,24	0,00	0,00	169.505,17	1.987.710,41	0,00	1.987.710,41
4.5.2.2.4.00.00	N/A	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.003.019,53	0,00	0,00	522.851,80	4.525.871,33	0,00	4.525.871,33
5.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	236.499.708,74	0,00	17.843.939,98	299.871.531,94	15.152.124,36	60.992.171,87	239.191.524,36	0,00
5.1.0.0.0.00.00	N/A	PLANEJAMENTO APROVADO	102.346.754,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00
5.1.2.0.0.00.00	N/A	PLOA	102.346.754,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00
5.1.2.1.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00
5.1.2.1.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA RECEITA	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00
5.1.2.2.0.00.00	N/A	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00
5.1.2.2.1.00.00	N/A	PLOA INICIAL DA DESPESA	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00	N/A	ORÇAMENTO APROVADO	133.840.790,45	0,00	17.843.939,98	197.524.777,94	15.152.124,36	60.992.171,87	136.532.606,07	0,00
5.2.1.0.0.00.00	N/A	PREVISÃO DA RECEITA	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00	N/A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00	N/A	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	N/A	FIXAÇÃO DA DESPESA	79.651.013,45	0,00	17.843.939,98	143.335.000,94	15.152.124,36	60.992.171,87	82.342.829,07	0,00
5.2.2.1.0.00.00	N/A	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.144.977,00	0,00	11.302.384,00	103.938.733,44	11.302.384,00	55.793.756,44	48.144.977,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	N/A	DOTAÇÃO INICIAL	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	N/A	CREDITO INICIAL	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.082.436,22	0,00	5.644.902,00	27.727.338,22	0,00	0,00	27.727.338,22	0,00
5.2.2.1.2.01.00	N/A	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.082.436,22	0,00	5.644.902,00	27.727.338,22	0,00	0,00	27.727.338,22	0,00
5.2.2.1.3.00.00	N/A	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.644.902,00	27.727.338,22	5.644.902,00	27.727.338,22	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	N/A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	22.082.436,22	0,00	5.644.902,00	27.727.338,22	0,00	0,00	27.727.338,22	0,00
5.2.2.1.3.99.00	N/A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL	0,00	22.082.436,22	0,00	0,00	5.644.902,00	27.727.338,22	0,00	27.727.338,22

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f8e2f6c-4f90-4552-8856-e9978d0b6e05

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA
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
		POR FONTE								
5.2.2.1.9.00.00	N/A	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	22.094.436,22	12.580,00	327.080,00	5.657.482,00	28.066.418,22	0,00	27.739.338,22
5.2.2.1.9.01.00	N/A	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.580,00	327.080,00	12.580,00	327.080,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01	N/A	ACRESCIMO	314.500,00	0,00	12.580,00	327.080,00	0,00	0,00	327.080,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09	N/A	(-) REDUÇÃO	0,00	314.500,00	0,00	0,00	12.580,00	327.080,00	0,00	327.080,00
5.2.2.1.9.04.00	N/A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	22.094.436,22	0,00	0,00	5.644.902,00	27.739.338,22	0,00	27.739.338,22
5.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.506.036,45	0,00	6.541.555,98	39.396.267,50	3.849.740,36	5.198.415,43	34.197.852,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00	N/A	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.506.036,45	0,00	6.541.555,98	39.396.267,50	3.849.740,36	5.198.415,43	34.197.852,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.506.036,45	0,00	6.541.555,98	39.396.267,50	3.849.740,36	5.198.415,43	34.197.852,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01	N/A	EMISSAO DE EMPENHOS	31.506.036,45	0,00	6.541.555,98	39.396.267,50	3.849.740,36	5.198.415,43	34.197.852,07	0,00
5.3.0.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	312.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.164,29	0,00
5.3.1.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,75	0,00
5.3.1.2.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,75	0,00
5.3.2.0.0.00.00	N/A	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	303.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.371,54	0,00
5.3.2.7.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	303.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.371,54	0,00
6.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	236.499.708,74	64.542.810,17	290.504.530,28	67.234.625,79	529.383.890,35	0,00	239.191.524,54
6.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	102.346.754,00	0,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00	102.346.754,00
6.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	102.346.754,00	0,00	0,00	0,00	102.346.754,00	0,00	102.346.754,00
6.1.2.1.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	0,00	54.189.777,00	0,00	0,00	0,00	54.189.777,00	0,00	54.189.777,00
6.1.2.2.0.00.00	N/A	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00	48.156.977,00	0,00	0,00	0,00	48.156.977,00	0,00	48.156.977,00
6.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	133.840.790,45	64.542.810,17	290.504.530,28	67.234.625,79	427.037.136,35	0,00	136.532.606,89
6.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	54.189.777,00	6.652.463,77	44.846.531,80	6.652.463,77	99.036.308,80	0,00	54.189.777,00
6.2.1.1.0.00.00	N/A	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.128.780,99	5.760.600,99	39.888.133,01	891.862,78	59.148.175,79	0,00	19.260.042,78
6.2.1.2.0.00.00	N/A	RECEITA REALIZADA	0,00	34.126.576,19	404.173,50	405.129,33	5.760.600,99	39.888.133,01	0,00	39.483.003,68
6.2.1.3.0.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00
6.2.1.3.1.00.00	N/A	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00	N/A	(-) FUNDEB	4.065.580,18	0,00	487.689,28	4.553.269,46	0,00	0,00	4.553.269,46	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f6f2b5c-a950-45d4-8858-6837f6b3d85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

Competência: 12/2025

Conta	Superavit	Descrição	Saldo		Debitado		Creditado		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
6.2.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	79.651.013,45	57.890.346,40	245.657.998,48	60.582.162,02	328.000.827,55	0,00	82.342.829,07
6.2.2.1.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.144.977,00	35.044.692,19	156.560.342,10	35.044.692,19	204.705.319,10	0,00	48.144.977,00
6.2.2.1.1.00.00	N/A	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	16.638.940,55	12.199.037,98	67.462.685,72	9.507.222,36	81.409.810,65	0,00	13.947.124,93
6.2.2.1.3.00.00	N/A	CREDITO UTILIZADO	0,00	31.506.036,45	22.845.654,21	89.097.656,38	25.537.469,83	123.295.508,45	0,00	34.197.852,07
6.2.2.1.3.01.00	N/A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.987.477,54	11.537.728,36	45.125.712,30	8.674.452,27	45.249.913,75	0,00	124.201,45
6.2.2.1.3.03.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.276.247,20	9.358.598,93	41.172.138,88	9.637.314,92	42.727.102,07	0,00	1.554.963,39
6.2.2.1.3.04.00	N/A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.242.311,71	1.949.326,92	2.799.805,20	7.225.702,64	35.318.492,63	0,00	32.518.687,43
6.2.2.9.0.00.00	N/A	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.506.036,45	22.845.654,21	89.097.656,38	25.537.469,83	123.295.508,45	0,00	34.197.852,07
6.2.2.9.2.00.00	N/A	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	31.506.036,45	22.845.654,21	89.097.656,38	25.537.469,83	123.295.508,45	0,00	34.197.852,07
6.2.2.9.2.01.00	N/A	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	31.506.036,45	22.845.654,21	89.097.656,38	25.537.469,83	123.295.508,45	0,00	34.197.852,07
6.2.2.9.2.01.01	N/A	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.987.477,54	11.537.728,36	45.125.712,30	8.674.452,27	45.249.913,75	0,00	124.201,45
6.2.2.9.2.01.03	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.276.247,20	9.358.598,93	41.172.138,88	9.637.314,92	42.727.102,07	0,00	1.554.963,39
6.2.2.9.2.01.04	N/A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.242.311,71	1.949.326,92	2.799.805,20	7.225.702,64	35.318.492,63	0,00	32.518.687,43
6.3.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	312.164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.164,29
6.3.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,75
6.3.1.1.0.00.00	N/A	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.792,75
6.3.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	303.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.371,54
6.3.2.1.0.00.00	N/A	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	303.371,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.371,54
7.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES DEVEDORES	90.713.349,07	0,00	12.475.143,56	90.813.938,74	1.570.420,53	5.804.760,60	101.618.072,10	0,00
7.1.0.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS	48.460.749,62	0,00	2.561.515,67	34.683.224,56	0,00	0,00	51.022.265,29	0,00
7.1.1.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34	0,00
7.1.1.3.0.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34	0,00
7.1.1.3.1.00.00	N/A	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34	0,00
7.1.1.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
7.1.1.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,34	0,00
7.1.2.0.0.00.00	N/A	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.421.539,28	0,00	2.561.515,67	34.683.224,56	0,00	0,00	50.983.054,95	0,00
7.1.2.3.0.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.421.539,28	0,00	2.561.515,67	34.683.224,56	0,00	0,00	50.983.054,95	0,00
7.1.2.3.1.00.00	N/A	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.421.539,28	0,00	2.561.515,67	34.683.224,56	0,00	0,00	50.983.054,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.577.566,13	0,00	662.325,00	17.239.402,11	0,00	0,00	22.239.891,13	0,00

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 03172e26-e2c5-4555-8775-e8e2e4f0c885

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA
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
7.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.933.866,56	0,00	24.000,00	1.910.966,56	0,00	0,00	1.957.866,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.602.153,27	0,00	1.875.190,67	15.414.855,89	0,00	0,00	26.477.343,94	0,00
7.1.2.3.1.07.00	N/A	TERMO DE PARCERIA	11.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,36	0,00
7.1.2.3.1.09.00	N/A	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.031,96	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	296.031,96	0,00
7.2.0.0.0.00.00	N/A	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.007.957,32	0,00	9.913.627,89	56.122.714,18	1.570.420,53	5.804.760,60	50.351.164,68	0,00
7.2.1.0.0.00.00	N/A	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.007.957,32	0,00	9.913.627,89	56.122.714,18	1.570.420,53	5.804.760,60	50.351.164,68	0,00
7.2.1.1.0.00.00	N/A	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.007.957,32	0,00	9.913.627,89	56.122.714,18	1.570.420,53	5.804.760,60	50.351.164,68	0,00
7.2.1.1.1.00.00	N/A	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.321.754,59	0,00	6.022.839,04	37.376.962,71	487.689,28	4.553.269,46	32.856.904,35	0,00
7.2.1.1.2.00.00	N/A	RECURSOS VINCULADOS	11.317.598,51	0,00	2.436.190,24	13.754.744,58	404.173,50	405.129,33	13.349.615,25	0,00
7.2.1.1.3.00.00	N/A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.368.604,22	0,00	1.454.598,61	4.991.006,89	678.557,75	846.361,81	4.144.645,08	0,00
7.5.0.0.0.00.00	N/A	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.642,13	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	244.642,13	0,00
7.5.2.0.0.00.00	N/A	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	244.642,13	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	244.642,13	0,00
8.0.0.0.0.00.00	N/A	CONTROLES CREDORES	0,00	90.713.349,07	38.873.907,73	168.191.026,23	49.778.630,76	253.200.204,37	0,00	101.618.072,21
8.1.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	48.460.749,62	2.707.498,64	11.891.841,67	5.269.014,31	46.575.066,23	0,00	51.022.265,54
8.1.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34
8.1.1.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34
8.1.1.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.210,34
8.1.1.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
8.1.1.3.1.02.01	N/A	EM EXECUÇÃO	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
8.1.1.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	6.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,34
8.1.1.3.1.04.01	N/A	EM EXECUÇÃO	0,00	6.210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,34
8.1.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	48.421.539,28	2.707.498,64	11.891.841,67	5.269.014,31	46.575.066,23	0,00	50.983.054,95
8.1.2.3.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	48.421.539,28	2.707.498,64	11.891.841,67	5.269.014,31	46.575.066,23	0,00	50.983.054,95
8.1.2.3.1.00.00	N/A	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.421.539,28	2.707.498,64	11.891.841,67	5.269.014,31	46.575.066,23	0,00	50.983.054,95
8.1.2.3.1.02.00	N/A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	21.577.566,13	2.034.386,33	6.958.153,80	2.696.711,33	24.197.555,91	0,00	22.239.891,13
8.1.2.3.1.02.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	16.766.858,66	2.001.386,33	6.868.623,80	695.325,00	17.328.932,11	0,00	15.460.797,33

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f683c58-2450-457f-885e-0b2f4f0b3e84

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA

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
8.1.2.3.1.02.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	4.810.707,47	33.000,00	89.530,00	2.001.386,33	6.868.623,80	0,00	6.779.093,80
8.1.2.3.1.03.00	N/A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	1.933.866,56	92.451,94	454.016,50	116.451,94	2.364.983,06	0,00	1.957.866,56
8.1.2.3.1.03.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	1.572.302,00	92.451,94	454.016,50	24.000,00	1.910.966,56	0,00	1.503.850,06
8.1.2.3.1.03.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	361.564,56	0,00	0,00	92.451,94	454.016,50	0,00	454.016,50
8.1.2.3.1.04.00	N/A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	24.602.153,27	580.660,37	4.315.558,39	2.455.851,04	19.730.414,28	0,00	26.477.343,34
8.1.2.3.1.04.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	20.884.180,05	578.428,55	4.304.864,17	1.877.422,49	15.425.550,11	0,00	22.183.173,89
8.1.2.3.1.04.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	3.717.973,22	2.231,82	10.694,22	578.428,55	4.304.864,17	0,00	4.294.169,45
8.1.2.3.1.05.00	N/A	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	38.112,98	0,00	38.112,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01	N/A	A EXECUTAR	38.112,98	0,00	0,00	38.112,98	0,00	0,00	38.112,98	0,00
8.1.2.3.1.05.02	N/A	EXECUTADOS	0,00	38.112,98	0,00	0,00	0,00	38.112,98	0,00	38.112,98
8.1.2.3.1.07.00	N/A	TERMO DE PARCERIA	0,00	11.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,36
8.1.2.3.1.07.01	N/A	A EXECUTAR	0,00	11.921,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,36
8.1.2.3.1.09.00	N/A	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	296.031,96	0,00	126.000,00	0,00	244.000,00	0,00	296.031,96
8.1.2.3.1.09.01	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	288.031,96	0,00	8.000,00	0,00	118.000,00	0,00	288.031,96
8.1.2.3.1.09.03	N/A	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
8.2.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.007.957,32	36.166.409,09	156.299.184,56	44.509.616,45	206.617.138,14	0,00	50.351.164,74
8.2.1.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	42.007.957,32	36.166.409,09	156.299.184,56	44.509.616,45	206.617.138,14	0,00	50.351.164,74
8.2.1.1.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	42.007.957,32	36.166.409,09	156.299.184,56	44.509.616,45	206.617.138,14	0,00	50.351.164,74
8.2.1.1.1.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.879.082,68	0,00	12.397.970,63	63.035.829,83	14.441.926,00	62.167.491,42	835.127,31	0,00
8.2.1.1.1.01.00	N/A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.879.082,68	0,00	12.397.970,63	63.035.829,83	14.441.926,00	62.167.491,42	835.127,31	0,00
8.2.1.1.2.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	2.987.477,54	11.537.728,36	45.125.712,30	8.674.452,27	45.249.913,75	0,00	124.201,45
8.2.1.1.2.01.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	2.987.477,54	11.537.728,36	45.125.712,30	8.674.452,27	45.249.913,75	0,00	124.201,45
8.2.1.1.3.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.569.741,38	10.281.383,18	45.337.837,23	11.091.913,53	47.718.108,96	0,00	2.380.271,73

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f682b0c-4550-4553-8858-69524f6b3e85

Demonstrativo das Contas do Razão

Unidade: Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA
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	1.276.247,20	9.358.598,93	41.172.138,88	9.637.314,92	42.727.102,07	0,00	1.554.963,39
8.2.1.1.3.02.00	N/A	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	332.311,41	922.784,25	4.126.881,12	1.454.598,61	4.991.006,89	0,00	864.125,77
8.2.1.1.3.03.00	N/A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	38.817,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00	0,00	38.817,23	0,00
8.2.1.1.4.00.00	N/A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	40.329.821,08	1.949.326,92	2.799.805,20	10.301.324,65	51.481.624,01	0,00	48.681.818,81
8.2.1.1.4.01.00	N/A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.254.711,04	1.949.326,92	2.799.805,20	10.057.098,15	48.162.287,47	0,00	45.362.482,27
8.2.1.1.4.02.00	N/A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	3.075.110,04	0,00	0,00	244.226,50	3.319.336,54	0,00	3.319.336,54
8.5.0.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	244.642,13	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.642,13
8.5.2.0.0.00.00	N/A	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	244.642,13	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.642,13
8.5.2.1.0.00.00	N/A	A COMPROVAR	0,00	244.642,13	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	244.642,13
Balanço:			379.841.411,31	379.841.411,31	173.073.557,49	1.052.174.184,83	173.073.557,49	1.052.174.184,83	401.774.002,80	401.774.002,80

Processo: 03172e26 - Doc. 1037 - Documento Assinado Digitalmente por: RODSON PEREIRA COSTA - 05/02/2026 19:50:23, LUAN BARROS NORONHA - 0
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDOC.seam Código do documento: 9f38b2b0-45b0-45f7-885e-69374f6b3e85